Затверджено загальними зборами акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ВГП»
24 квітня 2018 р.,
протокол № 1

Голова зборів _____ Остапук І.І.

Секретар зборів _____ Хіжун Т.В.

ПОЛОЖЕННЯ

про
Наглядову раду
Приватного акціонерного товариства «ВГП»

м. Луцьк,
2018

1. Дане Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «ВГП» (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту Приватного акціонерного товариства «ВГП» (далі — «Товариство»).

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.

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

4. Наглядова рада є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної чинним законодавством та Статутом Товариства, контролює та регулює діяльність Правління.

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

6. Зміна компетенції Наглядової ради Товариства відбувається шляхом внесення відповідних змін та доповнень до цього Положення, Статуту Товариства, які набувають чинності з моменту державної реєстрації цих змін у встановленому законом порядку.

7. До складу Наглядової ради входить 5 (п'ять) членів, включаючи Голову Наглядової ради. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом. Голова Наглядової ради обирається на першому засіданні Наглядової ради з числа членів Наглядової ради простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Голова Наглядової ради може бути обраний безпосередньо Загальними зборами при обранні нового складу Наглядової ради.

8. Члени наглядової ради акціонерного товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів товариства на строк не більший ніж три роки.

9. З членами Наглядової ради Товариства можуть укладатися цивільно-правові та/або трудові договори, основні умови яких попередньо затверджуються Загальними зборами. Після затвердження умов зазначених договорів Загальними зборами від імені Товариства їх підписує Генеральний директор Товариства.

10. Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки особисто і не можуть передавати власні повноваження іншим особам на підставі довіреності або будь-яким іншим чином окрім членів Наглядової ради – юридичних осіб, інтереси яких у Наглядовій раді представляють їх представники, що діють на підставі довіреності.

11. Зміною складу Наглядової ради є зміна відомостей про кількість членів Наглядової ради, та/або перелік посад.

12. Внесення змін до складу Наглядової ради тягне за собою необхідність переобрання усіх її членів на тих самих Загальних зборах, які ухвалили відповідне рішення про таку зміну.

13. Наглядової ради обираються Загальними зборами товариства на строк до наступних річних Загальних зборів товариства. У разі, якщо після закінчення строку повноважень членів Наглядової ради Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рішення про обрання нового складу Наглядової ради, повноваження членів чинної Наглядової ради продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами відповідного рішення.

14. Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки особисто і не можуть передавати власні повноваження іншим особам на підставі довіреності або будь-яким іншим чином окрім членів Наглядової ради – юридичних осіб, інтереси яких у Наглядовій раді представляють їх представники, що діють на підставі довіреності.

15. Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково:

15.1. у разі прийняття відповідного рішення Загальними зборами у будь-який час і з будь-яких підстав (у цьому випадку рішення Загальних зборів може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради, а не щодо окремих членів).

15.2. без рішення Загальних зборів:

а) за власним бажанням члена Наглядової ради за умови письмового повідомлення про це Товариства за 2 тижні;

б) у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

в) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

г) у разі смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісти зниклим, померлим;

д) у разі початку ліквідації члена Наглядової ради – юридичної особи або визнання (оголошення) його банкрутом;

е) у разі втрати членом Наглядової ради статусу акціонера Товариства чи у разі втрати статусу акціонера Товариства особою, представник якої є членом Наглядової ради.

