

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Загальними зборами акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«ВАТ КАЛИНА»

Протокол №1/2026
від «27» квітня 2026 року

ПОЛОЖЕННЯ

про Наглядову раду

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВАТ КАЛИНА»**

(нова редакція)

Ідентифікаційний код: 05468417

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
Дирекція	означає Дирекція, як виконавчий орган Товариства
Статут	означає Статут Товариства
Закон	означає Закон України «Про акціонерні товариства»
Товариство	означає ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВАТ КАЛИНА»

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 Законом.

1.2. Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «ВАТ КАЛИНА» (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Приватного акціонерного товариства «ВАТ КАЛИНА» (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 внесенні 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 Дирекції 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 Дирекції.

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 належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Дирекції 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;

(4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

(5) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

(6) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акцій, цінних паперів;

- (7) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- (8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- (9) обрання та припинення повноважень директора, обрання членів Дирекції та припинення їх повноважень;
- (10) затвердження умов контрактів, що укладаються з членами Дирекції; встановлення розміру їхньої винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з директором та членами Дирекції;
- (11) прийняття рішення про відсторонення директора та/або члена Дирекції від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження директора та/або члена Дирекції;
- (12) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства (у разі їх створення);
- (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 Дирекції та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- (17) обрання членів Реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», прийняття рішення про передачу повноважень Реєстраційної комісії Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, затвердження умов договору з ними та прийняття рішення про розірвання такого договору;
- (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 частинами 3 та 4 статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства»;

- (21) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до частини 1 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- (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 Дирекції Товариства;
- (25) вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно з розділом XVIII Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- (26) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених частиною 4 статті 119 та статтею 121 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- (27) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства у випадках, передбачених частиною 4 статті 119, статтями 121 і 132 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- (28) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 106 Закону України «Про акціонерні товариства» та/або Статутом, та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтями 107 та 108 Закону України «Про акціонерні товариства» та/або Статутом;
- (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 укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- (31) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- (32) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 93 і 94 Закону України «Про акціонерні товариства»;

(33) обрання та переобрання голови Наглядової ради (далі – Голова Наглядової ради), заступника Голови Наглядової ради (далі - Заступник Голови Наглядової ради) та секретаря Наглядової ради (далі – Секретар Наглядової ради);

(34) утворення та ліквідація постійних та тимчасових комітетів Наглядової ради, затвердження положень про них, визначення кількісного складу членів комітетів Наглядової ради, обрання та переобрання членів комітетів Наглядової ради, визначення переліку питань, які передаються для вивчення та підготовки до комітетів Наглядової ради;

(35) призначення, відсторонення та припинення повноважень Корпоративного секретаря;

(36) прийняття рішень про погодження видачі директором довіреностей та доручень щодо укладання від імені Товариства правочинів, укладання яких потребує попереднього погодження з Наглядовою радою;

(37) прийняття рішення про включення до порядку денного Загальних зборів будь-якого питання, що віднесено до виключної компетенції Наглядової ради законом або цим Статутом, для його вирішення Загальними зборами;

(38) визначення видів економічної діяльності Товариства, прийняття рішення про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань змін щодо видів економічної діяльності Товариства;

(39) затвердження стратегічного плану розвитку та показників результативності Товариства, річного фінансового плану та звіту про його виконання, річного інвестиційного плану, інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три - п'ять років);

(40) затвердження звіту та висновків підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

(41) затвердження декларації схильності до ризиків акціонерного товариства;

(42) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства».

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

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 компетенції 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 директором або членом Дирекції 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. 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.

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

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 висунання 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 висунання 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 висунання 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. 9.6.8 Статуту та п. 6.4. цього Положення;

- неповноти даних, передбачених пунктами 9.6.8., 9.6.10. 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. Обрання членів Наглядової ради здійснюється простою більшістю голосів, які зареєструвалися та беруть участь у голосуванні. Рішення про обрання членів Наглядової ради приймається простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів), які беруть участь у загальних зборах.

