ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням чергових річних Загальних Зборів акціонерів
ПрАТ «Березаньпродтовари»
Протокол № 2025/04/30 від "30" квітня 2025 р.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЕРЕЗАНЬПРОДТОВАРИ»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення про Наглядову раду (далі – Положення) визначає повноваження, склад, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради, а також порядок проведення перевірок Статутної діяльності Приватного акціонерного товариства «Березаньпродтовари» (далі – Товариство).

1.2. Положення затверджується і може бути змінено, доповнене чи скасоване Загальними зборами акціонерів Товариства.

1.3. Наглядова рада акціонерного товариства є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної статутом товариства та Законом, здійснює управління товариством, а також контролює та регулює діяльність його виконавчого органу.

1.4. Порядок роботи членів наглядової ради та виплати їм винагороди визначається законом, статутом, цим Положенням про наглядову раду акціонерного товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом наглядової ради. Такий договір або контракт від імені товариства підписується уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом наглядової ради товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним. Членам наглядової ради може виплачуватися винагорода за їхню діяльність. Порядок виплати винагороди членам наглядової ради встановлюється Статутом Товариства, цим Положенням про наглядову раду та/або рішення загальних зборів акціонерів.

1.5. У випадку виникнення розбіжностей між положеннями Статуту Товариства і цим Положенням повинні застосовуватися положення Статуту Товариства.

2. СКЛАД ТА ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1.Члени наглядової ради акціонерного товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів Товариства **терміном на три роки у складі двох членів** з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Якщо у встановлений строк загальними зборами не прийнято рішень, передбачених пунктами 24-26 частини другої статті 39 Закону України «Про акціонерні товариства», **повноваження членів наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки і проведення загальних зборів**. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства. У разі заміни члена наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаного члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання акціонерним 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 відкликаного (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). 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 акціонерному товариству таким членом наглядової ради.

2.2. Обрання членів Наглядової ради товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

2.3. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори. Не можуть бути обрані до

складу наглядової ради особи, визнані за рішенням суду винними в порушенні вимог статті 89 України «Про акціонерні товариства». Таке обмеження застосовується протягом трьох років з дати виконання такого рішення суду. Члени наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок товариства. Визначення умов оплати покладається на загальні збори за затвердженим зборами кошторисом.

2.3. Одна і та сама особа може неодноразово обиратися до складу Наглядової ради.

2.4. Члени наглядової ради не можуть займати інші посади у Товаристві. У разі якщо членом наглядової ради товариства обирають особу, яка була головою або членом виконавчого органу цього товариства, така особа не має права протягом трьох років з моменту припинення її повноважень як голови або члена виконавчого органу вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора товариства та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудитора товариства.

2.5. Голова Наглядової ради Товариства обирається Загальними зборами. Головою наглядової ради акціонерного товариства, яке є підприємством, що становить суспільний інтерес, не може бути обрано члена наглядової ради, який протягом попереднього року був головою колегіального виконавчого органу (особою, яка здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу).

2.6. Голова Наглядової ради:

- організовує роботу Наглядової ради;
- скликає та проводить засідання Наглядової ради;
- представляє Наглядову раду на Загальних Зборах Товариства;
- відкриває Загальні збори;
- підписує документи від імені Наглядової ради;
- організує ведення протоколу засідань Наглядової ради;
- повідомляє інші органи Товариства та адресатів про рішення та висновки Наглядової ради;
- забезпечує зберігання документів Наглядової ради;
- виносить на розгляд Наглядової ради кандидатуру Корпоративного секретаря;
- підписує нову редакцію Статуту Товариства, якщо Загальними зборами не визначена інша особа;
- здійснює інші повноваження, передбачені Статутом, цим Положенням та законодавством України.

2.7. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює член Наглядової ради.

2.8. Повноваження Голови та члена Наглядової ради закінчуються в момент закінчення повноважень Наглядової ради.

2.9. Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

2.10. Загальні збори акціонерів Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нового складу Наглядової ради. Таке рішення приймається Загальними зборами у разі:

- зміни власника контрольного пакету акцій Товариства;
- за пропозицією акціонерів, які володіють п'ятьма і більше відсотками акцій Товариства;
- встановлення факту спричинення шкоди Товариству внаслідок винних дій членів Наглядової ради.

