

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**Загальними зборами акціонерів  
Приватного акціонерного товариства**

**"Вімм-Білл-Данн Україна"**

**Протокол від 25 квітня 2017 р.**

**ПОЛОЖЕННЯ**

**Про Наглядову Раду**

**Приватного акціонерного товариства**

**"Вімм-Білл-Данн Україна"**

**м. Вишневе**

**2017 рік**

## ЗМІСТ

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ.....	3
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ .....	4
2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ .....	4
3. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ .....	4
4. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ .....	5
5. ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ .....	5
6. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.....	5
7. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ .....	7
8. РОБОЧІ ОРГАНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.....	8
9. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ .....	9

## **ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ**

Акціонер(и)	означає акціонера(ів) Товариства
Загальні Збори	означає Загальні збори акціонерів Товариства
Наглядова рада	означає Наглядову раду Товариства
Закон	означає закон України “Про акціонерні товариства” від 17 вересня 2008 року N 514-VI
Положення	означає положення про Наглядову раду Товариства
Правління	означає Правління Товариства – виконавчий орган
Ревізійна Комісія	означає Ревізійну комісію Товариства
Статут	означає статут Товариства
Товариство	означає Приватне акціонерне товариство “Вімм-Білл-Данн Україна”, код ЄДРПОУ 00445937

## **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

- 1.1. Дане Положення розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту та Принципів корпоративного управління, затверджених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради, а також права, обов'язки, відповідальність, припинення повноважень членів Наглядової ради, а також форму та порядок проведення і скликання засідань Наглядової ради.
- 1.3. Положення затверджується, змінюється та доповнюється лише Загальними Зборами.
- 1.4. Терміни, що наводяться в цьому Положенні з великої літери, та не визначені в ньому окремо, мають ті ж самі значення, що й у Статуті.
- 1.5. Заголовки статей і пунктів, а також зміст наведено в даному Положенні виключно для зручності посилання та не впливають на тлумачення.

## **2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

- 2.1. Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав Акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом, контролює та регулює діяльність Правління.
- 2.2. 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 Правління.
- 2.3. Компетенція Наглядової ради визначається Законом та Статутом.
- 2.4. Статутом або за рішенням Загальних Зборів на Наглядову раду може покладатися виконання інших функцій.
- 2.5. Наглядова рада звітує перед Загальними Зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

## **3. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

- 3.1. Наглядова рада обирається Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність у кількості 3 (трьох) осіб. До складу Наглядової ради входять голова та члени Наглядової ради.
- 3.2. Членами Наглядової ради можуть бути тільки фізичні особи, які мають повну дієздатність.
- 3.3. До складу Наглядової ради обираються акціонери та/або особи, що представляють їх інтереси (представники акціонерів). Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни 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, представником якого є відповідний член Наглядової ради.
- 3.4. Роботою Наглядової ради керує Голова Наглядової ради, що обирається її членами простою більшістю голосів зі свого складу на термін діяльності Наглядової ради і наділяється повноваженнями, визначеними цим Статутом, Положенням та законодавством України. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.
- 3.5. Членом (головою) Наглядової ради не може бути особа, яка відповідає хоча б одному з критеріїв, наведених в пп. 3.3.1 – 3.3.4 :

- 3.5.1. особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини;
- 3.5.2. особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, якщо Товариство провадить цей вид діяльності;
- 3.5.3. особа, яка є народним депутатом України, членом Кабінету Міністрів України, керівником центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовцем, посадовою особою органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державним службовцем, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в наглядовій раді Товариства;
- 3.5.4. член або голова Правління та/або член або голова Ревізійної Комісії;

#### **4. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

- 4.1. Члени Наглядової ради обираються строком на строк 3 (три) роки.
- 4.2. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.
- 4.3. У разі, якщо після закінчення строку повноважень членів Наглядової ради, Загальними Зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання членів Наглядової ради, повноваження членів наглядової ради продовжуються до моменту прийняття Загальними Зборами рішення про обрання або переобрання членів наглядової ради.
- 4.4. Після обрання з членами Наглядової ради укладається цивільно-правовий договір, у якому передбачаються порядок роботи, права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок виплати винагороди, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання договору тощо.
- 4.5. Проект [істотні умови] договору з членом Наглядової ради Товариства затверджують Загальні Збори.
- 4.6. Від імені Товариства цивільно-правовий договір з членом Наглядової ради укладає Голова Правління, або інша особа, уповноважена на те Загальними Зборами, протягом 10 робочих днів з дати проведення Загальних Зборів, на яких було обрано члена Наглядової ради Товариства.

#### **5. ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

- 5.1. З урахування випадку, передбаченого пунктом 4.3. Положення, повноваження членів Наглядової ради Товариства припиняються після закінчення строку, на який їх було обрано.
- 5.2. Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково:
  - 5.2.1. за рішенням Загальних Зборів;
  - 5.2.2. за бажанням члена Наглядової ради за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні;
  - 5.2.3. у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
  - 5.2.4. у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким члена Наглядової ради засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради Товариства;
  - 5.2.5. у разі смерті, визнання члена Наглядової ради недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

5.2.6. з інших підстав, передбачених Законом та/або Статутом.

