

ЗАТВЕРДЖЕНО
загальними зборами акціонерів
ПАТ «Львівський хімічний завод»
протокол № 26 від 26.10.2018 р.



Голова загальних зборів
К.С.Воронкін

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"Львівський хімічний завод"**

м. Львів

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Положення про наглядову раду Акціонерного товариства "Львівський хімічний завод" (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту Акціонерного товариства "Львівський хімічний завод" (далі - Товариство).
- 1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок обрання 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 зборами.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 2.1. Наглядова рада є колегіальним органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, регулює та контролює діяльність виконавчого органу 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.
- 2.3. Наглядова рада звітує перед загальними зборами акціонерів про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

3. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

До виключної компетенції наглядової ради належить:

- 3.1. затвердження внутрішніх положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів;
- 3.2. підготовка проекту порядку денного та затвердження порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів, формування тимчасової лічильної комісії;
- 3.3. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом, затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 3.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 3.5. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, та їх викуп;
- 3.6. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 3.7. прийняття рішення про відсторонення генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження генерального директора;
- 3.8. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 3.9. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 3.10. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом;
- 3.11. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;
- 3.12. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 3.13. вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 3.14. вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 3.15. вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради Законом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 3.16. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, або попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, становить від 10 % до 25 % вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. У разі неприйняття наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд загальних зборів;
- 3.17. прийняття рішень про вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, або виносить таке питання на розгляд загальних зборів згідно вимог чинного законодавства;
- 3.18. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 3.19. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

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

3.21. обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів;

3.22. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради.

4. ПРАВА, ОBOB'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Члени наглядової ради мають право:

1) 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 3-х днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я генерального директора Товариства;

2) вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради Товариства;

3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради Товариства;

4) отримувати винагороду в розмірі, обумовленому цим положенням та цивільно-правовою угодою.

4.2. Члени наглядової ради зобов'язані:

1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно, не перевищувати своїх повноважень, проявляти сумлінність і обачливість;

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

3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами та наглядовою радою Товариства;

4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акціонерів, засіданнях наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах та засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності;

5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);

6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну 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;

7) своєчасно надавати загальним зборам акціонерів, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

4.3. Члени наглядової ради несуть правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю).

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

4.4. 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.

4.5. При визначенні підстав та розміру відповідальності членів наглядової ради повинні бути прийняті до уваги звичайні умови ділового обігу та інші обставини, які мають значення для справи.

4.6. Товариство має право звернутися з позовом до члена наглядової ради про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення загальних зборів Товариства.

4.7. Порядок притягнення членів наглядової ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України.

5. СКЛАД ТА ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Члени наглядової ради обираються загальними зборами акціонерів з числа фізичних осіб.

5.2. Пропозиція акціонера про висунання кандидатів для обрання до складу наглядової ради вноситься не пізніше як за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Зміст подання, порядок прийняття рішення про внесення або відмову про внесення кандидата до списку кандидатур обумовлений в Положенні про загальні збори акціонерів Товариства.

5.3 Члени наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів на строк до трьох років і можуть переобиратися необмежену кількість разів.

5.4 Членом наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа, яка не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії Товариства.

5.5 До складу наглядової ради можуть обиратися акціонери або особи, які представляють їхні інтереси.

5.6 Під час обрання членів наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени наглядової ради в бюлетені для голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера

або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів).

5.7. Після обрання з членами наглядової ради укладається цивільно-правовий договір, умови якого затверджені загальними зборами акціонерів, в якій передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок виплати винагороди, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання договору тощо.

Від імені Товариства договір з членами наглядової ради протягом 3-х днів з дати їх обрання укладає особа, яку визначають загальні збори акціонерів.

5.8. Повноваження члена наглядової ради, за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково. ▲

5.9. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

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

5.10. Член наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. 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. 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 акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Таке письмове повідомлення розміщується на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання товариством. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена наглядової ради. Акціонери та член наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом наглядової ради.

5.11. Кількісний склад наглядової ради становить 5 осіб. Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів наглядової ради.

6. ВИНАГОРОДА ТА КОМПЕНСАЦІЯ ЧЛЕНАМ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1. За виконання обов'язків члена наглядової ради Товариством виплачується винагорода у розмірі однієї середньомісячної заробітної плати по Товариству за квартал.

6.2. Члену наглядової ради може додатково виплачуватись винагорода за підсумками звітного року та матеріальна допомога на оздоровлення. Розмір виплат визначає наглядова рада залежно від фінансових показників Товариства, а підставою для здійснення виплати Товариством є витяг з протоколу засідання наглядової ради, засвідчений підписом голови наглядової ради.

6.3. Товариство компенсує члену наглядової ради всі фактичні витрати (в тому числі відрядження), пов'язані з виконанням обов'язків і завдань щодо діяльності Товариства та підтверджені відповідними документами.

7. ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

7.1. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Головою наглядової ради не може бути обрано члена наглядової ради, який попереднього року був особою, яка здійснювала повноваження одноособового виконавчого органу.

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

7.2. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря та робочої президії загальних зборів.

7.3. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням.

8. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

8.1. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради. Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії, генерального директора.

8.2. На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання бере участь генеральний директор та інші визначені нею особи.

Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

8.3. У засіданні наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профкому.

8.4. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

8.5. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос.

8.6. У разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень вирішальним є голос голови наглядової ради.

8.7. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів незаінтересованих членів наглядової ради, присутніх на засіданні. Заінтересована особа, яка є членом наглядової ради не має права голосу на прийняття рішення щодо вчинення такого правочину. Якщо на засіданні присутній лише один незаінтересований член наглядової ради, то рішення приймається ним одноосібно. Питання про вчинення правочину, коли всі члени наглядової ради є заінтересованими, або ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 % вартості активів вноситься на розгляд загальних зборів акціонерів.

8.8. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів наглядової ради і до обрання всього складу, засідання наглядової ради є правомочними за умови, що кількість членів наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

8.9. Протокол засідання наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання. У протоколі засідання наглядової ради зазначаються:

- місце, дата і час проведення засідання;
- особи, які брали участь у засіданні;
- порядок денний засідання;
- питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів наглядової ради, які голосували "за", "проти" (або утрималися від голосування) з кожного питання, зміст прийнятих рішень.

Протокол засідання наглядової ради підписує головуючий на засіданні.

8.10. Рішення, прийняті наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами наглядової ради, генеральним директором, структурними підрозділами та працівниками Товариства.

Рішення наглядової ради доводяться до їх виконавців у вигляді виписок із протоколу і надаються особисто під розпис кожному виконавцю протягом 5-ти днів з дати складання протоколу засідання наглядової ради.

8.11. Контроль за виконанням рішень, прийнятих наглядовою радою, здійснює голова наглядової ради і, за його дорученням, член наглядової ради.

8.12. Протоколи засідань наглядової ради підшиваються до книги протоколів та передаються до архіву Товариства. Протоколи засідань наглядової ради зберігаються протягом всього строку діяльності Товариства.

8.13. Працівники Товариства, які мають доступ до протоколів та документів наглядової ради, несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації. Конфіденційна інформація визначається наглядовою радою і фіксується у протоколі засідання наглядової ради.

8.14. 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 з оплатою таких послуг за кошти Товариства.