

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням загальних зборів акціонерів  
ПАТ «Володарсько-Волинський льонозавод»  
(протокол №1 від 16 квітня 2016 р.)

**Положення про наглядову раду  
Публічного акціонерного товариства «Володарсько-Волинський льонозавод»  
(нова редакція)**

**1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. Положення про наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Володарсько-Волинський льонозавод» (далі за текстом – Положення) розроблено згідно з нормами Закону України «Про акціонерні товариства», статуту ПАТ «Володарсько-Волинський льонозавод», а також інших нормативно-правових актів з метою регламентації та упорядкування роботи наглядової ради «Володарсько-Волинський льонозавод».

1.2. Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «Володарсько-Волинський льонозавод» (далі за текстом – Товариство) є органом Товариства, який здійснює захист прав акціонера Товариства і, в межах компетенції, передбаченої статутом і цим Положенням, контролює та регулює діяльність генерального директора Товариства.

1.3. У своїй діяльності наглядова рада керується чинними нормативно-правовими актами України, статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми нормативними актами, а також рішеннями, які ухвалені загальними зборами акціонерів.

1.4. Жодні органи Товариства, за винятком загальних зборів акціонерів, не мають права втручатися в діяльність наглядової ради Товариства або давати раді вказівки щодо порядку здійснення покладених на неї функцій, а також з інших питань, які віднесено до її компетенції.

1.5. У своїй діяльності наглядова рада підзвітна та підконтрольна загальним зборам акціонерів Товариства.

1.6. Якщо в процесі роботи наглядової ради виникнуть питання, не врегульовані цим Положенням, то до цих питань мають застосовуватися норми чинного законодавства України і статуту Товариства, і ці питання повинні вирішуватися таким чином, щоб прийняті рішення не завдавали шкоди Товариству в цілому і акціонеру зокрема. Після виявлення таких питань, до цього Положення мають бути внесені відповідні зміни чи доповнення.

**2. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

2.1. Члени наглядової ради обираються загальними зборами акціонерів з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, на до наступних річних зборів Товариства. Наглядова рада обирається загальними зборами акціонерів у кількості 5 (п'яти) осіб.

2.2. Голова та секретар наглядової ради обираються з членів ради на її засіданні.

2.3. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії Товариства.

2.4. З головою і членами наглядової ради укладається цивільно-правовий або трудовий договір згідно з рішенням загальних зборів. Такий договір від імені Товариства підписується генеральним директором Товариства чи іншою особою, уповноваженою загальними зборами.

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

2.6. Повноваження члена наглядової ради Товариства за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу наглядової ради. Без рішення загальних зборів повноваження голови (члена) наглядової ради припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків голови (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.

2.7. З припиненням повноважень голови (члена) наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

2.8. 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 всього складу наглядової ради акціонерного Товариства.

### **3. ФУНКЦІ І КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

3.1. Наглядова рада:

- здійснює контроль за виконанням рішень загальних зборів та діяльністю генерального директора;

- вирішує питання, передані до її компетенції загальними зборами;

- здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю Товариства.

3.2. 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;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства;
- 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 чинним законодавством України;
- 8) обрання та припинення повноважень генерального директора;
- 9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з генеральним директором, встановлення розміру його винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження генерального директора;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;
- 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством України;
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів;
- 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, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10, але не більше 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 акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
  - 22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до ст.65 Закону України «Про акціонерні товариства»;
  - 23) прийняття рішення про визначення місцезнаходження Товариства;
  - 24) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із законом та Статутом.
- 3.3. Питання, що згідно з законом належать до виключної компетенції наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом.
- 3.4. Наглядова рада має право:
- отримувати інформацію про діяльність Товариства;
  - заслуховувати звіти генерального директора, посадових осіб інших органів Товариства з окремих питань його діяльності;
  - залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства;
  - ініціювати проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
  - передати частину своїх повноважень, що не відносяться до її виключної компетенції, правлінню.
- 3.5. У разі відсторонення генерального директора від здійснення повноважень наглядова рада зобов'язана протягом 10 днів з дати ухвалення відповідного рішення питання прийняти рішення про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора.

#### **4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

- 4.1. Засідання наглядової ради проводяться не рідше одного разу на квартал і є правомочними, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.
- 4.2. Рішення наглядової ради приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні. Кожний член наглядової ради має один голос. У разі розподілу голосів порівну голос голови ради є вирішальним.
- 4.3. Голова наглядової ради Товариства:
- організовує роботу наглядової ради;
  - скликає засідання наглядової ради;
  - головує на засіданнях наглядової ради;
  - забезпечує ведення протоколів засідань наглядової ради;
  - здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності наглядової ради.
- 4.4. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює заступник голови, який обирається з-поміж членів ради.
- 4.5. Про проведення засідання наглядової ради її члени повинні бути повідомлені головою ради не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати засідання. Повідомлення має містити відомості про дату, час і місце проведення засідання, а також порядок денний засідання. До повідомлення додаються документи, які необхідні для розгляду питань порядку денного. Питання, що не вказані в повідомленні, не можуть розглядатися на засіданні.
- 4.6. Засідання наглядової ради Товариства скликаються за ініціативою голови ради або на вимогу члена наглядової ради Товариства. Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу акціонера, ревізійної комісії, генерального директора. На вимогу наглядової ради Товариства в її засіданні бере участь генеральний директор.
- 4.7. У засіданні наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.
- 4.8. Секретар наглядової ради веде протоколи засідань наглядової ради Товариства, діловодство та іншу документацію ради.
- 4.9. Протокол засідання наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання. Протокол підписується головою і усіма членами ради, які були на ньому присутні.

Зауваження члена наглядової ради Товариства, який не згоден з ухваленим наглядовою радою рішенням, вносяться до протоколу засідання.

4.10. Рішення наглядової ради можуть прийматися шляхом заочного голосування (опитування).

4.11. Протоколи засідань наглядової ради або завірені витяги з них повинні бути доступними для ознайомлення будь-якому члену наглядової ради або його представнику за місцезнаходженням Товариства, або в іншому, визначеному наглядовою радою, місці протягом робочого часу.

4.12. Наглядова рада надає загальним зборам акціонерів Товариства щорічний звіт про свою діяльність.

4.13. Наглядова рада не має права втручатися в оперативну діяльність генерального директора Товариства.

4.14. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації в межах, необхідних для виконання функцій ради, передбачених законом, статутом Товариства, а також цим Положенням.

4.15. Забезпечення діяльності наглядової ради здійснюється за рахунок Товариства в межах затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів Товариства кошторису.

## **5. ОПЛАТА ПРАЦІ**

5.1. За виконання обов'язків голові та членам наглядової ради Товариства може виплачуватись винагорода. При цьому виплата такої винагороди членам Наглядової ради за виконання своїх обов'язків визначається цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом) (який може бути оплатним чи безоплатним), що укладається з членом Наглядової ради на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів.

## **6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

6.1. Голова і члени наглядової ради несуть відповідальність за виконання своїх обов'язків та рішень загальних зборів акціонерів згідно умов цивільно-правового або трудового договору, який укладається ними, а також чинного законодавства України

## **7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ**

7.1. Це Положення набуває чинності від дня його затвердження загальними зборами акціонерів.

7.2. Зміни та доповнення до цього Положення можуть вноситися на розгляд загальних зборів акціонерів органами Товариства та набувають чинності після їх затвердження загальними зборами акціонерів Товариства.