

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними зборами акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Плахтянський дослідний завод
ветеринарних препаратів»

Протокол № 1/2023
від 3 травня 2023 року

ПОЛОЖЕННЯ

про Наглядову раду

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

**«Плахтянський дослідний завод
ветеринарних препаратів»
(нова редакція)**

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 23524007

ЗМІСТ

1. Загальні положення
2. Правовий статус Наглядової ради
3. Компетенція Наглядової ради
4. Склад Наглядової ради
5. Строк повноважень Наглядової ради
6. Порядок обрання та припинення повноважень членів Наглядової ради
7. Права та обов'язки членів Наглядової ради
8. Голова Наглядової ради
9. Організація роботи Наглядової ради
10. Комітети Наглядової ради
11. Відповідальність
12. Заключні положення

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

акціонер(и)	означає акціонера(ів) Товариства
Положення	означає положення про Наглядову раду
Загальні збори акціонерів	означає Загальні збори акціонерів Товариства
Наглядова рада	означає Наглядова рада Товариства
Правління	означає Правління, як виконавчий орган Товариства
Статут	означає Статут Товариства
закон	означає Закон України «Про акціонерні товариства»
Товариство	означає Приватне акціонерне товариство «Плахтянський дослідний завод ветеринарних препаратів»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Нова редакція Положення про Наглядову раду розроблена у зв'язку з набранням чинності з 1 січня 2023 року нового Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі – Закон»), у зв'язку з чим у Товариства виникла необхідність привести свою діяльність, у тому числі Статут та внутрішні положення, у тому числі Положення про Наглядову раду, у відповідність з цим Законом до 31 грудня 2023 року.

1.2. Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Плахтянський дослідний завод ветеринарних препаратів» (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Приватного акціонерного товариства «Плахтянський дослідний завод ветеринарних препаратів» (далі – Товариство) на основі кращих світових стандартів корпоративного управління.

1.3. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок припинення повноважень та організацію роботи Наглядової ради, порядок проведення і скликання засідань Наглядової ради, а також права, обов'язки та відповідальність членів Наглядової ради.

1.4. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства (далі – Загальні збори акціонерів) та набуває чинності з моменту затвердження Загальними зборами акціонерів.

1.5. Положення може бути змінено та/або доповнено лише Загальними зборами акціонерів. Зміни та доповнення Положення набувають чинності з моменту їх затвердження Загальними зборами акціонерів.

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 акціонерам зокрема. Після виявлення таких питань, до цього Положення мають бути внесені відповідні зміни чи доповнення.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом Товариства, що в межах своєї компетенції, визначеної Статутом та Законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління Товариства.

2.2. Метою діяльності Наглядової ради є сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за діяльністю Правління.

2.3. Наглядова рада у своїй діяльності керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим та іншими положеннями Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів, прийнятими в межах їх компетенції. Питання виключної компетенції Наглядової ради визначаються Законом та Статутом Товариства.

2.4. Статутом або рішенням Загальних зборів акціонерів на Наглядову раду може покладатися виконання інших функцій та обов'язків.

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

2.6. Голова та інші члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства.

3. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, визначених Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, а також інших питань, які передані на вирішення Наглядової ради Загальними зборами акціонерів.

3.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню;
- 2) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання позачергових Загальних зборів акціонерами;
- 3) у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою – формування тимчасової лічильної комісії;
- 4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 5) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів акціонерів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом;
- 6) прийняття рішення про розміщення Товариством інших ніж акції, цінних паперів;
- 7) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;
- 9) обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління;
- 10) затвердження умов контрактів, який укладаються з Головою та членами Правління; встановлення розміру їхньої винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з Головою та членами Правління;
- 11) прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень; обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови правління;
- 12) у разі створення у Товаристві підрозділу внутрішнього аудиту – призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора); затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 13) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління Товариства (за наявності);

- 14) розгляд звіту Правління (Голови правління) та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 15) обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених Законом;
- 16) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- 17) затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 18) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного п. 6.9. цього Статуту;
- 19) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- 20) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 21) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 22) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів (філій) Товариства;
- 23) вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 24) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених пунктами 14.1. та 14.2. цього Статуту;
- 25) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 26) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 27) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 28) надсилання оферти акціонерам у разі придбання акцій Товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій (п. 7.11.7. цього Статуту);
- 29) затвердження положень про комітети Наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів (у разі їх створення);
- 30) затвердження річного звіту Товариства;
- 31) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів згідно із цим Статутом.

