

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
загальними зборами акціонерів
АТ «Сарнифармація»
Протокол № 1 від 25 квітня 2025 року

ПОЛОЖЕННЯ
про наглядову раду
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«САРНИФАРМАЦІЯ»

м. Сарни – 2025 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення про Наглядову раду Акціонерного товариства «САРНИФАРМАЦІЯ» (надалі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту АТ «САРНИФАРМАЦІЯ».

1.2. Положення визначає компетенцію, порядок обрання, організацію роботи та відповідальність членів Наглядової ради Товариства.

1.3. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства (надалі — Загальні збори) і може бути змінене та доповнене лише Загальними зборами.

2. СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної даним Статутом та законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

2.2. Наглядова рада діє на підставі чинного законодавства України, Статуту Товариства та цього Положення.

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

3. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів 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;

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 чинним законодавством;

9) обрання та припинення повноважень директора Товариства;

10) затвердження умов контрактів, що укладаються з директором Товариства; встановлення розміру 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 виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;

17) обрання членів реєстраційної комісії;

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;
 - 21) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;
 - 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 у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
 - 26) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу товариства у випадках, передбачених чинним законодавством;
 - 27) прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством;
 - 28) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених чинним законодавством;
 - 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 України «Про акціонерні товариства»;
 - 33) затвердження положень про комітети наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;
 - 34) призначення корпоративного секретаря Товариства;
 - 35) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із законом та статутом Товариства.
- 3.2. 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”.

4. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Члени Наглядової ради мають право:

- 1) отримувати будь-яку інформацію відносно Товариства, якщо така інформація йому потрібна для виконання функцій члена Наглядової ради;
- 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, наказами та розпорядженнями виконавчого органу;
- 7) добровільно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, завчасно попередивши про це Товариство не менш ніж за два тижні.

- 8) отримувати винагороду та компенсації, пов'язані з виконанням повноважень члена Наглядової ради, відповідно до рішень Загальних зборів.
- 4.2. Член Наглядової ради Товариства може здійснювати інші повноваження, вирішувати питання, віднесені законодавством України до компетенції Наглядової ради, а також здійснювати інші функції, необхідні для захисту прав і інтересів акціонерів Товариства.
- 4.3. При здійсненні своїх повноважень, Член Наглядової ради в своїй діяльності керується законодавством України, Статутом Товариства.
- 4.4. Член Наглядової ради зобов'язаний:
- 1) діяти в межах своїх повноважень відповідно до завдань Наглядової ради;
 - 2) особисто бути присутнім на засіданнях Наглядової ради;
 - 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.

5. ОБРАННЯ ТА СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється з застосуванням кумулятивного голосування.

5.2. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно Директором Товариства.

5.3. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси - представники акціонерів. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів.

5.4. Кількісний склад Наглядової ради становить три особи.

5.5. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

Голова Наглядової ради:

- організовує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою;
- скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, забезпечує дотримання порядку денного засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради та забезпечує зберігання протоколів Наглядової ради;
- готує доповідь та звітує перед Загальними зборами про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети діяльності Товариства;
- надає рекомендації Загальним зборам щодо продовження строку повноважень членів Наглядової ради;
- забезпечує проведення оцінки роботи Наглядової ради;
- підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства.

5.6. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням.

6. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1. Члени Наглядової ради обираються строком на 3 (три) роки.

6.2. 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.

6.3. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. 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) в разі втрати акціонером, представник (-ки) якого обраний (-і) до складу Наглядової ради, статусу акціонера Товариства;
- 7) в разі втрати акціонером статусу акціонера Товариства.

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

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

7. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

7.1. Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Засідання проводяться, як правило, за місцезнаходженням Товариства.

7.2. Засідання Наглядової ради може проводитися у формі:

- спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування (далі – у формі спільної присутності);
- заочного голосування (методом опитування) (далі – у формі заочного голосування). Така форма проведення засідання допускається, якщо жоден з членів Наглядової ради не заперечує проти неї.

7.3. Чергові засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю.

7.4. Рішення про проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування приймається Головою Наглядової ради Товариства.

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

- члена Наглядової ради Товариства;
- Директора Товариства;
- на вимогу акціонерів, які в сукупності володіють не менш як 5 відсотків голосуючих акцій Товариства.

7.6. Вимога про скликання позачергового засідання Наглядової ради складається у письмовій формі і подається на ім'я Голови Наглядової ради.

7.7. На засідання Наглядової можуть бути запрошені: Директор Товариства, інші особи.

7.8. Порядок денний засідання Наглядової ради визначається Головою Наглядової ради.

7.9. Про проведення засідань Наглядової ради кожний член Наглядової ради повідомляється: про скликання чергових засідань – не пізніше як за 5 робочих днів, а про скликання позачергових засідань – не пізніше як за 3 робочі дні до дати проведення засідання шляхом вручення повідомлення особисто під розпис та/або за допомогою телефонного/факсового зв'язку, електронною поштою.