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

16. До виключної компетенції Наглядової ради належать:

А) питання, рішення з яких приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості членів Наглядової ради, а саме:

1) обрання Генерального директора;

2) припинення повноважень Генерального директора з наступних підстав:

а) суттєвого, більше ніж на 10%, недосягнення Товариством Ключових показників діяльності Товариства, затверджених Наглядовою радою;

б) пред'явлення обвинувачення у вчиненні злочину Генеральному директору державними органами;

в) зловживання Генеральним директором повноваженнями, передбаченими Статутом Товариства;

г) невиконання або порушення Генеральним директором письмових вказівок, наказів, розпоряджень, інструкцій Наглядової ради, якщо Генеральний директор був письмово повідомлений про таке порушення та протягом п'яти календарних днів не виправив таке порушення;

д) будь-яка дія Генерального директора, яка була спрямована на користь або особистий зиск Генерального директора та пов'язана з будь-якою угодою, укладеною від імені Товариства, якщо така дія не була повністю розкрита і погоджена Наглядовою радою;

е) шахрайські дії з боку Генерального директора, в тому числі умисне створення недостовірних фінансових або операційних даних Товариства, незаконне привласнення активів Товариства;

є) вчинення Генеральним директором правочину або здійснення ним операції без отримання попереднього рішення, дозволу або погодження з боку Загальних зборів, Наглядової ради або Радника з економічних питань, якщо таке рішення, дозвіл або погодження передбачені цим Статутом або відповідним положенням, затвердженим Загальними зборами;

ж) ненадання Раднику з економічних питань на його вимогу інформації або документів щодо фінансово-господарській діяльності Товариства, або недопущення Радника з економічних питань до участі в ключових переговорах Товариства.

3) затвердження Ключових показників діяльності Товариства;

4) попереднє затвердження умов контракту з Генеральним директором, встановлення розміру винагороди Генеральному директору, визначення особи, уповноваженої підписати від імені Товариства контракт з Генеральним директором;

5) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора та призначення тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора у випадку наявності підозри про настання одного з випадків передбачених вище у підпункті 2, пункту 9.7 А);

6) вирішення усіх питань щодо скликання та проведення Загальних зборів, зокрема:

а) підготовка та попереднє затвердження порядку денного, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного (крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів);

б) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або Генерального директора;

в) обрання реєстраційної комісії Загальних зборів;

г) визначення дати складення переліку акціонерів Товариства, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів;

д) вирішення питань про запрошення на Загальні збори представників аудитора Товариства, посадових осіб Товариства незалежно від факту володіння ними акціями Товариства, представників органу, який представляє права та інтереси трудового колективу Товариства, будь-яких інших осіб;

е) у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом, визначення особи, що уповноважується головувати на Загальних зборах та/або особи, що уповноважується виконувати функції секретаря Загальних зборів;

є) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах.

7) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до вимог законодавства;

8) обрання аудитора Товариства, встановлення розміру оплати його послуг, попереднє затвердження умов договору, що укладається з аудитором;

9) прийняття рішення про вчинення правочинів, здійснення платежів в межах загальної господарської діяльності Товариства, якщо вартість майна, майнових прав, робіт, послуг або зобов'язань Товариства за одним правочином або декількома взаємопов'язаними правочинами, або сума одного платежу чи декількох взаємопов'язаних платежів, перевищує еквівалент 500.000, доларів США або 11.000.000, гривень (у залежності від того, яка з цих сум є меншою), але є меншою, ніж еквівалент 2.500.000, доларів США або 55.000.000, гривень (у залежності від того, яка з цих сум є меншою). Термін «взаємопов'язані правочини/платежі/операції» означає, в залежності від контексту, правочини або платежі з однаковим або по суті аналогічним предметом та/або з однаковою або аналогічною господарською метою;

10) попереднє затвердження призначення на посаду будь-якого працівника Товариства з річною заробітною платою, яка перевищує еквівалент 30.000, доларів США; затвердження схем оплати праці та преміювання, або змін умов працевлаштування таких працівників, або збільшення заробітної плати існуючим працівникам Товариства до розміру, що перевищує еквівалент 30 000 доларів США за рік;

11) призначення(обрання) та звільнення Радника з економічних питань;

12) обрання Голови Наглядової ради.

