

ПРОЄКТ

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Річними Загальними зборами акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ТУЛЬЧИНСЬКА
ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА №90»

Протокол № 1 річних Загальних зборів
акціонерів ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТУЛЬЧИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА
РАЙОННА АПТЕКА №90» від
_____ 2025 року

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТУЛЬЧИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА №90»

м. Тульчин
Тульчинський район
Вінницька область
2023 рік

Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ, ПРАВОВИЙ СТАТУС

1.1. Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТУЛЬЧИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА № 90» (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТУЛЬЧИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА № 90» (далі - Товариство) та рекомендацій Принципів корпоративного управління.

1.2. Положення визначає правовий статус, компетенцію, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради, а також права, обов'язки та відповідальність членів Наглядової ради Товариства.

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

1.4. Метою діяльності Наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їхніх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за діяльністю виконавчого органу Товариства.

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

Стаття 2. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства.

2.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно з цим 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;
- 4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 5) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно Статуту 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 директора Товариства;
- 10) затвердження умов контракту, що укладається з директором Товариства; встановлення розміру його винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракт від імені Товариства з директором Товариства;

- 11) прийняття рішення про відсторонення директора Товариства від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження директора;
- 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 директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 17) обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених Статутом та Законом;
- 18) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- 19) затвердження аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства;
- 20) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного пунктом 9.6 Статуту;
- 21) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до пункту 11.8.2 Статуту та мають право на участь у загальних зборах відповідно до пункту 11.13.1 Статуту;
- 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 розділом XVIII Закону, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
- 26) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119 та статтею 121 Закону;
- 27) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119, статтями 121 і 132 Закону;
- 28) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтями 107 і 108 Закону;
- 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 Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 32) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 93 і 94 Закону;
- 33) затвердження положень про комітети наглядової ради, якими регулюються питання утворення та
- 34) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів.

Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства.

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 для обрання решти членів наглядової ради.

Стаття 3. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Члени Наглядової ради мають право:

- 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства;
- 2) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;
- 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства;
- 4) отримувати справедливую винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена Наглядової ради. Розмір винагороди встановлюється рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

3.2. Члени Наглядової ради зобов'язані:

- 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати 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;
- 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;
- 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства;
- 4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради та в роботі комісій Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;
- 5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);
- 6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну 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;

3.3. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради – юридичної особи – акціонера.

3.4. Члени Наглядової ради несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

У разі, якщо відповідальність згідно із законом несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

Стаття 4. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ, ТЕРМІН ПОВНОВАЖЕНЬ

4.1. Наглядова рада обирається Загальними зборами акціонерів терміном на 3 роки.

4.2. Кількісний склад Наглядової ради становить 3 (три) особи .

4.3 Головою та членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

4.4. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради.

4.5. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрана Наглядова рада, Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів.

4.6. Одна й та сама особа може переобиратися членом Наглядової ради необмежену кількість разів.

4.7. Після обрання з членами Наглядової ради укладається цивільно-правовий договір чи трудовий договір (контракт), у якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання договору, тощо.

4.10. Від імені Товариства цивільно-правовий договір чи трудовий договір (контракт) з членами Наглядової ради підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами протягом 20 днів з дати їх обрання на умовах, визначених Загальними зборами акціонерів Товариства.

4.11. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

4.12. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного кількісного складу, наглядова рада не може приймати рішення, крім рішення з наступних питань:

- підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

- прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених Законом України “Про акціонерні товариства”;

- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України “Про акціонерні товариства”;

- визначення дати складення переліку акціонерів які, відповідно до Закону України “Про акціонерні товариства, мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах

4.13. Без рішення Загальних зборів 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 та/або рішенням суду, за яким члена наглядової ради визнано винним у порушенні статті 15.4 Статуту 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 пунктом 15.3 Статуту Товариства;
- 8) у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій товариства.

4.14. Наглядова рада Товариства не утворює постійні чи тимчасові комітети з числа її членів.

Стаття 5. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1 Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами у кількості 3 (трьох) осіб строком на 3 (три) роки. До складу Наглядової ради входять голова та члени Наглядової ради.

5.2. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа.

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

5.4. Обраним на посаду члена Наглядової ради вважається кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

5.5. Пропозиція акціонера про висунення кандидатів для обрання до складу Наглядової ради подається безпосередньо до Товариства або надсилається листом на адресу Товариства не пізніше як за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

5.6. Пропозиція акціонера повинна містити:

- 1) прізвище, ім'я та по батькові (найменування) акціонера, що її вносить;
- 2) відомості про кількість, тип та категорію акцій, які належать акціонеру, який вносить пропозицію;
- 3) назву органу, до якого висувається кандидат;
- 4) прізвище, ім'я, по батькові кандидата.

Пропозиція повинна бути підписана кожним акціонером (його представником), що її вносить. У разі підписання пропозиції представником акціонера до пропозиції додається довіреність (копія довіреності, засвідчена у встановленому порядку), що містить відомості, передбачені чинним законодавством.