Повідомлення має містити інформацію про дату, час, місце, форму проведення засідання та

його порядок денний. До повідомлення додається інформаційний пакет, що включає:

- матеріали стосовно питань порядку денного, які необхідні членам Наглядової ради для підготовки до засідання;
- проекти рішень з питань порядку денного.

7.10. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більшість членів ради.

7.11. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні.

7.12. Рішення Наглядової ради на засіданні у формі спільної присутності приймається, як правило, способом відкритого голосування.

7.13. Під час засідання Наглядової ради у формі спільної присутності ведеться протокол.

У протоколі засідання Наглядової ради у формі спільної присутності зазначаються:

- повне найменування Товариства;
- дата, місце та час проведення засідання Наглядової ради;
- номер протоколу;
- особи, які були присутні на засіданні;
- наявність кворуму;
- порядок денний;
- основні положення виступів;
- основні положення обговорень по кожному питанню;
- питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради, які голосували “за”, “проти” (або утримались від голосування) з кожного питання;
- зміст прийнятих рішень.

Протокол засідання Наглядової ради має бути підписаний всіма членами Наглядової ради, що брали участь у засіданні.

7.14. Засідання Наглядової ради у формі заочного голосування допускається, якщо жоден з членів Наглядової ради не заперечує проти неї. За підсумками заочного голосування оформляється відповідний протокол. Протокол заочного голосування має бути остаточно оформлений протягом трьох робочих днів з дати голосування.

7.15. Рішення прийняті Наглядовою радою є обов’язковими для виконання членами Наглядової ради, Директором Товариства, всіма посадовими особами Товариства, структурними підрозділами та працівниками Товариства.

7.16. Рішення Наглядової ради доводяться до осіб, що мають виконувати ці рішення, у вигляді виписок (витягів) з протоколу окремо з кожного питання.

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

7.17. Ведення та зберігання протоколів засідання Наглядової ради забезпечується Головою Наглядової ради.

8. ВИНАГОРОДА ТА КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ

8.1. Рішенням Загальних зборів затверджуються основні умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Такий цивільно-правовий договір укладається з кожним членом Наглядової ради. Цивільно-правовий договір з членом Наглядової ради може бути або оплатним або безоплатним. Оплата діяльності членів Наглядової ради здійснюється за рахунок Товариства.

8.2. Договори з членами Наглядової ради, які передбачають оплату, мають включати такі основні умови щодо оплати:

- визначення основної суми винагороди, що буде виплачуватись члену Наглядової ради. Винагорода визначається або фіксованою сумою, що має бути сплачена за підсумками року (при цьому виплати проводяться один раз на квартал або на місяць), або окремою сумою, що виплачується за участь у засіданнях Наглядової ради;
- виражену у процентному відношенні мінімальну кількість засідань Наглядової ради (від загальної кількості засідань), за умови участі у яких може бути сплачена винагорода.

8.3. Якщо договір з членом Наглядової ради є безоплатним, договір може передбачати на період виконання членом Наглядової ради своїх обов'язків компенсацію витрат, пов'язаних з виконанням функцій члена Наглядової ради.

8.4. Членам Наглядової ради компенсуються:

- витрати у зв'язку із службовими відрядженнями, які включають добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад, витрати по найму жилого приміщення тощо;
- витрати щодо його проїзду від місця проживання до місця розташування Товариства;
- інші витрати, пов'язані із виконанням обов'язків члена Наглядової ради.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Член Наглядової ради Товариства несе відповідальність перед Товариством за збитки, заподіяні Товариству його винними діями (бездіяльністю). При визначенні підстав і розміру відповідальності Члена Наглядової ради мають бути взяті до уваги звичай ділового обороту і інші обставини, які мають відношення до справи.

9.2. Акціонери та Член Наглядової ради Товариства, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.

9.3. Член Наглядової ради Товариства несе відповідальність за порушення збереження, розголошення конфіденційної інформації (комерційної таємниці) Товариства у вигляді відшкодування збитків, що були завдані Товариству через розголошення конфіденційної інформації (комерційної таємниці) Членом Наглядової ради Товариства.

9.4. Член Наглядової ради Товариства не несе відповідальність за рішення, прийняття яких спричинили збитки Товариству, якщо він голосував проти такого рішення або не приймав участі в голосуванні.

9.5. Порядок притягнення до відповідальності Члена Наглядової ради Товариства регулюється нормами законодавства України.

9.6. Інші питання діяльності Наглядової ради, які не врегульовані даним Положенням, визначаються чинним законодавством України та Статутом Товариства.

Голова зборів _____ **Петришин Р.М.**

Секретар зборів _____ **Скибан І.О.**