

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Черговими загальними зборами акціонерів
Відкритого акціонерного товариства
«Кам'янка-Бузький комбінат хлібопродуктів»

ПРОТОКОЛ № 1
від 11 квітня 2011 року

Голова та секретар
загальних зборів акціонерів
Казьмірик Р.О./
/Сайкевич В.С./

М.П.



ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Кам'янка-Бузький комбінат хлібопродуктів»

м. Кам'янка Бузька
2011 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Це Положення розроблено на підставі Цивільного і Господарського кодексів України, Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту ПРАТ «Кам'янка-Бузький комбінат хлібопродуктів» (далі – Товариство) і визначає статус, склад, повноваження Наглядової ради, процедуру обрання та порядок роботи членів Наглядової ради.

1.2. Це Положення затверджено загальними зборами акціонерів Товариства і може бути змінено або скасовано лише ними.

2. СКЛАД, ТЕРМІН ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Наглядова рада є органом управління Товариства, що представляє інтереси акціонерів у перерві між загальними зборами, а також контролює та регулює діяльність органів правління Товариства.

2.2. У своїй діяльності Наглядова рада керується чинним законодавством України, статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми нормативними документами Товариства і рішеннями, ухваленими загальними зборами акціонерів.

2.3. Наглядова рада обирається загальними зборами акціонерів із числа акціонерів в кількості трьох осіб терміном на п'ять років. Висунення осіб для обрання в члени Наглядової ради провадиться у порядку, передбаченому ст. 3 цього Положення.

2.4. Повноваження члена Наглядової ради діють з моменту його обрання загальними зборами акціонерів до моменту його переобрання загальними зборами акціонерів.

Якщо термін дії Наглядової ради, передбачений п.2.3 Положення, закінчився, а загальні збори акціонерів щодо переобрання її членів не відбулися, то повноваження кожного члена Наглядової ради діють до проведення найближчих зборів акціонерів, на якому розглядатиметься питання про їхнє переобрання.

2.5. Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково у випадках:

а) фізичної неспроможності виконання обов'язків (смерть, визнання безвісти відсутнім, оголошення померлим тощо);

б) у разі, коли він перестав бути акціонером даного акціонерного товариства;

в) у разі, коли він подав заяву до Наглядової ради про дострокове припинення повноважень;

г) ухвалення рішення про дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради загальними зборами акціонерів.

2.6. Для заміщення членів Наглядової ради, які вибули та (або) не мають можливості з тих чи інших причин виконувати свої обов'язки, загальні збори обирають двох кандидатів у члени Наглядової ради. Кандидати обираються на термін повноважень членів Наглядової ради.

2.7. Кандидат, який заміщує члена Наглядової ради, що вибув, призначається на посаду рішенням Наглядової ради. При цьому Наглядова рада голосує щодо кожного кандидата і призначає того кандидата, за якого проголосувала більша кількість членів Наглядової ради.

2.8. У разі, якщо кількість членів Наглядової ради стане менше половини від обраного складу, Наглядова рада протягом трьох місяців повинна скликати Загальні збори акціонерів для проведення довиборів до складу Наглядової ради.

2.9. Член Наглядової ради не може одночасно бути членом виконавчого органу та (або) ревізійної комісії Товариства.

2.10. Одна і та ж особа може обиратися членом Наглядової ради необмежену кількість разів.

2.11. До складу Наглядової ради може обиратися юридична особа. У такому разі керівник обраної юридичної особи сам виконує функції члена Наглядової ради або видає іншій особі відповідну довіреність від імені юридичної особи, яку було обрано до складу Наглядової ради.

3. ПОРЯДОК ВИСУВАННЯ ОСІБ ДЛЯ ОБРАННЯ В ЧЛЕНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Право висувати кандидатури для обрання в члени Наглядової ради мають тільки акціонери Товариства.

3.2. члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність.

3.2. Кожний акціонер має право висувати кандидатів до Наглядової ради товариства в кількості, яка не перевищує чисельний склад даного органу управління. Допускається самовисування акціонера.

3.3. Пропозиції щодо висування (самовисування) осіб для обрання в члени Наглядової ради подаються органу, що скликає загальні збори акціонерів, не пізніше ніж за 48 годин до початку загальних зборів акціонерів.

3.4. Пропозиція щодо висування (самовисування) осіб для обрання в члени Наглядової ради повинна містити:

3.4.1. Прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, який подає пропозицію.

3.4.2. Прізвище, ім'я, по батькові (найменування), дату народження, громадянство, адресу фізичної особи, який висувається для обрання.

