



МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

06 серпня 2014 року

Київ

№ 214

Про затвердження Положення
про наглядову раду публічного
акціонерного товариства
«Аграрний фонд»

Відповідно до статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства» та пунктів 35, 36 Статуту публічного акціонерного товариства «Аграрний фонд», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 698,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про наглядову раду публічного акціонерного товариства «Аграрний фонд», що додається.
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Бісюка І.Ю.

Міністр

І.О. Швайка

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики та продовольства
України
06 серпня 2014 року № 214

ПОЛОЖЕННЯ
про наглядову раду
публічного акціонерного товариства «Аграрний фонд»

I. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає правовий статус, порядок створення та діяльності наглядової ради публічного акціонерного товариства «Аграрний фонд» (далі - Товариство).

1.2. Це Положення розроблено відповідно до законів України «Про управління об'єктами державної власності», «Про акціонерні товариства» та Статуту публічного акціонерного товариства «Аграрний фонд», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 698.

1.3. Наглядова рада Товариства у своїй діяльності керується цим Положенням, Статутом Товариства, наказами Мінагрополітики України, законодавством та іншими нормативно-правовими актами України.

1.4. Наглядова рада Товариства є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах повноважень, визначених Статутом Товариства та законодавством, контролює та регулює діяльність правління Товариства.

1.5. Наглядова рада не втручається в діяльність Товариства.

II. Порядок формування наглядової ради

2.1. Рішення про утворення наглядової ради та затвердження складу наглядової ради (обрання членів наглядової ради, в тому числі голови наглядової ради) Товариства приймаються Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства аграрної політики та продовольства України (далі – орган управління).

2.2. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них.

У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження виконує один з членів наглядової ради, який обирається наглядовою радою із складу її членів.

2.3. Повноваження членів наглядової ради припиняються, в тому числі достроково, за рішенням Кабінету Міністрів України, що приймається за поданням органу управління.

2.4. Наглядова рада складається з семи осіб, які мають повну цивільну дієздатність.

2.5. Якщо кількість членів наглядової ради становить менше половини її загального складу, визначеного Статутом Товариства, Кабінет Міністрів України за поданням органу управління протягом одного місяця призначає решту членів наглядової ради.

2.6. Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово. Член наглядової ради не може бути одночасно членом правління та/або членом ревізійної комісії.

2.7. Строк повноважень наглядової ради становить три роки. Наглядова рада здійснює свої повноваження до обрання її нового складу. Член наглядової ради протягом строку дії повноважень наглядової ради може бути відкликаний у будь-який час.

2.8. Рішення про припинення повноважень голови або члена наглядової ради приймається Кабінетом Міністрів України за поданням органу управління.

III. Повноваження наглядової ради

3.1. До повноважень наглядової ради належить:

1) затвердження в межах повноважень, визначених Статутом Товариства, положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

2) прийняття рішення про:

продаж раніше викуплених Товариством акцій;

розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

3) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;

4) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого законом;

5) визначення дати складення переліку акціонерів, які повинні бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах відповідно до закону;

6) вирішення питань, віднесених законом до компетенції наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

7) прийняття рішення про вчинення Товариством правочину у разі, коли ринкова вартість майна або послуг становить від 10 до 25 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

8) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, в тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

9) прийняття рішення про укладення договору про обслуговування емісії цінних паперів Товариства з Національним депозитарієм України, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

10) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до закону;

11) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

12) прийняття рішення щодо заснування, реорганізації та ліквідації юридичних осіб за участю Товариства, а також щодо розпорядження корпоративними правами Товариства щодо них;

13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

14) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

15) вирішення інших питань, що належать до компетенції наглядової ради згідно із законом чи Статутом Товариства.

3.2. Питання, що належать до повноважень наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім як органом управління.

IV. Організація роботи наглядової ради

4.1. Організаційною формою роботи наглядової ради є засідання, яке проводяться не рідше ніж один раз на квартал.

Плани проведення чергових засідань наглядової ради затверджуються рішенням наглядової ради на кожний календарний рік.

Засідання, що скликаються позапланово, називаються позачерговими.

4.2. Засідання, в тому числі позачергові, наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради, ревізійної комісії, правління.

4.3. Засідання наглядової ради скликаються шляхом направлення головою наглядової ради (у разі його відсутності одним з членів наглядової ради, який обирається наглядовою радою із складу її членів) членам наглядової ради письмового повідомлення.

Повідомлення про чергове засідання направляється не пізніше ніж за 5 календарних днів до дати засідання, позачергового засідання - не пізніше ніж за 2 календарних дні до дати засідання.