5.5. Товариство не пізніше як за 6 днів до проведення Загальних зборів повинно вручити за власним підписом кожному кандидату, включеному до списку кандидатур для голосування на виборах до складу Наглядової ради Товариства, повідомлення, яке має містити інформацію про:

- 1) орган Товариства, до якого висувається особа;
- 2) те, хто вніс пропозицію про висунення його кандидатури і якою кількістю голосів володіють акціонери, які висунули його кандидатуру;

3) необхідність надання кандидатом заяви про згоду на обрання членом Наглядової ради із зазначенням наступної інформації:

3.1.. Прізвище, ім'я, по батькові.

3.2. Рік народження.

3.3. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата.

3.4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат.

3.5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація).

3. 6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах.

3.7. Загальний стаж роботи.

3.8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада).

3.9. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості.

3.10. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

3.11. Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається.

3.12. Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата.

5.6. Кандидат, якого висунули для обрання до складу Наглядової ради Товариства, має право у будь-який час до дати проведення Загальних зборів зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це Товариство.

5.7. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства. У разі заміни члена Наглядової ради – представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання 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 відкликаною (прізвище, ім'я по батькові акціонера, розмір пакета акцій що йому належить).

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

5.8. Член Наглядової ради обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь - який час.

5.9. Член Наглядової ради повинен виконувати свої повноваження особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

Стаття 6. РОБОЧІ ОРГАНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1. Робочими органами Наглядової ради є:

- голова Наглядової ради;

- члени Наглядової ради

6.2. Голова Наглядової ради:

- 1) організує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого наглядовою радою;
- 2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради;
- 3) готує доповідь та щорічно звітує перед Загальними зборами акціонерів про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;
- 5) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства;
- 6) укладає від імені Товариства контракт з Директором Товариства.

6.3. Наглядова рада Товариства не утворює постійні чи тимчасові комітети з числа її членів.

Стаття 7. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

7.1. Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання.

7.2. Засідання Наглядової ради проводиться у формі спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування (далі - у формі спільної присутності). Наглядова рада може проводити засідання та/або приймати рішення шляхом опитування (далі- заочне голосування), або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції, а також визначати порядок проведення таких засідань.

7.3. Чергові засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю.

7.4. Позачергові засідання Наглядової ради скликаються головою Наглядової ради у разі необхідності за власною ініціативою або на вимогу:

- члена Наглядової ради Товариства;
- виконавчого органу;
- зовнішнього аудитора Товариства.

7.7. Порядок денний засідання Наглядової ради затверджується головою Наглядової ради.

7.8. Про скликання чергових або позачергових засідань Наглядової ради кожний член Наглядової ради повідомляється особисто не пізніше як за 7 днів до дати проведення засідання.

Повідомлення має містити інформацію про дату, час, місце, форму проведення засідання та його порядок денний. До повідомлення можуть додаватися:

- матеріали, які необхідні членам Наглядової ради для підготовки до засідання;
- бюлетені для голосування, у разі проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування.

Бюлетені для голосування мають містити:

- 1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;

- 2) поштову адресу, на яку має бути надісланий заповнений бюлетень;
- 3) дату закінчення прийому заповнених бюлетенів;
- 4) формулювання рішень з кожного питання порядку денного засідання;
- 5) варіанти голосування з кожного питання порядку денного: «за», «проти»;
- 6) місце для письмового викладу власної позиції з кожного питання порядку денного;
- 7) місце для підпису члена Наглядової ради та застереження про обов'язковість підпису бюлетеня.

7.9. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини її складу.

7.10. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради (більше 50 відсотків голосів), які беруть участь у її засіданні.

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

7.11. Під час голосування (незалежно від форми проведення засідання) голова та кожен із членів Наглядової ради мають один голос. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос голови Наглядової ради є вирішальним.

7.12. Рішення Наглядової ради на засіданні у формі спільної присутності приймається, як правило, способом відкритого голосування. На вимогу будь-кого з членів Наглядової ради може бути проведене таємне голосування з використанням бюлетенів для голосування.

7.13. Рішення, прийняті Наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, виконавчим органом, структурними підрозділами та працівниками Товариства.

7.14. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання та підписується головуючим на засіданні та секретарем засідання.

7.15. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою, здійснює голова Наглядової ради.

7.16. Протоколи засідань Наглядової ради підшиваються до книги протоколів та передаються до архіву Товариства. Протоколи засідань Наглядової ради зберігаються протягом всього строку діяльності Товариства.

7.17. Працівники Товариства, які мають доступ до протоколів та документів Наглядової ради, несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації. Конфіденційна інформація визначається наглядовою радою і фіксується у протоколі засідання Наглядової ради.

7.18. Книга протоколів або засвідчені витяги з неї повинні надаватися для ознайомлення акціонерам та посадовим особам органів управління Товариства у порядку, передбаченому Товариством.

7.19. Наглядова рада має право використовувати для цілей вивчення та аналізу певних аспектів діяльності Товариства послуги фахівців Товариства (юристів, фінансистів, тощо). Крім того, наглядова рада, в межах затвердженого Загальними зборами кошторису, може у разі необхідності приймати рішення про укладання угод стосовно отримання послуг від зовнішніх консультантів та експертів.

7.20. Членам Наглядової ради не виплачується винагорода за їхню діяльність.