5.3. У разі, якщо кількість членів Наглядової ради складе менше половини її кількісного складу, товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для переобрання наглядової ради .

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

## **6. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

6.1. Члени Наглядової ради обираються Загальними Зборами шляхом кумулятивного голосування.

6.2. Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають лише Акціонери. Акціонер має право висувати власну кандидатуру.

6.3. Пропозиція/пропозиції Акціонера про висування кандидатів для обрання до складу Наглядової ради подається у письмовій формі безпосередньо до Товариства або надсилається рекомендованим листом на адресу Товариства на ім'я Голови наглядової ради не пізніше як за 7 днів до дати проведення Загальних Зборів.

6.4. Пропозиція Акціонера повинна містити:

6.4.1. прізвище, ім'я та по батькові (найменування) Акціонера, що її вносить;

6.4.2. відомості про кількість, тип та/або клас належних йому акцій;

6.4.3. назву органу, до якого висувається кандидат;

6.4.4. прізвище, ім'я, по батькові кандидата;

6.4.5. зазначення кількості, типу та/або класу акцій Товариства, що належать кандидату.

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

6.6. Рішення про включення або відмову щодо включення кандидата до списку кандидатур для голосування по виборах до складу Наглядової ради Товариства приймається Правлінням протягом 4 днів після закінчення строку подання пропозицій Акціонерів про висування кандидатів для обрання до складу Наглядової ради, який передбачений п. 6.3 цього Положення.

6.7. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Закону.

6.8. Рішення про відмову щодо включення кандидата до списку кандидатур для голосування по виборах до складу Наглядової ради Товариства може бути прийняте тільки у разі:

6.8.1. недотримання Акціонерами строку, встановленого п. 6.3 цього Положення

6.8.2. неподання даних, передбачених пп. 6.4.2. цього Положення;

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

- 6.10. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера, може бути замінений цим акціонером в будь-який час.
- 6.11. 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, яке, крім іншого, повинно містити:

- 1) прізвище, ім'я та по батькові представника;
- 2) прізвище, ім'я та по батькові (найменування) акціонера, розмір пакету акцій, що йому належить;
- 3) місце роботи представника та посаду, яку він обіймає;
- 5) місце проживання або місце перебування представника.

## **7. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

### **7.1. Члени Наглядової ради мають право:**

- 7.1.1. 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. Вищезазначена інформація та документи надаються членам наглядової ради протягом 5 робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я голови Правління;
- 7.1.2. вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;
- 7.1.3. надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства.

### **7.2. Члени Наглядової ради зобов'язані:**

- 7.2.1. особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних Зборах, засіданнях наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради, якщо їх було обрано/призначено до складу відповідного комітету Наглядової ради. Голосувати з усіх питань, внесених до порядку денного засідання Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних Зборах та засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності;
- 7.2.2. 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;
- 7.2.3. керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;
- 7.2.4. виконувати рішення, прийняті Загальними Зборами та Наглядовою радою Товариства;
- 7.2.5. дотримуватися встановлених Законом та внутрішніми положеннями Товариства правил та процедур щодо укладання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;
- 7.2.6. дотримуватися встановлених Законом та внутрішніми положеннями Товариства правил та процедур щодо укладання значних правочинів;

- 7.2.7. 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;
- 7.2.8. своєчасно надавати Загальним Зборам, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.
- 7.3. Члени Наглядової ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю).
- 7.4. Не несуть відповідальності члени Наглядової ради, які голосували проти рішення, яке завдало збитків Товариству, або не брали участі у голосуванні.
- 7.5. 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 або цивільно-правовим договором, укладеним з членом наглядової ради.
- 7.6. Товариство має право звернутися з позовом до члена Наглядової ради про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення Загальних Зборів.
- 7.7. Порядок притягнення членів Наглядової ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України та цивільно-правовим договором, укладеним з членом наглядової ради.

## **8. РОБОЧІ ОРГАНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

- 8.1. Робочими органами Наглядової ради є:
- голова Наглядової ради.
- 8.2. Голова наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.
- 8.3. Голова Наглядової ради:
- 8.3.1. організовує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою;
- 8.3.2. скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради;
- 8.3.3. готує доповідь та звітує перед Загальними Зборами про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;
- 8.3.4. підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства;
- 8.3.5. протягом 5 робочих днів з дати обрання (призначення) голови та членів Правління укладає від імені Товариства контракт з головою Правління та строкові трудові договори з членами Правління.
- 8.4. Голова Наглядової ради обираються на першому засіданні наглядової ради з числа її членів на термін повноважень Наглядової ради.
- 8.5. Особа вважається обраною головою Наглядової ради, якщо за неї проголосувала більшість присутніх на засіданні членів Наглядової ради. Особа, кандидатура якої поставлена на голосування, не бере участі у голосуванні з даного питання.