6.11. 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.

6.12. 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 його 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.

(9) У разі надання про себе завідомо недостовірної інформації під час перебування кандидатом на цю посаду, якщо цим Статутом чи діючим законодавством виключається можливість виконання такою особою обов'язків члена Наглядової ради.

6.13. 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:

- (1) Отримувати будь-яку інформацію (за виключенням інформації, доступ до якої обмежений законодавством України про державну таємницю у разі відсутності у члена (членів) Наглядової ради допуску до державної таємниці у відповідності до законодавства України) відносно Товариства, якщо така інформація йому потрібна для виконання функцій члена Наглядової ради. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 3-х робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я директора.
- (2) Вносити письмові пропозиції з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засідань Наглядової ради.
- (3) Висловлювати письмовому незгоду з рішеннями Наглядової ради.
- (4) Ініціювати скликання засідання Наглядової ради.
- (5) Вносити пропозиції, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засідань Наглядової ради.
- (6) Ознайомлюватися з протоколами засідань Наглядової ради, відповідних комітетів Наглядової ради, протоколами нарад, наказами та розпорядженнями директора.
- (7) Добровільно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, передчасно попередивши про це Товариство не менш ніж за 14 (чотирнадцять) днів.
- (8) Отримувати винагороду та компенсації, пов'язані з виконанням повноважень члена Наглядової ради.

7.3. Члени Наглядової ради зобов'язані:

- (1) Діяти в межах своїх повноважень відповідно до цілей, принципів та завдань Наглядової ради.
- (2) Особисто бути присутнім на засіданнях Наглядової ради, за виключенням випадків, передбачених цим Статутом, а також випадків, коли присутність члена Наглядової ради неможлива з поважних причин.
- (3) Завчасно повідомляти Наглядову раду про неможливість своєї участі у засіданнях Наглядової ради.
- (4) Під час голосування з питань порядку денного засідань Наглядової ради приймати виважені рішення, для чого вивчати всю необхідну інформацію та матеріали, надані до засідання Наглядової ради.
- (5) Оцінювати ризики та несприятливі наслідки при прийнятті рішень, в тому числі при голосуванні з питань порядку денного засідань Наглядової ради.
- (6) Не розголошувати та не використовувати в особистих цілях або в інтересах третіх осіб конфіденційну, комерційну та/або службову інформацію Товариства, а також інформацію про діяльність Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслідків у господарській діяльності Товариства, мати наслідком погіршення ділової репутації Товариства або суперечити інтересам Товариства, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.
- (7) Виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та/або Наглядовою радою.

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 та керує роботою Наглядової ради.

(2) Скликає та проводить засідання Наглядової ради, головує на них.

(3) Затверджує порядок денний засідань Наглядової ради.

(4) Постійно підтримує контакти з іншими органами Товариства та їх посадовими особами, виступає від імені Наглядової ради та представляє її права та інтереси у взаємовідносинах із ними, а також – на підставі рішення Наглядової ради - представляє інтереси Наглядової ради у взаємовідносинах з сторонніми юридичними та фізичними особами.

(5) Звітує перед Загальними зборами про діяльність Наглядової ради, загальний стан справ Товариства та вжиті Наглядовою радою заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства. Звіт про діяльність Наглядової ради Товариства може бути підготовлений відповідно до вимог частини першої статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства».

(6) Підписує від імені Наглядової ради розпорядження, що видаються на підставі рішень Наглядової ради.

(7) На підставі відповідних рішень Наглядової ради підписує від імені Товариства трудовий договір (контракт) з особою, обраною на посаду директора або члена Дирекції, розриває такий договір (контракт), вносить зміни до нього.

(8) Надає Наглядовій раді пропозиції щодо кандидатури для обрання Корпоративним секретарем.

(9) Здійснює інші повноваження, необхідні для ефективного виконання Наглядовою радою її функцій та задач.