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

1) за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні;

2) за його бажанням у разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;

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

4) у разі набрання законної сили рішенням суду відповідно до частини другої статті 73 Закону України «Про акціонерні товариства» та/або рішенням суду, за яким члена наглядової ради визнано винним у порушенні статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства»;

5) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

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

7) у випадках, передбачених частиною третьою статті 88 Закону України «Про акціонерні

товариства»;
8) у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій товариства.

З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним
2.12. Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить **половину або** менше половини її **загального складу, визначеного відповідно до вимог закону, наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань проведення загальних зборів для обрання решти членів наглядової ради**, а в разі обрання членів наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу наглядової ради.
2.13. Повноваження члена наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Положення цієї частини не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, замінити такого представника - члена наглядової ради. Член наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

3. ПОВНОВАЖЕННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом та Статутом Товариства. До виключної компетенції наглядової ради належить:
1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно з Законом, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу товариства;
2) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
3) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою, якщо інше не встановлено статутом акціонерного товариства;
4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
5) прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до статуту акціонерного 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 і членів виконавчого органу товариства;
10) затвердження умов контрактів, що укладаються з членами виконавчого органу товариства; встановлення розміру їхньої винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені товариства з головою та членами виконавчого органу товариства;
11) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу товариства від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
12) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;
13) призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
14) 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;
15) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про кодекс корпоративного управління товариства, що використовується товариством;
16) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду в разі віднесення статутом акціонерного товариства питання про обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу до виключної компетенції наглядової ради;

17) обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених Законом;
18) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
19) затвердження та надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності товариства для прийняття рішення щодо нього;
20) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом;
21) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до Закону та мають право на участь у загальних зборах відповідно до Закону;
22) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
23) вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
24) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства, крім випадків, коли за рішенням наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано виконавчому органу товариства;
25) вирішення питань, що належать до компетенції наглядової ради згідно з законом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
26) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу товариства у випадках, передбачених законом;
27) прийняття рішення про внесення змін до статуту акціонерного товариства у випадках, передбачених законом;
28) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законом;
29) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
30) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
31) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
32) надсилання оферти акціонерам відповідно до Закону;
33) затвердження положень про комітети наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;
34) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із законом та статутом товариства.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, у випадках, прямо передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

3.2. Наглядова рада Товариства несе наступні обов'язки:

- відповідає за належне дотримання вимог Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- відповідає за дотримання прав акціонерів, що обумовлені в Статуті Товариства та законодавстві України;
- сприяє успішній діяльності Товариства та залученню акціонерів під час нових емісій цінних паперів;
- відповідає перед Загальними зборами в межах своїх повноважень;
- доводить до відома Загальних Зборів Товариства, Правління Товариства результати проведених перевірок у формі письмових звітів.

3.3. Наглядова рада Товариства має право:

- заслуховувати звіти Голови правління та посадових осіб Товариства у разі порушення ними норм чинного законодавства, Статуту та внутрішніх положень Товариства;
- призначати аудиторську або ревізійну перевірку фінансової діяльності Товариства та розглядати її результати;

- розробляти та виносити пропозиції щодо внесення змін до Статуту;
- визначати регламент своєї роботи;
- звертатися до органів суду та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до повноважень;
- утворювати з членів Наглядової ради постійні та тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що відносяться до компетенції Наглядової ради;
- користуватися усіма іншими правами необхідними для коректного і повного виконання повноважень покладених на Наглядову раду.
- отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства;
- вимагати звітів та пояснень від Голови та членів Правління, інших працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв щодо їхньої посадової діяльності.
- відмінити рішення або розпорядження (наказ), прийняті Правлінням чи Головою Правління, якщо таке рішення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи цього Статуту, може заподіяти шкоду Товариству або суперечить меті діяльності Товариства.
- Здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань.

4. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою будь-якого члена Наглядової ради, або на вимогу Правління чи його члена, які беруть участь у засіданні наглядової ради.

4.2. На письмову вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Голова Правління та інші визначені нею особи.

4.3. 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.

