

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Річними Загальними зборами акціонерів  
Публічного акціонерного товариства  
«Вінницький олійножировий комбінат»  
Протокол № 1  
від 25 квітня 2017 року

Голова Загальних зборів

Музика Л.А.

Секретар Загальних зборів

Зоря І.О.



**ПОЛОЖЕННЯ**  
**ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ВІННИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ»**

м. Вінниця  
2017 рік

## **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. Положення про Наглядову раду приватного акціонерного товариства «Вінницький олійножировий комбінат» (надалі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту приватного акціонерного товариства «Вінницький олійножировий комбінат» (надалі – Товариство) та рекомендацій Принципів корпоративного управління.

1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради, а також права, обов'язки та відповідальність членів Наглядової ради Товариства.

1.3. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства і може бути змінено та доповнено лише ними.

## **2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

2.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом що здійснює захист прав акціонерів Товариства і контролює та регулює діяльність Правління Товариства.

2.2. Метою діяльності Наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їхніх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за діяльністю Правління Товариства.

2.3. Компетенція Наглядової ради визначається законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства та цим Положенням.

2.4. Статутом Товариства або за рішенням Загальних зборів на Наглядову раду може покладатися виконання окремих функцій, що належать до компетенції Загальних зборів.

2.5. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами акціонерів про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

2.6. З членами Наглядової ради укладається цивільно – правовий договір чи трудовий договір (контракт), у якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, порядок роботи та виплати винагороди, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання договору, тощо.

Від імені Товариства цивільно–правовий договір чи трудовий договір (контракт) з членами Наглядової ради підписується головою Правління чи іншою уповноваженою Загальними зборами акціонерів особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів акціонерів.

2.7. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

2.8. Порядок роботи членів Наглядової ради, виплати їм винагороди визначається Законом України «Про акціонерні Товариства», Статутом, цим Положенням, а також цивільно – правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради.

## **3. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

3.1. Члени Наглядової ради мають право:

1) брати участь у засіданнях Правління Товариства;  
2) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом двох днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я голови Правління Товариства;

3) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;

4) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства;

3.2. Члени Наглядової ради зобов'язані:

1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;

2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;

3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства;

4) особисто брати участь у річних та позачергових Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради;

5) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

6) повідомити протягом двох днів у письмовій формі Наглядову раду та Правління Товариства про втрату статусу акціонера Товариства;

7) утримуватися від дій, які можуть призвести до втрати незалежним членом Наглядової ради своєї незалежності. У разі втрати незалежності член Наглядової ради зобов'язаний протягом двох днів повідомляти у письмовій формі про це Наглядову раду та Правління Товариства.

8) своєчасно надавати Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

3.3. Акціонери та член Наглядової ради який є їхнім представником несуть відповідальність перед Товариством за відшкодування збитків, завданих Товариству солідарну таким чином Наглядової ради.

Не несуть відповідальності члени Наглядової ради, які голосували проти рішення, яке завдало збитків Товариству, або не брали участі у голосуванні.

3.4. Члени Наглядової ради, які порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України.

#### 4. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом, а також переданих на вирішення Наглядовій раді Загальними зборами.

4.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

2) підготовка порядку денного Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів акціонерів;

3) прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів акціонерів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством України;

4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;

8) обрання та припинення повноважень голови і членів Правління Товариства, підписання трудового контракту з головою Правління ;

9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління Товариства, встановлення розміру їх винагороди;

10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління;

11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків скликання позачергових Загальних зборів акціонерів акціонерами Товариства;

13) обрання аудитора Товариства;

14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у строк не пізніше шести місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів;

15) визначення дати складення переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства та переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства згідно ЗУ «Про акціонерні товариства»;

16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

17) вирішення питань віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству послуги (додаткові послуги), затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

22) надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством, пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій, яка придбала контрольний пакет акцій;

23) обрання і звільнення з посади корпоративного секретаря, визначення розміру його винагороди, затвердження Положення про корпоративного секретаря, затвердження умов трудового договору із корпоративним секретарем;

24) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства та Законом України «Про акціонерні товариства»;

25) прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів Правління;

4.3. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

4.4. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства.

4.5. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами Товариства кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Загальних зборів Товариства для обрання шляхом кумулятивного голосування всього складу Наглядової ради, а саме питань прийняття рішення про проведення Загальних зборів, підготовки порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення, обрання реєстраційної комісії, визначення дати складення переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства та переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства.

## 5. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Наглядова рада Товариства обирається Загальними зборами акціонерів в кількості трьох осіб.

5.2. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

5.3. Членами Наглядової ради можуть бути акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів).

5.4. Головою та членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

5.5. До складу Наглядової ради не повинні висуватися та обиратися особи, які:

1) є учасниками або членами органів управління юридичної особи, яка конкурує з діяльністю Товариства;

2) мають особисті та/або сімейні стосунки з головним бухгалтером та членами Правління Товариства.

5.6. Членом наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління або членом Ревізійної комісії Товариства.

5.7. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів).

5.8. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором.

## 6. ФОРМУВАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами акціонерів.

6.2. Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають акціонери Товариства.

Акціонер має право висувати власну кандидатуру.

6.3. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради.

6.4. Кандидати, які висувуються для обрання до складу Наглядової ради, мають відповідати нижчезазначеним вимогам:

- бути акціонерами Товариства або представником акціонера (акціонерів);
- не бути членом Правління або Ревізійної комісії.