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 директора 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 по мірі необхідності, але не рідше одного разу в квартал.

9.3. Засідання Наглядової ради скликаються та проводяться -

(1) За ініціативою Голови Наглядової ради.

(2) На вимогу члена Наглядової ради.

(3) На вимогу Дирекції.

(4) На вимогу акціонера (акціонерів), які сукупно володіють більше 5 (п'яти) відсотків голосуючих акцій Товариства.

(5) На вимогу керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора).

9.4. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів Наглядової ради від загального складу 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 загального складу Наглядової ради.

Правомочність (кворум) засідання Наглядової ради визначає Голова Наглядової ради (у випадку відсутності Голови Наглядової ради – Заступник Голови Наглядової ради) перед початком засідання Наглядової ради. У випадку відсутності кворуму, засідання Наглядової ради не відкривається.

9.5. Засідання Наглядової ради проводяться шляхом особистої участі членів Наглядової ради.

9.6. Наглядова рада може приймати рішення шляхом проведення опитування. Засідання Наглядової ради у формі опитування проводиться за рішенням Голови Наглядової ради.

У випадку проведення засідання шляхом опитування член Наглядової ради висловлює свою думку та рішення, за яке він голосує з питань порядку денного засідання, шляхом заповнення та підписання відповідного бюлетеня опитування.

Для прийняття рішення шляхом проведення опитування, кожному члену Наглядової ради направляється повідомлення про проведення опитування з питань порядку денного, проект рішення щодо них та матеріали (інформація) з питань, включених до порядку денного. Повідомлення про проведення засідання Наглядової ради складає Корпоративний секретар, а у випадку його необрання Секретар Наглядової ради та підписує Голова Наглядової ради або Заступник Голови Наглядової ради.

Повідомлення про проведення засідання Наглядової ради повинне містити:

- повне найменування Товариства та його місцезнаходження,
- питання порядку денного засідання, зазначення форми проведення засідання,
- дата засідання,
- дату і час завершення терміну прийому бюлетенів для опитування,
- адресу електронної пошти, на які члени Наглядової ради можуть надсилати пропозиції та/або зауваження до проектів рішень, представлених на засідання Наглядової ради.

9.7. Повідомлення про проведення шляхом опитування засідання Наглядової ради надсилається Корпоративним секретарем, а у випадку його необрання Секретарем Наглядової ради кожному члену Наглядової ради на вказані ними адреси електронної пошти не пізніше 5 (п'яти) днів до дати проведення засідання Наглядової ради.

Одночасно з повідомленням про проведення засідання Наглядової ради членам Наглядової ради на адреси електронної пошти у вигляді електронних документів направляються матеріали

(інформація) з питань порядку денного засідання. Повідомлення про проведення засідання Наглядової ради та матеріали (інформація) з питань порядку денного засідання можуть бути надані особисто або відправлені поштою в паперовому вигляді.

Члени Наглядової ради можуть представити свої пропозиції та/або зауваження щодо запропонованого проекту рішень з питань, поставлених на голосування при проведенні опитування, не пізніше, ніж за 3 (три) робочих дні до завершення терміну прийому бюлетеня для опитування, надісланого разом з повідомленням про проведення опитування.

Корпоративний секретар, а у випадку його необрання Секретар Наглядової ради за погодженням складає бюлетень для опитування з урахуванням пропозицій та/або зауважень щодо запропонованих проектів рішень. Бюлетень для опитування направляється на електронні адреси членам Наглядової ради не пізніше, ніж за 2 (два) робочих дні до завершення терміну прийому бюлетеня для опитування, вказаного в повідомленні про проведення опитування.