- 8.6. Голова Наглядової ради протягом строку дії повноважень Наглядової ради може бути переобраний за рішенням наглядової ради. Особа, яка переобирається, не бере участі у голосуванні.
- 8.7. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.
- 8.8. У разі необхідності Наглядова рада може створювати тимчасові комітети для вивчення та підготовки матеріалів з окремих питань діяльності Товариства, зокрема, комітет з реорганізації, з питань емісії цінних паперів, з питань оцінки діяльності виконавчого органу Товариства, з питань розслідування порушень посадових осіб та інші.
- 8.9. Функції та повноваження постійних та тимчасових комітетів, їх структура, порядок залучення інших осіб до роботи комітету, а також інші питання, пов'язані з діяльністю комітетів, визначаються Наглядовою радою при прийнятті рішення про створення відповідного комітету і оформлюються у вигляді положення про відповідний комітет, яке затверджується Наглядовою радою на засіданні, на якому ухвалено рішення про створення комітету.
- 8.10. За результатами розгляду комітетом Наглядової ради певних питань оформлюється письмовий висновок, який підписується всіма членами комітету і надається голові Наглядової ради Товариства. Висновок комітету носить рекомендаційний характер.

## 9. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 9.1. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання.
- 9.2. Засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на квартал.
- 9.3. Засідання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради у разі необхідності за власною ініціативою або на вимогу:
  - члена Наглядової ради Товариства;
  - Ревізійної комісії Товариства;
  - Голови правління Товариства;
  - члена правління Товариства;
  - інших осіб, визначених Статутом.
- 9.4. Вимога про скликання засідання Наглядової ради складається у письмовій формі і подається безпосередньо до Товариства або відсилається рекомендованим листом на адресу Товариства на ім'я Голови Наглядової ради.

Датою надання вимоги вважається дата:

- вручення повідомлення під розпис;
  - зазначена на відбитку календарного штемпеля поштової організації, що прийняла повідомлення від відправника.
- 9.5. Вимога про скликання засідання Наглядової ради повинна містити:
    - прізвище, ім'я та по батькові, посаду особи, що її вносить;
    - підстави для скликання засідання Наглядової ради;
    - формулювання питання, яке пропонується внести до порядку денного.

Вимога повинна бути підписана особою, що її подає.

- 9.6. Засідання Наглядової ради повинно бути скликано головою наглядової ради не пізніше як через 10 робочих днів після надання відповідної вимоги.
- 9.7. Порядок денний засідання Наглядової ради затверджується Головою Наглядової ради.
- 9.8. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше, ніж половина від загальної кількості її членів.
- 9.9. Рішення наглядової ради приймаються більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у її засіданні та мають право голосу.

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.

- 9.10. Під час голосування Голова та кожен із членів Наглядової ради мають один голос. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос Голови Наглядової ради є вирішальним.
- 9.11. Під час засідання Наглядової ради ведеться протокол.

Протокол засідання Наглядової ради має бути остаточно оформлений не пізніше, ніж протягом 5 днів після проведення засідання. У протоколі засідання наглядової ради зазначаються:

- повне найменування Товариства;
- місце, дата і час проведення засідання наглядової ради;
- особи, які були присутні на засіданні;
- наявність кворуму;
- питання порядку денного;
- основні положення виступів;
- 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.

Протокол засідання Наглядової ради підписує Голова Наглядової ради або головуючий засідання Наглядової ради.

Головуючий засідання несе персональну відповідальність за достовірність відомостей, внесених до протоколу.

Член Наглядової ради, який не згоден із рішеннями, що прийняті на засіданні, може протягом 2 днів з дати проведення засідання викласти у письмовій формі і надати свої зауваження голові наглядової ради Товариства. Зауваження членів Наглядової ради додаються до протоколу і стають його невід'ємною частиною.

- 9.12. Рішення, прийняті Наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, Головою правління, правлінням, структурними підрозділами та працівниками Товариства.

Рішення Наглядової ради доводяться до їх виконавців у вигляді виписок із протоколу окремо із кожного питання.

9.13. На вимогу Наглядової ради в її засіданні беруть участь члени Правління Товариства.

Наглядова рада може прийняти рішення про запрошення на її засідання Голови Правління та/або одного чи декількох членів Правління. Таке рішення приймається на засіданні наглядової ради щодо участі голови Правління та/або одного чи декількох членів Правління у будь-якому наступному засіданні Наглядової ради. Засвідчений витяг з протоколу засідання Наглядової ради, на якому було прийнято рішення про запрошення на будь-яке майбутнє засідання Наглядової ради Голови та/або одного чи декількох членів Правління, надсилається такій запрошеній посадовій особі Товариства не пізніше, ніж протягом 3 днів після проведення засідання Наглядової ради.

9.14. 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.

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

9.16. Протоколи засідань Наглядової ради зберігаються протягом всього строку діяльності Товариства.

9.17. 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.

9.18. 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.

Прошито, пронумеровано,  
скріплено печаткою

11 (одинадцять) аркушів

Голова Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА «ВІМ-БІЛЬ-ДАНН УКРАЇНА»

  
Німченко Оріся Миколаївна