3.3. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів акціонерів.

3.4. У випадку виникнення термінових, невідкладних питань, розгляд яких не врегульований чинним законодавством України та Статутом, Наглядова рада може приймати рішення з перевищенням своїх компетенцій та/або повноважень.

Такі рішення Наглядової ради приймаються за умови, що на засіданні Наглядової ради присутні (запрошені) акціонери Товариства, які в сукупності володіють не менше ніж 60 % голосуючих акцій, та за умови обов'язкового подальшого внесення цих спірних питань до порядку денного наступних Загальних зборів акціонерів (чергових або позачергових) для подальшого схвалення їх Загальними зборами акціонерів у будь-якій формі, в порядку ст. 241 Цивільного кодексу України.

У випадку не схвалення Загальними зборами акціонерів рішень Наглядової ради, прийнятих з перевищенням компетенції та/або повноважень, такі рішення визнаються не чинними з дня їх прийняття Наглядовою радою, якщо інше не буде зазначено в рішенні Загальних зборів акціонерів.

При прийнятті таких рішень посадові особи мають діяти розумно та виважено, і враховувати можливість відхилення прийнятого рішення, якщо в подальшому Загальні збори акціонерів не схвалять прийнятих рішень.

4. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 3 (три) члени, у тому числі Голова Наглядової ради та члени Наглядової ради.

4.2. Членом наглядової ради може бути лише фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є Головою або членом Правління Товариства. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

4.3. Членом Наглядової ради не може бути особа, яка відповідає хоча б одному з наступних критеріїв:

- особа, яка має непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини;
- особа, якій суд заборонив займатися певним видом діяльності, якщо Товариство провадить цей вид діяльності;
- особа, яка є народним депутатом України, членом Кабінету Міністрів України, керівником центральних та місцевих органів виконавчої влади, посадовою особою органів місцевого самоврядування, військовослужбовцем, нотаріусом, посадовою особою органів прокуратури, суду, Служби безпеки України, Національної поліції України, державним службовцем, інші особи, визначені Законом України «Про запобігання корупції».

4.4. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі – представники акціонерів) та/або незалежні директори.

У разі, якщо член Наглядової ради – акціонер Товариства, з будь-яких підстав та причин втрачає статус акціонера Товариства, він продовжує виконувати обов'язки члена Наглядової ради до моменту переобрання його на Загальних зборах акціонерів.

4.5. Члени Наглядової ради не можуть займати інші посади в Товаристві.

4.6. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить половину або менше половини її загального складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань проведення Загальних зборів акціонерів для обрання всього складу Наглядової ради. В такому випадку Товариство має скликати Загальні збори акціонерів протягом трьох місяців.

5. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Члени наглядової ради обираються Загальними зборами акціонерів на три роки шляхом кумулятивного голосування.

5.2. Повноваження члена Наглядової ради є чинними з дня його обрання Загальними зборами акціонерів.

Повноваження члена Наглядової ради, обраного шляхом кумулятивного голосування, за рішенням Загальних зборів акціонерів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. 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 акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Положення цього пункту не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, на заміну свого представника – члена Наглядової. Член Наглядової ради, який обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

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

5.4. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради – представника акціонера (групи акціонерів) має містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (реквізити акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

5.5. Порядок здійснення повідомлення про заміну члена Наглядової ради – представника акціонера (групи акціонерів) визначається Наглядовою радою.

5.6. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, має право обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

6. ПОРЯДОК ОБРАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1. Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів. Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність.

6.2. Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають лише акціонери Товариства. Акціонер має право висувати власну кандидатуру. Кількість запропонованих кандидатів до складу Наглядової ради не може перевищувати її кількісного складу.

