

ПОЛОЖЕННЯ
про Наглядову раду

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФОНДОВОГО АГЕНТСТВА «СХІД-ІНВЕСТ»

Луцьк, 2022 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Це Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВЕ АГЕНТСТВО «СХІД-ІНВЕСТ» (далі – Товариство та Наглядова рада) розроблене відповідно до вимог законодавства України, нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР), Статуту Товариства. Положення визначає порядок створення та діяльності Наглядової ради, її правовий статус та компетенцію.

1.2. Поняття, які застосовуються в цьому Положенні, вживаються в тому значенні, що і в Статуті Товариства, якщо інше не визначено окремо.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.

2.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Положенням, Статутом Товариства та Законом України «Про акціонерні товариства», здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Виконавчого органу Товариства.

3. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.

3.1. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених цим Положенням, Статутом Товариства та чинним законодавством України.

3.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;
- 2) затвердження положення про винагороду та звіту про винагороду членів виконавчого органу Товариства;
- 3) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 4) формування тимчасової лічильної комісії;
- 5) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 6) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів за власною ініціативою, на вимогу акціонерів або за пропозицією Виконавчого органу Товариства;
- 7) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 8) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 9) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 10) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» і Статутом Товариства;
- 11) обрання та припинення повноважень Голови та членів Виконавчого органу Товариства;
- 12) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою та членами Виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди, уповноваження особи на підписання від імені Товариства трудового договору (контракту) з Головою та членами Виконавчого органу;
- 13) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;
- 14) обрання та припинення повноважень голови та членів інших органів Товариства, в тому числі ризик-комплаєнс-менеджера Товариства, інших працівників підрозділів контролю;
- 15) призначення і звільнення Менеджера з внутрішнього аудиту;
- 16) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділів контролю, в т.ч. ризик-комплаєнс-менеджером Товариства, Менеджером з внутрішнього

- аудиту, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 17) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства;
- 18) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 19) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 20) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 21) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 21) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 22) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- 24) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про створення, заснування та/або участь в інших юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію, про придбання або відчуження корпоративних прав, акцій інших емітентів;
- 25) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, призначення та звільнення їх керівників;
- 26) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради законодавством у випадку злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 27) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законодавством;
- 28) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 29) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 30) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 31) надсилання оферти акціонерам у випадках та в порядку, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 32) прийняття рішення про обрання корпоративного секретаря;
- 33) прийняття рішення та надання дозволу (повноважень) Генеральному директору Товариства на укладення, зміну чи розірвання Товариством будь-яких правочинів на суму, яка перевищує 200 000,00 гривень або її еквіваленту в іноземній валюті за курсом НБУ, за виключенням правочинів, які укладаються на виконання професійної діяльності на фондовому ринку: діяльності з торгівлі цінними паперами (брокерська та дилерська діяльність, діяльність з управління цінними паперами); депозитарна діяльність депозитарної установи, депозитарна діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування, рішення про укладення яких, незалежно від суми, Генеральний директор приймає самостійно.
- 34) прийняття рішення та надання дозволу (повноважень) Генеральному директору Товариства на укладення договорів (угод, контрактів), незалежно від їх суми, щодо:

- розпорядження будь-яким нерухомим майном Товариства, включаючи земельні ділянки, в тому числі, але не виключно - щодо застави, іпотеки та будь-якого відчуження нерухомого майна Товариства (в тому числі передачі нерухомого майна як внеску до статутного капіталу іншого підприємства), відмови від права користування чи права власності на земельну ділянку тощо;

- передачі в оренду, платне/безоплатне користування рухомого і нерухомого майна на строк більше 3 (трьох) років;

- придбання та відчуження або розпорядження в будь-який спосіб корпоративними правами, цінними паперами, що належать Товариству в інших товариствах, підприємствах та об'єднаннях;

- придбання та відчуження або розпорядження в будь-який спосіб об'єктами права інтелектуальної власності;

- надання Товариством будь-якої позики, поруки (поручительства), гарантії, отримання кредиту, а також передачі в довірче управління майна Товариства;

35) прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства;

36) визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю Товариства, їх складу та обсягу, порядок захисту, з урахуванням вимог чинного законодавства України;

37) прийняття рішення про зміну видів діяльності Товариства;

38) затвердження тексту повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів акціонерів;

39) у випадку прийняття Загальними зборами рішення про попереднє погодження вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня прийняття такого рішення, надання дозволу (повноважень) Генеральному директору Товариства на їх укладення в кожному окремому випадку укладення такого правочину.