Б) питання, рішення з яких вимагають одностайності всіх обраних членів Наглядової ради, а саме:

1) затвердження річного бюджету та бізнес-плану Товариства, крім Ключових показників діяльності Товариства;

2) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, а також ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок виплати дивідендів;

3) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій, а також ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок викупу акцій;

4) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та/або їх викуп;

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

6) затвердження ринкової вартості майна (акцій) Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством та Статутом Товариства;

7) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; заснування, придбання у будь-який спосіб акцій (паїв, часток) інших юридичних осіб;

8) прийняття рішення про приєднання до Товариства іншого акціонерного товариства, затвердження передавального акту та умов договору про приєднання у випадку, якщо Товариству належать більш як 90% простих акцій акціонерного товариства, що приєднується, а приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних зі змінами прав його акціонерів;

9) прийняття рішення про вчинення значного правочину, визначеного у відповідності до п. 12.2. Статуту Товариства, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством та Статутом Товариства, окрім тих значних правочинів, рішення за якими приймаються простою більшістю голосів відповідно до положень пункту 9.7. А) Статуту Товариства;

10) прийняття рішення про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення значного правочину, визначеного п. 12.3. Статуту Товариства;

11) прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, або про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення цих правочинів у випадках, передбачених чинним законодавством;

12) розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) Товариства; підготовка пояснень до розроблених документів для акціонерів; отримання у випадках, передбачених законом, висновку незалежного експерта (аудитора, оцінювача) щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу;

13) подання на розгляд Загальних зборів питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу);

14) прийняття рішення про вчинення правочину або здійснення платежу в межах звичайної господарської діяльності Товариства, якщо вартість майна, майнових прав, робіт, послуг або зобов'язань Товариства за одним правочином або декількома взаємопов'язаними правочинами, або сума одного платежу чи декількох взаємопов'язаних платежів перевищує еквівалент 2.500.000, доларів США або 55.000.000, гривень (у **залежності від того, яка з цих** сум є меншою);

15) прийняття рішень про надання або зміну будь-яких гарантії, зобов'язань щодо компенсації збитків або порук на суму, що перевищує еквівалент 25.000, доларів США або 550.000, гривень (у **залежності від того, яка з цих** сум є меншою) інших, ніж у межах звичайної господарської діяльності;

16) прийняття рішень про надання, створення, погодження, розширення, зміну будь-якого обтяження активів Товариства з балансовою або ринковою вартістю, що перевищує еквівалент 25.000, доларів США або 550.000, гривень (у **залежності від того, яка з цих** сум є меншою) за одну операцію або декілька взаємопов'язаних операцій;

17) прийняття рішень про отримання позик, кредитів від будь-якої особи на суму, що перевищує еквівалент 25.000, доларів США або 550.000, гривень (у **залежності від того, яка з цих** сум є меншою) за одну операцію або декілька взаємопов'язаних операцій та затвердження умов таких позик або кредитів;

18) прийняття рішень про надання, продовження або зміну умов позики будь-якій особі, якщо сума такої позики перевищує еквівалент 25.000 доларів США або 550.000 гривень (у залежності від того, яка з цих сум є меншою) за одну операцію або декількох взаємопов'язаних операцій;

19) прийняття рішень про вчинення правочинів або здійснення платежів, які не пов'язані із звичайною господарською діяльністю Товариства та не передбачені річним бюджетом, затвердженим Наглядовою радою, на суму або вартістю:

а) що перевищує еквівалент 25.000 доларів США або 550.000 гривень (у залежності від того, яка з цих сум є меншою) чи в рамках однієї операції або серії взаємопов'язаних операцій, або
б) яка менша, ніж еквівалент 25.000 доларів США або 550.000 гривень (у залежності від того, яка з цих сум є меншою) чи за однією операцією або за декількома взаємопов'язаними операціям, але сума платежів за однією операцією або за декількома взаємопов'язаними операціями та вартість активів, придбаних або відчужених протягом поточного календарного року перевищує суму, еквівалентну 25.000 доларів США або 550.000 гривень (у залежності від того, яка з цих сум є меншою), в сукупності.