6.3. Кандидати, яких висувують для обрання до складу Наглядової ради, мають відповідати таким вимогам:

- бути право- та дієздатними;
- володіти базовими навичками з питань корпоративного управління;
- володіти базовими навичками фінансового (економічного) аналізу;
- мати достатньо часу, щоб регулярно виконувати функції члена Наглядової ради, аналізувати документи, пов'язані з порядком денним засідань Наглядової ради та брати особисту участь в засіданнях Наглядової ради.

6.4. Пропозиції про висування кандидатів для обрання до складу Наглядової ради подаються акціонерами в письмовій формі безпосередньо до Товариства або надсилається рекомендованим листом на адресу Товариства не пізніше як за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

6.5. Пропозиція про висування кандидатів для обрання до складу Наглядової ради повинна містити:

- прізвище, ім'я, по-батькові (найменування та код за ЄДРПОУ) акціонера, котрий її вносить;
- відомості про кількість акцій, які належать акціонеру, який вносить пропозицію;
- прізвище, ім'я, по-батькові кандидата (кандидатів);
- кількість акцій, що належить кожному кандидату;
- інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів) із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів) та кількість акцій, що йому належить або їм сукупно належить, або чи є він незалежним директором.

6.6. Пропозиція про висування кандидатів для обрання до складу Наглядової ради повинна бути підписана акціонером – фізичною особою або керівником виконавчого органу акціонера – юридичної особи, який її вносить.

Якщо пропозиція подається представником акціонера, до пропозиції додається довіреність (нотаріальна копія довіреності) на представника акціонера, який підписав таку пропозицію, що містить відомості передбачені чинним законодавством України.

6.7. Кандидат, якого висунули для обрання до складу Наглядової ради, має право зняти свою кандидатуру. Дана відмова подається таким кандидатом до дня проведення Загальних зборів акціонерів в письмовій формі безпосередньо до Товариства за місцезнаходженням Товариства.

6.8. Рішення про включення або відмову від включення кандидата до списку кандидатур для голосування по виборам до складу Наглядової ради приймається особою, яка скликає Загальні збори акціонерів не пізніше ніж на чотири дні до дати проведення Загальних зборів акціонерів, до порядку денного яких включене питання про обрання членів Наглядової ради.

6.9. Рішення про відмову щодо включення кандидата до списку кандидатур може бути прийняте Наглядовою радою тільки у разі:

- недотримання акціонером строку, встановленого п. 10.18.4 Статуту та п. 6.4. цього Положення;
- неповноти даних, передбачених пунктами 10.18.5., 12.9., 10.18.6., 13.17. Статуту та п. 6.5. цього Положення;
- якщо особа, яка висувається для обрання до складу Наглядової ради, відповідає хоча б одній з ознак, передбачених п. 4.3. цього Положення.

6.10. Рішення Загальних зборів щодо обрання членів Наглядової ради приймається шляхом кумулятивного голосування акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

6.11. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів, порівняно з іншими кандидатами.

6.12. Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування.

6.13. Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Рішення Загальних зборів акціонерів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

6.14. Без рішення Загальних зборів акціонерів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- за його бажанням у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;
- у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член Наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій Товариства.

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

7. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

7.1. Права та обов'язки Голови та членів Наглядової ради визначаються чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, а також договором (контрактом), укладеним з членами Наглядової ради.

7.2. Члени Наглядової ради мають право:

- 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 робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Голови правління;
- вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради;
- надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради.

7.3. Члени Наглядової ради зобов'язані:

- особисто брати участь у засіданнях Наглядової ради. Голосувати з усіх питань, внесених до порядку денного засідання Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;
- діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не допускати перевищення 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;

- керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;
- виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою;
- дотримуватися встановлених в Товаристві правил та процедур щодо укладання значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;
- дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну, комерційну 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;
- своєчасно надавати Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства;
- дотримуватись та не допускати порушень антимонопольного законодавства під час здійснення повноважень члена Наглядової ради Товариства.

8. ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

8.1. Наглядову раду очолює Голова Наглядової ради. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

8.2. Голова Наглядової ради:

- 1) організовує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою;
- 2) визначає дату, час, спосіб місце проведення та порядок денний засідань Наглядової ради, повідомляє членів Наглядової ради про скликання засідання Наглядової ради, головує на засіданнях;
- 3) організовує ведення протоколу засідання Наглядової ради;
- 4) відкриває Загальні збори акціонерів;
- 5) організовує підготовку для звіту перед Загальними зборами акціонерів про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті Наглядовою радою заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;
- 6) підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства.

8.3. Наглядова рада має право в будь-який час обрати нового Голову Наглядової ради.

8.4. При виконанні повноважень передбачених п.8.2. цього Положення, Голова Наглядової ради має право:

- вимагати та отримувати від Голови правління та інших працівників Товариства надання будь-яких документів, що стосуються діяльності Товариства, а також необхідних пояснень;
- підписуватись на листах, підготовлених на фірмових бланках Товариства, що не містять фінансових зобов'язань.

8.5. Після обрання з Головою Наглядової ради укладається цивільно-правовий або трудовий договір (контракт), у якому передбачаються порядок роботи, права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок виплати винагороди, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання договору або контракту тощо.

8.6. Умови договору або контракту з Головою Наглядової ради Товариства затверджують Загальні збори акціонерів. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується особою, уповноваженою Загальними зборами акціонерів на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів акціонерів. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору, такий договір може бути оплатним або безоплатним.

8.7. У разі тимчасової неможливості виконання Головою наглядової ради своїх повноважень, його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, шляхом тимчасового виконання обов'язків Голови Наглядової ради протягом строку (терміну), встановленому у рішенні Наглядової ради.

9. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

9.1. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання.

9.2. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності.

9.3. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Голови або члена Правління, які беруть участь в засіданні Наглядової ради.

На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання бере участь Голова та/або члени Правління та інші визначені Наглядовою радою особи.

У засіданні Наглядової ради з правом дорадчого голосу може брати участь уповноважений представник трудового колективу Товариства.

9.4. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її загального складу (не менше 2-х членів Наглядової ради). У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання повного складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її загального складу.

9.5. У разі неможливості членам Наглядової ради безпосередньо бути присутніми на засіданні Наглядової ради, такі засідання можуть бути проведені та/або прийняті Наглядовою радою рішення шляхом опитування, зокрема з використання програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції,

9.6. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу.

На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень належить Голові Наглядової ради.

9.7. За рішенням Наглядової ради може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів всього засідання ради або розгляду нею окремого питання.

9.8. Вимога про скликання засідання Наглядової ради складається у письмовій формі і подається безпосередньо до Голови Наглядової ради або відсилається рекомендованим листом на адресу Товариства на ім'я Голови Наглядової ради.

Датою надання вимоги вважається дата вручення повідомлення під розпис або дата зазначена на відбитку календарного штампеля поштової організації, що прийняла вимогу від відправника.

Про скликання засідань Наглядової ради кожний член Наглядової ради повідомляється персонально не пізніше як за 5 днів до призначеної дати засідання.

9.9. Вимога про скликання засідання Наглядової ради повинна містити:

- прізвище, ім'я та по батькові, посаду особи, або назву органу, що вносить дану пропозицію;
- підстави для скликання засідання Наглядової ради;
- формулювання питань, які пропонується внести до порядку денного;
- підпис особи або керівника органу, що її подає.

9.10. Повідомлення про скликання засідання Наглядової ради надсилається Головою Наглядової ради через месенджери (вайбер, телеграм тощо) або засобами електронної пошти на адресу кожного члена Наглядової ради та осіб, що запрошуються для участі у засіданні Наглядової ради, а також осіб, які ініціювали проведення засідання Наглядової ради.

Таке повідомлення має містити інформацію про порядок денний, дату, час, спосіб та місце проведення засідання. До повідомлення додаються матеріали, які необхідні членам Наглядової ради для підготовки до засідання. Члени Наглядової ради повинні одержати відповідну інформацію про винесені на розгляд питання від посадових осіб Товариства до дати проведення засідання.