40) забезпечення функціонування та контроль за ефективністю комплексної та адекватної системи внутрішнього контролю Товариства, в тому числі системи управління ризиками, внутрішнього аудиту;

41) затвердження та контроль за дотриманням стратегій і політик управління ризиками, декларацій схильності до ризиків, переліку обмежень щодо ризиків Товариства;

42) вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно із Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом або передані на вирішення Наглядовій раді Загальними зборами.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом.

Компетенція Наглядової ради може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту або прийняття відповідного рішення Загальними зборами.

3.3. Наглядова рада має право:

- отримувати будь-яку інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх функцій; отримувати копії документів Товариства, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством письмового запиту на ім'я Генерального директора;

- заслуховувати звіти Виконавчого органу Товариства, Комітету з питань управління ризиками, Менеджера з внутрішнього аудиту, ризик-комплаєнс-менеджера Товариства, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства;

- залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства.

4. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТА ПОРЯДОК ЇЇ ФОРМУВАННЯ.

4.1. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їх інтереси, та/або незалежні директори.

4.2. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами акціонерів. Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства на строк не більший, ніж 3 роки.

4.3. Члени Наглядової ради, обрані як представники акціонера або групи акціонерів, можуть бути замінені таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

4.4. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. 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.

4.5. 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 (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

4.6. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом голосування бюлетенями (не кумулятивне голосування). Обрання та припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства може здійснюватися у повному складі одночасно (незалежно від часу обрання кожної особи на посаду члена Наглядової ради), а також може здійснюватися обрання та припинення повноважень кожного окремого члена Наглядової ради Товариства. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

4.7. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

4.8. Кількісний склад Наглядової ради – 3 особи, Голова та два члени Наглядової ради.

4.9. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Виконавчого органу.

4.10. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

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

2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

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

4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;

6) втрати членом Наглядової ради (або особою, представником якої він є) статусу акціонера Товариства.

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

4.12. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох місяців зобов'язане скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради.

4.13. Наглядова рада Товариства повинна мати колективну придатність, яка відповідає розміру Товариства, складності, обсягам, видам, характеру здійснюваним Товариством операцій, організаційній структурі та профілю ризику Товариства.

5. ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.

5.1. Обрання Голови Наглядової ради здійснюється членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від загальної кількості членів Наглядової ради.

5.2. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради більшістю голосів від загальної кількості членів Наглядової ради.

5.3. Голова Наглядової ради може обиратися Загальними зборами акціонерів. У випадку, якщо обраний Загальними зборами акціонерів Голова Наглядової ради втрачає свої повноваження, з підстав, передбачених Статутом Товариства, Голова Наглядової ради обирається з числа Членів Наглядової ради та здійснює повноваження голови Наглядової ради до моменту його переобрання.

5.4. Голова Наглядової ради:

- організовує роботу Наглядової ради;
- скликає засідання Наглядової ради та головує на них;
- організовує на засіданнях ведення протоколу, забезпечує зберігання книги протоколів Наглядової ради;
- відкриває Загальні збори та головує на них, організовує обрання секретаря Загальних зборів, у випадках, передбачених Статутом.

5.5. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень, його повноваження виконує один із членів Наглядової ради за рішенням Наглядової ради, що приймається більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні.

6. ПОРЯДОК РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.

6.1. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

6.2. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради, на вимогу члена Наглядової ради, на вимогу Ревізора, Генерального Директора Товариства, аудитора, а також на вимогу акціонерів, які в сукупності володіють не менш як 5 відсотками голосуючих акцій Товариства.

6.3. Особи, на вимогу яких скликається засідання Наглядової ради, беруть участь у такому засіданні.