В повідомленні зазначається інформація про дату, час та місце проведення засідання, а також орієнтовний перелік питань порядку денного.

До повідомлення можуть додаватися проекти документів, що виносяться на розгляд наглядової ради.

4.4. Засідання наглядової ради проводяться за місцезнаходженням Товариства або органу управління.

4.5. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як чотири члени наглядової ради.

4.6. Засідання наглядової ради веде голова наглядової ради (у разі його відсутності один з членів наглядової ради, який обирається наглядовою радою із складу її членів).

До початку розгляду питань порядку денного на засіданні розглядаються пропозиції членів наглядової ради, правління, ревізійної комісії, голови правління щодо доповнення переліку питань порядку денного. За рішенням більшості присутніх на засіданні членів наглядової ради вказані пропозиції можуть бути прийняті та розглянуті на засіданні наглядової ради.

4.7. На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного беруть участь члени ревізійної комісії та/або правління.

Участь голови правління у засіданні наглядової ради є обов'язковою.

У засіданні наглядової ради на її запрошення мають право брати участь з правом дорадчого голосу представники місцевого органу самоврядування та профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір Товариства від імені трудового колективу.

4.8. На засіданні наглядової ради кожен член наглядової ради має один голос. Члени наглядової ради, що представляють інтереси держави, голосують на засіданні наглядової ради відповідно до завдань, наданих органом управління.

Виконання повноважень члена наглядової ради державними службовцями здійснюється у випадках та порядку, визначених законом.

Рішення наглядової ради приймається більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради.

4.9. Рішення наглядової ради оформлюється протоколом не пізніше п'яти днів після проведення засідання, який підписується головуючим на засіданні та членами наглядової ради, що брали участь у засіданні.

У разі незгоди члена наглядової ради з будь-якими положеннями протоколу такий протокол має бути підписаний членом наглядової ради із зауваженнями та пропозиціями, які є невід'ємною частиною протоколу.

В протоколі засідання наглядової ради зазначається: номер протоколу, дата та місце проведення засідання наглядової ради, час початку та час закінчення засідання наглядової ради, перелік осіб, присутніх на засіданні, інформація про особу, що головувала на засіданні (якщо на засіданні був відсутній голова наглядової ради), порядок денний засідання, пропозиції

членів наглядової ради щодо зміни та/або доповнення порядку денного засідання наглядової ради та результати їх розгляду.

4.10. За результатами розгляду питання порядку денного в протоколі зазначається:

- а) стислий зміст питання, що розглядалось;
- б) пропозиції щодо прийняття рішення з питань порядку денного;
- в) результати розгляду (голосування) питань порядку денного із зазначенням поіменно осіб, що проголосували «за», «проти» чи «утримались»;
- г) зміст прийнятого рішення;
- г) особа, відповідальна за виконання прийнятого рішення;
- д) інша інформація, необхідна для належного висвітлення та виконання рішень наглядової ради.

4.11. Протоколи засідань наглядової ради оформляються секретарем наглядової ради та підшиваються до книги протоколів, яка зберігається у Товаристві.

У разі затвердження на засіданнях наглядової ради внутрішніх актів Товариства чи інших документів, оригінали затверджених документів в прошитому вигляді підписуються головою наглядової ради (на першій (титульній) сторінці) і секретарем наглядової ради (на зворотній стороні останньої сторінки). Вказані документи реєструється, обліковуються та зберігаються разом з протоколами засідань наглядової ради.

Книга протоколів або засвідчені витяги з неї надаються секретарем наглядової ради на вимогу уповноважених осіб органу управління або для ознайомлення членам ревізійної комісії, правління.

Копії протоколів засідань наглядової ради та затверджених документів надаються голові правління не пізніше 3-х робочих днів з дня оформлення протоколу.

4.12. Засідання наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

4.13. Товариство забезпечує наглядову раду необхідними для роботи матеріально-технічними умовами.

4.14. Посадові особи органів управління Товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації про діяльність Товариства в межах, визначених законодавством та Статутом Товариства.

4.15. Члени наглядової ради виконують свої функції без отримання матеріальної винагороди.

V. Прикінцеві положення

5.1. Це Положення набирає чинності з дати його затвердження органом управління.

5.2. Внесення змін до цього Положення належить до виключної компетенції органу управління.

5.3. Зміни до цього Положення набирають чинності з дати їх затвердження органом управління.

**Директор Департаменту економічного
розвитку аграрного ринку**

В.П. Саблук