9.11. Порядок денний засідання Наглядової ради формується Головою Наглядової ради не пізніше ніж за 2 робочих дні до засідання Наглядової ради. Порядок денний засідання Наглядової ради повинен містити перелік питань, які підлягають розгляду на засіданні із зазначенням доповідачів та співдоповідачів з кожного питання. Наглядова рада може розглядати та приймати рішення з питань, не віднесених до порядку денного засідання, якщо ніхто з присутніх не заперечує проти розгляду цих питань.

9.11. До дати проведення засідання будь-який член Наглядової ради може запропонувати внести зміни чи доповнення до порядку денного засідання, які включаються до порядку денного.

9.13. Головує на засіданні Наглядової ради її голова, а у разі його відсутності – обраний з числа присутніх членів Наглядової ради тимчасово виконуючий обов'язки Голови Наглядової ради на даному засіданні.

9.14. Члени Наглядової ради повинні брати участь у її роботі і голосувати особисто.

9.15. У разі прийняття Наглядовою радою рішення про укладення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, члени Наглядової ради, які є заінтересованими особами, не мають права голосу.

9.16. Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом п'яти днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової ради підписується всіма членами Наглядової ради, які брали участь у засіданні. Протокол засідання Наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи Голови Наглядової ради та секретаря такого засідання.

9.17. Протокол засідання Наглядової ради повинен містити:

- повне найменування Товариства;
- дата, час, спосіб та місце проведення засідання Наглядової ради;
- номер протоколу;
- перелік членів Наглядової ради та інших запрошених осіб, які були присутні на засіданні;
- інформація про головуючого на засіданні;
- наявність кворуму;
- питання порядку денного;
- основні тези виступів з кожного питання;
- підсумки голосування з кожного питання;
- зміст прийнятих рішень.

9.18. Член Наглядової ради, який не згоден із рішеннями, що прийняті на засіданні, може протягом 3-х робочих днів з дати проведення засідання викласти у письмовій формі і надати свої зауваження Голові Наглядової ради. Зауваження членів Наглядової ради додаються до протоколу і стають його невід'ємною частиною.

9.19. Рішення, прийняті Наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, Головою та членами Правління, всіма структурними підрозділами та працівниками Товариства, а також керівниками філій та представництв Товариства.

9.20. Рішення Наглядової ради доводяться до їх виконавців у вигляді витягів із протоколу окремо по кожному питанню.

Витяги з протоколу засідання Наглядової ради підписуються Головою Наглядової ради та завіряються печаткою Товариства.

Головою Наглядової ради, що підписав витяг з протоколу засідання Наглядової ради несе персональну відповідальність за достовірність відомостей, що внесені до такого витягу.

9.21. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою, здійснює Голова Наглядової ради або, за його дорученням, член Наглядової ради, якщо інше не встановлено в рішенні Наглядової ради.

За невиконання рішень Наглядової ради, керівники та посадові особи Товариства несуть персональну відповідальність.

9.22. Протоколи засідань Наглядової ради повинні зберігатися протягом всього строку діяльності в архіві Товариства за його місцезнаходженням.

10. КОМІТЕТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

10.1. Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Порядок створення, діяльності та функціонування комітетів Наглядової ради (у разі їх створення) визначається Законом України «Про акціонерні товариства» та положеннями про комітети (у разі їх затвердження).

10.2. Комітети Наглядової ради не є органами Товариства, через комітети Наглядова рада не бере на себе цивільні права та обов'язки.

10.3. Персональний склад членів комітетів формується за рішенням Наглядової ради. До комітетів обов'язково обираються члени Наглядової ради. До комітетів можуть бути обрані Наглядовою радою працівники Товариства та залучені Наглядовою радою фахівці. Очолювати комітети Наглядової ради можуть лише члени Наглядової ради.

10.4. Повноваження та компетенція створених комітетів Наглядової ради визначається рішенням Наглядової ради.

10.5. Кожен комітет повинен мати своє власне положення, в якому визначається головна мета та зобов'язання комітету, а також кваліфікаційні вимоги до членів комітету, порядок призначення членів комітетів та їх відзиву з посади, структура, функції комітету, а також порядок надання звітів Наглядовій раді. Положення про конкретний комітет затверджується рішенням Наглядової ради.