6.4. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання бере участь Генеральний директор та інші визначені нею особи.

6.5. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

6.6. Засідання Наглядової ради проводиться, як правило, за місцезнаходженням Товариства або за місцезнаходженням більшості членів Наглядової ради. Генеральний директор зобов'язаний забезпечити Наглядовій раді умови для роботи.

6.7. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. У разі дострокового припинення повноважень одного чи декількох 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.

6.8. На засіданні Наглядової ради кожен член Наглядової ради має один голос.

6.9. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

6.10. У випадку рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

6.11. Рішення Наглядової ради може бути прийняте заочним голосуванням (методом опитування). Така форма проведення засідання допускається, якщо жоден із членів Наглядової ради не заперечує проти неї. У випадку заочного голосування, рішення Наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі члени Наглядової ради. За результатами заочного голосування (методом опитування) протокол складається не пізніше 3 (трьох) днів з дати закінчення прийому опитувальних листів чи інших письмових доказів волевиявлення членів Наглядової ради.

6.12. Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової ради підписується Головою та секретарем засідання або усіма присутніми на засіданні членами Наглядової ради.

6.13. Ведення протоколів засідань Наглядової ради забезпечується Головою Наглядової ради. Книга протоколів засідань Наглядової ради повинна зберігатися за місцезнаходженням Товариства. Зберігання книги протоколів забезпечує Голова Наглядової ради.

6.14. Члени Наглядової ради при здійсненні своїх прав та виконанні обов'язків повинні діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права та виконувати свої обов'язки добросовісно і розумно.

6.15. Члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства і несуть відповідальність в межах своїх повноважень.

6.16. Наглядова рада, у випадку необхідності, з числа її членів, може обрати Секретаря Наглядової ради або на кожному засіданні обирати секретаря засідання Наглядової ради.

7. КОМІТЕТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.

7.1. Наглядова рада відповідно до законодавства України утворює постійні або тимчасові комітети з числа її членів, або призначає відповідальну особу, яка виконує функції комітету для попереднього вивчення та підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

7.2. Порядок утворення і діяльності комітету/відповідальної особи Наглядової ради встановлюється цим Положенням та Положенням про відповідний комітет/відповідальну особу Наглядової ради, яке затверджується Наглядовою радою.

Створення, припинення діяльності комітетів, визначення і зміна їх складу, завдань (тощо) (призначення, звільнення відповідальної особи) здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства.

Рішення про утворення комітету/призначення відповідальної особи та про перелік питань, які передаються їм для вивчення та підготовки (предмет відання комітету), приймаються простою більшістю голосів членів наглядової ради.

7.3. Фінансування діяльності комітетів Наглядової ради, у тому числі залучення для фахових консультацій юристів, фінансових та інших експертів, здійснюється Товариством у порядку, визначеному у положенні про відповідний комітет/відповідальну особу та/або рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

7.4. Комітети Наглядової ради/відповідальна особа виконують обов'язки відповідно до свого предмета відання та у визначеному Наглядовою радою порядку доповідають їй про результати своєї діяльності.

7.5. Комітети проводять свою роботу у формі засідань, за результатами яких може бути складено протокол.

7.6. З питань, визначених Наглядовою радою, комітети готують для Наглядової ради висновки у письмовій формі, які підписуються членами комітету. Висновки комітетів розглядаються Наглядовою радою Товариства в порядку, передбаченому законом та цим Положенням для прийняття Наглядовою радою рішень.

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

8.1. Наглядова рада Товариства забезпечує постійну актуалізацію даного Положення та його відповідність нормама законодавства України та Статуту Товариства.

8.2. Затвердження та внесення змін до цього Положення належить до компетенції Загальних зборів. Зміни та/або доповнення до цього Положення оформлюються окремим додатком або шляхом викладення Положення в новій редакції і набувають чинності з моменту затвердження Загальними зборами.

8.3. Припинення дії чи недійсність будь-якого з пунктів цього Положення не тягне за собою припинення дії чи недійсності інших пунктів Положення.

8.4. З моменту набрання чинності цим Положенням втрачають чинність всі інші редакції Положення, дата затвердження яких передусє даті затвердження цього Положення.