

ЗАТВЕРДЖЕНО  
загальними зборами акціонерів  
АТ «Львівський хімічний завод»  
протокол № 34 від 06.05.2025 р.



Голова загальних зборів  
К.С.Воронкін

**ПОЛОЖЕННЯ  
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"Львівський хімічний завод"**

м. Львів

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Положення про наглядову раду Акціонерного товариства "Львівський хімічний завод" (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту Акціонерного товариства "Львівський хімічний завод" (далі - Товариство).
- 1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок обрання та організацію роботи наглядової ради, а також права, обов'язки та відповідальність членів наглядової ради Товариства.
- 1.3. Положення затверджується загальними зборами акціонерів (далі -Збори) Товариства і може бути змінено та доповнено лише Зборами.

## 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 2.1. Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав всіх акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної статутом та Законом „Про акціонерні товариства”, здійснює управління товариством, а також контролює та регулює діяльність його виконавчого органу.
- 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.
- 2.3. Наглядова рада звітує перед Зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.
- 2.4. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати свої повноваження іншій особі.
- 2.5. Членам наглядової ради виплачується винагорода за їхню діяльність згідно порядку, встановленого цим Положенням.
- 2.6. Наглядова рада Товариства може складати звіт про свою діяльність відповідно до вимог Закону України „Про акціонерні товариства”.

## 3. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 3.1. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України „Про акціонерні товариства” та статутом Товариства.
- 3.2. До виключної компетенції наглядової ради належить:
  - 3.2.1. затвердження положень про виконавчий орган, корпоративного секретаря та інших внутрішніх положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Зборів та тих, що рішенням наглядової ради передані на затвердження виконавчому органу Товариства;
  - 3.2.2. підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Зборів, формування тимчасової лічильної комісії;
  - 3.2.3. прийняття рішення про проведення річних або позачергових Зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України „Про акціонерні товариства”, затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
  - 3.2.4. прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів та їх викуп;
  - 3.2.5. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
  - 3.2.6. обрання та припинення повноважень генерального директора;
  - 3.2.7. затвердження умов контракту (договору), що укладається з генеральним директором Товариства; встановлення розміру його винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракт (договір) від імені Товариства з генеральним директором;
  - 3.2.8. прийняття рішення про відсторонення генерального директора від здійснення його повноважень за дії або бездіяльність якого порушують права акціонерів чи самого Товариства, а також обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження генерального директора;
  - 3.2.9. розгляд звіту генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;
  - 3.2.10. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
  - 3.2.11. призначення на посаду і звільнення з посади внутрішнього аудитора та затвердження умов трудових договорів, що укладаються з ним;
  - 3.2.12. 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;
  - 3.2.13. узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;

- 3.2.14. затвердження та надання рекомендацій Зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 3.2.15. 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”;
- 3.2.16. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів та мають право на участь у Зборах відповідно до Закону України „Про акціонерні товариства”;
- 3.2.17. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 3.2.18. 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;
- 3.2.19. вирішення питань, що належить до компетенції наглядової ради Законом України „Про акціонерні товариства”, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 3.2.20. прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю при проведенні звичайної господарської діяльності Товариством, наданні загальними зборами попередньої згоди на вчинення таких правочинів та у випадках, передбачених Законом України „Про акціонерні товариства”;
- 3.2.21. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 3.2.22. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 3.2.23. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 3.2.24. надсилання оферти акціонерам відповідно до вимог Закону України „Про акціонерні товариства”;
- 3.2.25. обрання голови та секретаря Зборів;
- 3.2.26. затвердження річного звіту Товариства;
- 3.2.27. обрання (призначення) корпоративного секретаря та визначення строку його повноважень;
- 3.2.28. вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції наглядової ради.
- 3.3. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства. Наглядова рада має право включити до порядку денного загальних зборів акціонерів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції для його вирішення загальними зборами.
- 3.4. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених чинним законодавством та Статутом Товариства.

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

4.1. 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. Вищезазначена інформація та документи надаються членам наглядової ради протягом 3-х днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я генерального директора Товариства;
- 2) вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради Товариства;
- 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради Товариства;
- 4) отримувати винагороду в розмірі, обумовленому цим Положенням та договором (контрактом).

4.2. Члени наглядової ради зобов'язані:

- 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно, не перевищувати своїх повноважень, проявляти сумлінність і обачливість;
- 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;
- 3) виконувати рішення, прийняті Зборами та наглядовою радою Товариства;
- 4) особисто брати участь у чергових та позачергових Зборах, засіданнях наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у 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 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) своєчасно надавати Зборам, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

4.3. Члени наглядової ради несуть правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю).

Не несуть відповідальності члени наглядової ради, які голосували проти рішення, яке завдало збитків Товариству, або не брали участі у голосуванні.

4.4. 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.

4.5. При визначенні підстав та розміру відповідальності членів наглядової ради повинні бути прийняті до уваги звичайні умови ділового обігу та інші обставини, які мають значення для справи.

4.6. Товариство має право звернутися з позовом до члена наглядової ради про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення Зборів Товариства.

4.7. Порядок притягнення членів наглядової ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України.

## **5. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ. ОБРАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

5.1. Кількісний склад наглядової ради становить від трьох до п'яти осіб. Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дієні, становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів наглядової ради Товариства.

5.2. До складу наглядової ради можуть обиратися акціонери або особи, які представляють їхні інтереси.

5.3. Члени наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів на три роки і можуть переобиратися необмежену кількість разів.