10.6. Мета та строк створення комітетів Наглядової ради, порядок призначення членів комітетів та припинення їх повноважень, структура та функції комітетів визначається рішенням Наглядової ради, а, за необхідності, й положенням про комітет, яке затверджується рішенням Наглядової ради.

10.7. 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 за рахунок Товариства.

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

11.1. Голова та члени Наглядової ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, які завдані Товариству їх неправомірними діями (бездіяльністю).

11.2. У разі порушення Наглядовою радою Товариства обов'язку, передбаченого пунктом 5.4. Статуту, а саме не проведення підготовки та скликання Загальних зборів акціонерів в результаті зменшення розміру активів Товариства більш як на 50 відсотків розміру зареєстрованого Статутного капіталу Товариства за даними останньої річної фінансової звітності або зменшення активів Товариства більш як на 50 відсотків порівняно з тим самим показником станом на кінець попереднього року, що призвело до визнання Товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, всі члени Наглядової ради Товариства, які обіймали відповідні посади в період невиконання цього обов'язку, солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства.

Члени Наглядової ради Товариства, які доведуть, що не знали і не мали знати про таке зниження вартості чистих активів Товариства або голосували за рішення про скликання Загальних зборів акціонерів Товариства у зв'язку із зниженням вартості чистих активів Товариства, звільняються від відповідальності за порушення зазначеного обов'язку.

11.3. 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.

11.4. Члени Наглядової ради, які виступають від імені Товариства та порушують свої обов'язки щодо представництва, несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані Товариству.

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

11.6. Товариство має право звернутися з позовом до члена Наглядової ради про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення Загальних зборів Товариства.

11.7. Порядок притягнення членів Наглядової ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України.

11.8. Голова Наглядової ради несе персональну відповідальність за дотримання всіх встановлених у Товаристві правил та процедур, пов'язаних із режимом безпеки та збереженням інформації з обмеженим доступом під час підготовки та проведення засідань Наглядової ради, а також за забезпечення захисту та збереження конфіденційної інформації та комерційної таємниці, яка міститься у документації Товариства.

12. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

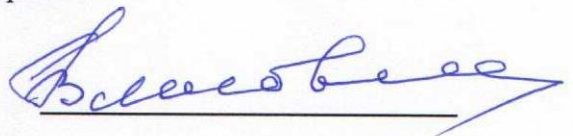
12.1. Це Положення набуває чинності з моменту його затвердження у встановленому порядку Загальними зборами акціонерів.

12.2. Недійсність будь-якої норми цього Положення не тягне за собою недійсність Положення в цілому. Якщо будь-яка норма Положення виявиться недійсною, у такому випадку регулювання відповідних відносин здійснюється згідно зі Статутом та чинним законодавством України. Загальні збори акціонерів можуть замінити таку норму іншою, що не суперечить законодавству України, і є близькою до тої, що визнана недійсною.

12.3. У випадку, якщо норми цього Положення прямо суперечать вимогам чинного законодавства України або Статуту Товариства, Товариство має застосовувати норми чинного законодавства України або Статуту Товариства, а Положення має бути приведено у встановленому порядку у відповідність до вимог чинного законодавства України або Статуту Товариства.

Голова Загальних зборів Приватного акціонерного товариства
«Плахтянський дослідний завод ветеринарних препаратів»

Лісовенко Василь Трохимович



Секретар Загальних зборів Приватного акціонерного товариства
«Виробничо-наукове підприємство «Укрзооветпромпостач»

Василишина Таїса Василівна



12

Всього прошито, пронумеровано
та скріплено підписами 12 (дванадцять)
аркушів

Голова Загальних зборів
ПРАТ «Плахтінський ДЗВП»

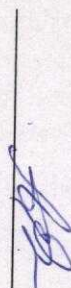

Жісовенко В.Т.

Секретар Загальних зборів
ПРАТ «Плахтінський ДЗВП»


Василишина Т.В.

ПОГОДЖЕНО

Голова правління
ПРАТ «Плахтінський ДЗВП»


Верходанов О.А.