6.5. Пропозиція акціонера про висування кандидатів для обрання до складу Наглядової ради вноситься не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

6.6. Пропозиція акціонера повинна містити:

- 1) прізвище, ім'я та по батькові (найменування) акціонера, котрий її вносить;
- 2) відомості про кількість, тип та категорію акцій, які належать акціонеру, який вносить пропозицію;
- 3) назву органу, до якого висувається кандидат;
- 4) прізвище, ім'я, по батькові та рік народження кандидата;
- 5) зазначення кількості та типу акцій Товариства, що належать кандидату;
- 6) інформацію про освіту (найменування навчального закладу, рік закінчення, здобуту спеціальність, кваліфікацію);
- 7) місце роботи (основне та/або за сумісництвом) та посади, які обіймає кандидат в юридичних особах;
- 8) загальний стаж роботи;
- 9) інформацію про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада);
- 10) наявність чи відсутність непогашеної (незанятої) судимості;
- 11) наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади або займатись певною діяльністю;
- 12) чи є кандидат афілійованою особою Товариства;
- 13) акціонери Товариства, що є афілійованими особами кандидата;
- 14) наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом

Наглядової ради Товариства;

15) чи являється кандидат представником акціонера або групи акціонерів, чи являється кандидат незалежним директором.

Пропозиція повинна бути підписана акціонером (його представником), що її вносить, з зазначенням кількості акцій, яку має акціонер. У разі підписання пропозиції представником акціонера до пропозиції додається довіреність (копія довіреності, яка засвідчена у встановленому порядку), що містить відомості, передбачені чинним законодавством.

6.7. Рішення про включення або відмову від включення кандидата до списку кандидатур для голосування по виборах до складу Наглядової ради Товариства приймається Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Рішення про відмову від включення кандидата до списку кандидатур для голосування по виборах до складу Наглядової ради Товариства може бути прийняте Наглядовою радою тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого п. 6.5 цього Положення;
- неподання даних, передбачених п. 6.6 цього Положення;
- якщо особа, яка висувається для обрання до складу Наглядової ради, не відповідає вимогам, встановленим пп. 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 цього Положення;

Наявність права власності на акції (акцію) Товариства в особи, яка висувається для обрання до складу Наглядової ради, або особи яка направляє свого представника, має бути перевірена Наглядовою радою згідно з реєстром власників іменних цінних паперів на день проведення Загальних зборів.

6.8. Наглядова рада до проведення Загальних зборів повинна направити рекомендованим листом або вручити особисто кожному кандидату, включеному до списку кандидатур для голосування по виборах до складу Наглядової ради Товариства, повідомлення, яке має містити інформацію про:

- орган Товариства, до якого висувається особа;
- те, хто вніс пропозицію про висунення його кандидатури і якою кількістю голосів володіють акціонери, які висунули його кандидатуру.

Кандидат, якого висунули для обрання до складу Наглядової ради Товариства, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це Товариство.

6.9. Рішення про обрання членів Наглядової ради приймається простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів), які беруть участь у Загальних зборах.

## 7. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

7.1. Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства строком на три роки.

7.2. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради, окрім випадків передбачених чинним законодавством України.

У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. Положення цієї частини не застосовується до права акціонера (акціонерів) представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника – члена Наглядової ради.

7.3. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів згідно з частиною п'ятою статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства», може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь – який час.

7.4. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними

зборами.

У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

7.5. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради – представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів) розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

Письмове повідомлення про заміну члена Наглядової ради – представника акціонера розміщується Товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання Товариством.

7.6. Акціонер (акціонери) представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

7.7. Повноваження членів Наглядової ради припиняються достроково:

7.7.1. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

5) у разі отримання акціонерним товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера

7.7.2. Статутом товариства можуть бути передбачені додаткові підстави для припинення повноважень члена Наглядової ради.

## **8. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

8.1. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами акціонерів.

8.2. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

8.3. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

8.4. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.

8.5. Акціонери Товариства протягом 10 робочих днів з дня подання письмової вимоги мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями акціонерів – членів Наглядової ради про призначення представника у Наглядовій раді.

8.6. Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають акціонери Товариства.

Акціонер має право висувати власну кандидатуру.

8.7. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад наглядової ради.

8.8. Рішення про обрання членів Наглядової ради приймається простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів), які беруть участь у Загальних зборах.

## **9. РОБОЧІ ОРГАНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

9.1. Робочими органами Наглядової ради є:

- 4) порядок денний засідання;
- 5) питання, винесенні на голосування;
- 6) основні положення виступів;
- 7) підсумки голосування та рішення, прийняті Наглядовою радою.

Протокол засідання Наглядової ради підписується головою на засіданні та секретарем.

10.11. Рішення, прийняті Наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, головою Правління, Правлінням, структурними підрозділами та працівниками Товариства.

Рішення Наглядової ради доводяться до їх виконавців у вигляді протоколів та виписок із протоколу.

10.12. Працівники Товариства, які мають доступ до протоколів та документів Наглядової ради, несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації.

10.13. Наглядова рада має право використовувати для цілей вивчення та аналізу певних аспектів діяльності Товариства послуги фахівців Товариства (юристів, фінансистів тощо). Крім того, Наглядова рада, може у разі необхідності приймати рішення про укладання угод стосовно отримання послуг від зовнішніх консультантів та експертів.