20) прийняття рішень про вчинення правочинів:
а) за межами звичайної господарської діяльності або іншим чином, ніж на звичайних ринкових умовах;
б) з акціонером Товариства, Генеральним директором або з їх афілійованими особами.

21) прийняття рішень про придбання нерухомості, прав на нерухомість (крім придбання нерухомості або прав на нерухомість завдяки стягненню об'єкту застави в ході звичайної господарської діяльності) вартістю, що перевищує еквівалент 25.000 доларів США або 550.000, гривень (у залежності від того, яка з цих сум є меншою).

22) залучення консультантів або радників з очікуваною винагородою, що перевищує еквівалент 10.000 доларів США або 220.000 грн. (у залежності від того, яка з цих сум є меншою) протягом фінансового/календарного року, за винятком призначення аудиторів Товариства.

23) прийняття рішень про початок або врегулювання будь-яких судових або арбітражних спорів, крім (і) звичайного регулярного збору комерційних боргів (зокрема, боргів за проданий товар) та/або (іі) спорів, де загальна сума вимоги не перевищує еквівалент 20.000 доларів США;

24) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів; попереднє затвердження договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

25) затвердження всіх Положень Товариства окрім Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Генерального директора, Радника з економічних питань;

26) інші питання, віднесені до компетенції Наглядової ради чинним законодавством України та/або Статутом Товариства.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, можуть бути передані на розгляд Загальних зборів, але не можуть бути передані для вирішення виконавчим органом Товариства.

17. Зміна компетенції Наглядової ради Товариства відбувається шляхом внесення відповідних змін та доповнень до цього Статуту, які набувають чинності з моменту державної реєстрації цих змін у встановленому законом порядку.
18. Основною організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Наглядова рада також може приймати рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування) згідно з процедурою, встановленою в п.27 цього Положення про Наглядову раду.

19. Засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал.

20. Засідання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за його власною ініціативою, або на вимогу будь-якого іншого члена Наглядової ради, або генерального директора, інших

осіб, визначених Статутом Товариства, які беруть участь у засіданні Наглядової ради. Письмове повідомлення про скликання засідання Наглядової ради надсилається кожному члену Наглядової ради не пізніше, ніж за три робочих дні відповідно до порядку, встановленому в Положенні про Наглядову раду. Повідомлення про скликання засідання Наглядової ради повинно містити інформацію про місце, дату, час проведення засідання Наглядової ради, перелік питань, що будуть обговорюватися на засіданні. Одночасно з таким повідомленням членам Наглядової ради надсилаються копії документів, які будуть обговорюватися на засіданні Наглядової ради. Засідання Наглядової ради може провадиться без вищевказаного повідомлення, якщо всі члени Наглядової ради письмово відмовилися від необхідності такого повідомлення, і така відмова зафіксована в протоколі засідання Наглядової ради або іншим чином.

21. Засідання Наглядової ради є правомочним (кворум), якщо в ньому бере участь не менше, ніж половина її складу окрім питань, рішення з яких вимагають одностайності всіх обраних членів Наглядової ради: засідання Наглядової ради з таких питань є правомочним, якщо в ньому беруть участь усі члени Наглядової ради. Для розгляду питань, що вимагають одностайності, кворум на засіданні Наглядової ради рахується окремо безпосередньо перед розглядом такого питання. Порядок проведення засідань Наглядової ради встановлюється в Положенні про Наглядову раду.

22. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання бере участь Генеральний директор та інші визначені нею особи у відповідності до чинного законодавства.

23. На засіданні Наглядової ради розглядаються лише питання, які були вказані в повідомленні про скликання засідання Наглядової ради. Інші питання можуть розглядатися Наглядовою радою лише за письмовою згодою всіх обраних членів Наглядової ради, зафіксованою в протоколі засідання Наглядової ради або іншим чином, та за умов дотримання кворуму у відповідності до п.21 цього Положення.

24. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. З питань, вказаних у пункті 9.7 А) Статуту, рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів від загальної кількості членів Наглядової ради. У разі рівного розподілу голосів, голос Голови Наглядової ради є вирішальним. З питань, вказаних у пункті 9.7 Б) Статуту, рішення Наглядової ради приймаються одностайно всіма обраними членами Наглядової ради. Процедура голосування на засіданнях Наглядової ради встановлюється в Положенні про Наглядову раду.

25. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання, у трьох примірниках українською мовою, та підписується всіма членами Наглядової ради, які брали участь у цьому засіданні крім випадків, коли, відповідно до Положення про Наглядову раду, засідання Наглядової ради провадяться у вигляді теле- або відеоконференцій, або один із членів Наглядової ради бере участь у засіданні із застосуванням засобів зв'язку, або рішення приймаються шляхом заочного голосування (опитування). Копії протоколів засідань Наглядової ради, засвідчені Головою Наглядової ради, надсилаються Генеральному директору Товариства.

26. Члени Наглядової ради простою більшістю голосів обирають зі свого складу Голову Наглядової ради. Голова Наглядової ради планує та організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, головує на Загальних зборах (якщо Наглядова рада не призначила іншу особу), підписує від імені Товариства контракт з Генеральним директором Товариства, а також виконує інші повноваження, передбачені чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.

27. За ініціативою свого Голови, Наглядова рада може приймати рішення шляхом письмового погодження проекту рішення, коли всі члени Наглядової ради отримують та погоджують (або заперечують) проект рішення замість проведення засідання Наглядової ради (заочне голосування (опитування)). Голова Наглядової ради готує проект такого рішення та направляє

його першокласною кур'єрською службою кожному члену (представникам членів) Наглядової ради з поміткою, чий це екземпляр. Отримавши проект рішення, член Наглядової ради ставить відмітку «згоден» (або аналогічну за змістом відмітку) або «заперечую», підписує його і повертає першокласною кур'єрською службою або особисто в руки під розписку Голові Наглядової ради. Рішення, прийняте шляхом заочного голосування, вважається прийнятим, якщо свою згоду на ухвалення такого рішення висловили члени Наглядової ради в кількості, необхідній для прийняття відповідного рішення згідно з пунктом 9.9 Статуту. Рішення, прийняте шляхом заочного голосування, вважається проголосованим і прийнятим або відхиленим після отримання Головою Наглядової ради проектів рішень від усіх членів Наглядової ради. Голова Наглядової ради повідомляє кожного члена Наглядової ради про результати погодження електронною поштою. У разі неотримання від члена Наглядової ради його копії проекту рішення протягом 10 робочих днів з дати надсилання йому відповідного проекту або отримання від нього не підписаного проекту чи підписаного проекту, але без відмітки «згоден» (або аналогічної за змістом відмітки), вважається, що такий член Наглядової ради голосував проти запропонованого рішення. Рішення Наглядової ради, прийняті шляхом письмового погодження, оформлюються у формі протоколів Наглядової ради, які підписуються Головою Наглядової ради, з поміткою, що рішення були прийняти шляхом письмового погодження. Голова Наглядової ради забезпечує зберігання копій проектів рішень, підписаних членами Наглядової ради, відповідно до положень цього пункту, та надає їх копії будь-якому із членів Наглядової ради або Генеральному директору Товариства за їх вимогою.

28. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень, його повноваження переходять до члена Наглядової ради, визначеного відповідним рішенням Наглядової ради на її найближчому засіданні. Для прийняття такого рішення Наглядова рада збирається на засідання, яке може бути скликане будь-яким її членом.

29. Для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради, до розгляду на її засіданнях та ухвалення відповідних рішень у складі Наглядової ради, з числа її членів можуть створюватися постійні чи тимчасові комітети Наглядової ради.

Голова зборів _____ Остапук І.І.

Секретар зборів _____ Хіжун Т.В.