4.4. Засідання наглядової ради проводяться за потреби з періодичністю не рідше раз на квартал. Одне з засідань Наглядової ради (річне засідання) проводиться не пізніше шістдесяти календарних днів по закінченню фінансового року з метою розгляду річного звіту, балансу Товариства.

4.5. За ініціативою Голови Наглядової ради, внаслідок особливих причин, які вимагають оперативності в прийнятті рішення, засідання Наглядової ради та/або прийняття нею рішень може проводитись **шляхом опитування**, зокрема з використання програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції. Порядок такого засідання визначається членами Наглядової ради під час його проведення до початку розгляду питань порядку денного.

4.6. Дата проведення засідання та порядок денний повідомляються Головою членам Наглядової ради не пізніш як за десять днів до дати засідання, поштою або електронною поштою, крім випадків, коли дата проведення наступного засідання була визначена на минулому засіданні.

4.7. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів наглядової ради і до обрання всього 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 складу.

4.8. Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом п'яти **робочих** днів після проведення засідання. **Протокол засідання наглядової ради може складатися у формі електронного документа**, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи голови наглядової ради та секретаря такого засідання. У протоколі 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.

4.9. Протокол засідання Наглядової ради підписується всіма членам Наглядової Ради, що приймали участь в засіданні.

4.10. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

4.11. Протоколи Наглядової ради повинні бути у будь-який час надані для ознайомлення Загальним зборам Товариства, Правлінню Товариства.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА

5.1. Члени Наглядової ради Товариства несуть солідарну відповідальність за наслідки прийнятих рішень, що виходять за межі її повноважень, або прийнятих в порушення установленого порядку, за виключенням випадків, коли в момент прийняття рішення вказані особи не могли ні передбачити ні запобігти виникненню таких наслідків. Члени Наглядової ради, які подали окрему думку проти рішення, звільняються від відповідальності за таке рішення Наглядової ради.

5.2. Члени Наглядової ради не вправі розголошувати відомості, що містять комерційну таємницю або становлять конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

5.3. Члени Наглядової ради не можуть побічно або прямо отримувати винагороду за вчинення впливу на прийняття Наглядовою радою рішень. Якщо такі випадки були встановлені, то до винної особи можуть бути застосовані заходи матеріального та дисциплінарного стягнення або інші заходи, визначені за рішенням Загальних зборів в порядку встановленому законодавством України

5.4. Голова та член Наглядової ради Товариства у випадку порушення, невиконання, або неналежного виконання ними своїх обов'язків несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

6. КОМІТЕТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1. Наглядова рада Товариства 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.

6.2. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки (далі - предмет відання комітету), приймаються простою більшістю голосів членів наглядової ради. Комітет наглядової ради повинен складатися принаймні з одного члена.

6.3. З метою забезпечення діяльності комітету з питань аудиту Наглядова рада може прийняти рішення щодо запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора. Внутрішній аудитор призначається Наглядовою радою і є підпорядкованим та підзвітним безпосередньо члену Наглядової ради – голові комітету з питань аудиту.

6.4. Комітети Товариства утворюються за рішенням Наглядової ради за ініціативою члена Наглядової ради. Пропозиція про створення відповідного комітету повинна містити обґрунтування наявності такого комітету та перелік членів Наглядової ради, які входитимуть до комітету.

6.5. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради.

6.6. Висновки комітетів розглядаються Наглядовою радою в загальному порядку прийняття Наглядовою радою рішень.

6.7. Наглядова рада за пропозицією голови Наглядової ради у порядку, встановленому чинним законодавством, статутом Товариства та Положенням про корпоративного секретаря, має право обрати Корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи ради директорів або наглядової ради, а також виконує інші функції, визначені Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом акціонерного товариства та Положенням про корпоративного секретаря.

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Положення набуває чинності з моменту його затвердження Загальними Зборами Товариства.

7.2. Пропозиції щодо змін та доповнень до Положення можуть бути внесені на розгляд

Загальним зборам Наглядовою радою Товариства або акціонерами, які сукупно володіють не менше ніж п`ятьма відсотками акцій Товариства. Зміни та доповнення до Положення набувають чинності після їх затвердження Загальними Зборами Товариства.

7.3. Всі питання, які не врегульовані Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

Голова зборів *Роднєнков Володимир Володимирович*



Секретар зборів *Закомірна Світлана Євгенівна*