При заповненні бюлетеня для опитування член Наглядової ради повинен зазначити лише один з можливих варіантів голосування («за», «проти», «утримався») щодо кожного проекту рішення відносно кожного з питань. Заповнений бюлетень для опитування повинен бути підписаний членом Наглядової ради із зазначенням його прізвища та ініціалів. Бюлетень для опитування, заповнений з порушенням цих вимог, не враховується при підрахунку голосів в частині відповідного питання. Не підписаний бюлетень для опитування, а також бюлетень для опитування, отриманий Корпоративним секретарем, а у випадку його необрання Секретарем Наглядової ради після вказаного терміну прийому бюлетенів для опитування, не враховується при підрахунку голосів та підведенні підсумків голосування.

Заповнений та підписаний бюлетень для опитування повинен бути направлений членом Наглядової ради у термін, вказаний в бюлетені для опитування, Корпоративному секретарю, а у випадку його необрання Секретарю Наглядової ради Товариства електронною поштою з одночасним направленням оригіналу бюлетеня для опитування на адресу, вказану в бюлетені для опитування.

Бюлетень для опитування може бути скріплений кваліфікованим електронним підписом члена Наглядової ради. У такому разі пересилання оригіналу бюлетеня для опитування на адресу, вказану в бюлетені для опитування не вимагається.

Члени Наглядової ради вважаються такими, що взяли участь у опитуванні, чиї бюлетені для опитування були отримані Корпоративним секретарем, а у випадку його необрання Секретарем Наглядової ради особисто або електронною поштою не пізніше дати та часу завершення прийому бюлетенів для опитування, вказаної в повідомленні.

За результатами опитування протокол складається протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати закінчення прийому бюлетенів для опитування.

Протокол про підсумки проведення опитування підписується Головою Наглядової ради і Секретарем Наглядової ради та надсилається листом, електронною поштою або особисто вручається кожному члену Наглядової ради протягом п'яти днів з дати складання протоколу опитування.

9.8. Наглядова рада може приймати рішення шляхом проведення голосування з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку. Засідання Наглядової ради з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку проводиться за рішенням Голови Наглядової ради, а у випадку його відсутності – за рішенням Заступника Голови Наглядової ради.

Проведення засідання Наглядової ради з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку проводиться в порядку, визначеному для очного засідання Наглядової ради.

9.9. 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.

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

9.11. 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 штемпеля поштової організації, що прийняла вимогу від відправника. Про засідання Наглядової ради, крім випадків проведення опитування, кожен член Наглядової ради повідомляється письмовим повідомленням особисто не менш ніж за 3 (три) календарні дні до дати проведення відповідного засідання.

9.12. 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.

9.13. 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.

9.14. 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.

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

9.16. 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.

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

9.18. 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.

9.19. Протокол засідання Наглядової ради виготовляється Секретарем Наглядової ради або іншою особою, визначеною Наглядовою радою, протягом 5 (п'яти) робочих днів після проведення засідання Наглядової ради. Протокол засідання Наглядової ради підписується головуючим на засіданні. Протокол засідання Наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який накладається кваліфікований електронний підпис Голови Наглядової ради .

9.20. Протокол засідання Наглядової ради має містити:

- повне найменування Товариства;
- час, дата та місце проведення засідання Наглядової ради;
- особи, які брали участь в засіданні;
- наявність кворуму;
- порядок денний засідання;
- питання, винесені на голосування, та підсумки голосування з кожного питання;
- основні положення виступів (за необхідності);
- рішення, прийняті Наглядовою радою.

Один примірник протоколу засідань Наглядової ради направляється протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту його виготовлення та підписання до директора. Другий примірник протоколу засідання Наглядової ради зберігається у Секретаря Наглядової ради.

9.21. 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.

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

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

9.24. 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.

9.25. 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 ст.16 Закону, 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, як 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 акціонерів Товариства.

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

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 цього 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 застосувати норми чинного законодавства України або Статуту Товариства, а Положення має бути приведене у встановленому порядку у відповідність до вимог чинного законодавства України або Статуту Товариства.

Голова загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВАТ КАЛИНА»

Риба Тетяна Михайлівна



Секретар загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВАТ КАЛИНА»

Радик Богдан Андрійович

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Radik", written over a horizontal line.