5.4. Членом наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність, та яка не може бути одночасно генеральним директором або корпоративним секретарем Товариства.

5.5. Членами наглядової ради Товариства не можуть бути особи, яким суд заборонив займатися таким видом діяльності та особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини.

5.5. Обрання наглядової ради здійснюється шляхом прийняття рішення простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

5.6. Пропозиція акціонера про висування кандидатів для обрання до складу наглядової ради вноситься не пізніше як за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Зміст подання, порядок прийняття рішення про внесення або відмову про внесення кандидата до списку кандидатур обумовлений в Положенні про загальні збори акціонерів Товариства.

5.7. Під час обрання членів наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (реквізити акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени наглядової ради в бюлетені для голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів).

5.8. Після обрання з членами наглядової ради укладається цивільно-правовий договір або трудовий договір (контракт), умови якого затверджені Зборами, в якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок виплати винагороди, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання договору тощо. Від імені Товариства договір (контракт) з членами наглядової ради протягом 3-х днів з дати їх обрання укладає особа, яка уповноважена на це за рішенням Зборів.

5.9. Член наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. Повноваження члена наглядової ради є чинними з дня його обрання Зборами. У разі заміни члена наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з дня отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого (яких) є відповідний член наглядової ради. Повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера має містити інформацію про нового члена наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (реквізити акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Таке письмове повідомлення розміщується на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання Товариством. Акціонер (акціонери),

представник якого (яких) обраний членом наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена наглядової ради. Акціонери та член наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, заподіяних Товариству таким членом наглядової ради.

5.10. Збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

5.11. Без рішення Зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні;
- за його бажанням у разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера;
- у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій Товариства.

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

## **6. ВИНАГОРОДА І КОМПЕНСАЦІЯ ГОЛОВІ ТА ЧЛЕНАМ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

6.1. За виконання обов'язків члена наглядової ради Товариством виплачується щомісячно винагорода у розмірі законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати. За виконання обов'язків голови наглядової ради Товариством виплачується щомісячно винагорода у розмірі законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати, помноженої на коефіцієнт 1,5. Підставою для виплати є цивільно-правовий договір з головою наглядової ради та членом наглядової ради. А у разі укладення з головою та/або членом наглядової ради трудового договору (контракту), йому виплачується заробітна плата у розмірі згідно штатного розпису Товариства.

6.2. Голові та членам наглядової ради виплачується винагорода за підсумками звітного року. Розмір виплат визначає наглядова рада залежно від фінансових показників Товариства, а підставою для здійснення виплати Товариством є витяг з протоколу засідання наглядової ради, засвідчений підписом голови наглядової ради. Також члену наглядової ради можуть виплачуватись матеріальна допомога, премії та соціальні пільги.

6.3. Товариство компенсує голові та членам наглядової ради всі фактичні витрати (в тому числі відрядження), пов'язані з виконанням обов'язків і завдань щодо діяльності Товариства та підтверджені відповідними документами.

## **7. ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

7.1. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від загального складу наглядової ради. Головою наглядової ради не може бути обрано члена наглядової ради, який попереднього року був особою, яка здійснювала повноваження одноособового виконавчого органу.

7.2. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

7.3. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря та робочої президії Зборів.

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

## **8. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

8.1. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради, генерального директора, внутрішнього аудитора чи корпоративного секретаря.

8.2. На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь генеральний директор та інші визначені нею особи. У засіданні наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

8.3. Засідання наглядової ради проводяться за потреби і є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

8.4. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

8.5. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, від їх загальної кількості, які мають право голосу. Кожний член наглядової ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень вирішальним є голос голови наглядової ради.

8.6. Засідання наглядової ради можуть бути проведені методом опитування згідно закону.

8.7. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів наглядової ради і до обрання повного 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.

8.8. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів незаінтересованих членів наглядової ради, присутніх на засіданні. Заінтересована особа, яка є членом наглядової ради не має права голосу на прийняття рішення щодо вчинення такого правочину. Якщо на засіданні присутній лише один незаінтересований член наглядової ради, то рішення приймається ним одноосібно. Питання про вчинення правочину, коли всі члени наглядової ради є заінтересованими, або ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 % вартості активів виноситься на розгляд загальних зборів акціонерів.

8.9. Протокол засідання наглядової ради оформляється протягом п'яти днів після проведення засідання. Протокол засідання наглядової ради може складатися у формі електронного документу, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи голови наглядової ради та секретаря такого засідання.

У протоколі засідання наглядової ради зазначаються:

- місце, дата і час проведення засідання;
- особи, які брали участь у засіданні;
- порядок денний засідання;
- 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 головуючий на засіданні.

8.10. Рішення, прийняті наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами наглядової ради, генеральним директором, структурними підрозділами та працівниками Товариства.

Рішення наглядової ради доводяться до їх виконавців у вигляді виписок із протоколу і надаються особисто під розпис кожному виконавцю протягом 5-ти днів з дати складання протоколу засідання наглядової ради.

8.11. Контроль за виконанням рішень, прийнятих наглядовою радою, здійснює голова наглядової ради і, за його дорученням, член наглядової ради.

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

8.13. 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.

8.14. Наглядова рада має право використовувати для цілей вивчення та аналізу певних аспектів діяльності Товариства послуги фахівців Товариства (юристів, фінансистів тощо). Крім того, наглядова рада може у разі необхідності приймати рішення про укладання угод стосовно отримання послуг від зовнішніх консультантів та експертів з оплатою таких послуг за кошти Товариства.