3.4.3. Стислу інформацію про особу, яка висувається для обрання:

а) про професійну підготовку;

б) про досвід роботи, в тому числі на керівних посадах;

в) про останнє місце роботи із зазначенням посади та переліком посадових обов'язків;

г) інформацію про наявні заборони суду займатися певними видами діяльності (з переліком видів діяльності, якими заборонено займатися);

д) інформацію про наявні непогашені судимості за розкрадання, хабарництво та інші корисливі злочини;

е) інформацію про наявність у кандидата чи його родичів заінтересованості (прямої, опосередкованої або потенційної) в справі (проекті, угоді), в якій Товариство бере або планує взяти участь.

Наявність (відсутність) фактів, зазначених у п.п. г) д), е) цієї статті, повинна письмово підтверджувати особа, яка висувається в члени Наглядової ради.

3.5. Загальна кількість осіб, які висуваються для обрання в члени Наглядової ради, повинна не менше ніж на 2 особи перевищувати чисельний склад цього органу управління, встановлений статутом (Положенням).

3.6. Під час виборів Наглядової ради голосування провадиться щодо кожної кандидатури окремо, але єдиним бюлетенем для голосування.

3.7. Член Наглядової ради (кандидат у члени Наглядової ради) вважається обраним, якщо за нього подано понад 50% голосів акціонерів або їхніх представників, що беруть участь у зборах.

Якщо зазначену кількість голосів набрала більша кількість осіб, ніж це передбачено п. 2.3. цього Положення, обраними вважаються перші три особи, які набрали більше голосів, аніж інші. Наступні за ними дві особи вважаються обраними кандидатами в члени Наглядової ради.

4. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Основні завдання Наглядової ради – представлення інтересів акціонерів у перерві між загальними зборами, контроль та регулювання діяльності органів управління Товариства, розробка політики для збільшення прибутковості й конкурентноздатності Товариства, забезпечення його стійкого фінансово-економічного стану, а також реалізація статутних завдань Товариства.

4.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства;

- 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу;
- 4) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством України;
- 8) обрання та відкликання повноважень виконавчого органу;
- 9) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора Товариства;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- 13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством України;
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;
- 16) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 17) вирішення питань, передбачених частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
- 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 19) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 21) прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 22) надсилання в порядку, передбаченому статтею 65 Закону України «Про акціонерні товариства», пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до законодавства України;
- 23) звернення до суду щодо оскарження угод, укладених від імені Товариства;
- 24) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом або статутом Товариства.

5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Організаційною формою роботи Наглядової ради є проведення засідань. Засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал.

5.2. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.

5.3. На першому засіданні Наглядової ради з числа її членів обираються голова, заступник голови та секретар.

5.4. Голова Наглядової ради:

а) керує роботою Наглядової ради;

б) скликає засідання Наглядової ради;

в) головує на засіданнях Наглядової ради;

г) відкриває загальні збори акціонерів Товариства;

д) організовує обрання секретаря загальних зборів;

г) виконує інші функції, необхідні для організації діяльності Наглядової ради в межах своїх повноважень, а також у разі коли голова правління, чи тимчасово виконуючий його обов'язки, не може виконувати свої обов'язки з будь-яких причин (відрадження, відпустка, хвороба, смерть та інше) виконує обов'язки Директора чи тимчасово виконуючого у повному обсязі повноважень наданих голові правління Статутом Товариства та законодавством України.

5.5. Про чергове засідання Наглядової ради її члени повинні бути повідомлені письмово не пізніше ніж за 5 робочих днів до дати засідання. Повідомлення має містити відомості про дату, час та місце проведення засідання, а також порядок денний засідання.

5.5.1. На засіданні Наглядової ради не можуть розглядатися питання, не зазначені в порядку денному, за винятком випадків, коли на засіданні присутні всі обрані члени Наглядової ради й таке рішення буде ухвалено одностайно.

5.6. Не пізніше ніж за день до дати проведення засідання будь-хто з членів Наглядової ради може запропонувати зміни або доповнення до порядку денного.

5.7. Позачергові засідання Наглядової ради скликаються головою Наглядової ради (а за його відсутності – заступником голови) з власної ініціативи, а також на письмову вимогу будь-яких двох членів Наглядової ради або Директора Товариства. Вимога щодо скликання позачергового засідання Наглядової ради повинна містити запропонований порядок денний.

5.8. Позачергове засідання Наглядової ради має бути скликане не пізніше 3 робочих днів з дати надходження вимоги на адресу Наглядової ради.

5.9. Про скликання позачергового засідання члени Наглядової ради повинні бути поінформовані не пізніше ніж за два робочих дні до очікуваної дати засідання.

5.10. Член Наглядової ради повинен особисто виконувати свої обов'язки. Член Наглядової ради не може передавати свої повноваження іншому члену Наглядової ради або третім особам. Усі члени Наглядової ради повинні сумлінно виконувати свої обов'язки і у своїй діяльності керуватися насамперед інтересами Товариства, а не особистими інтересами чи інтересами третіх сторін.

5.11. Наглядова рада є правочинною ухвалювати рішення, якщо в засіданні беруть участь не менше половини членів.

5.12. Кожен член Наглядової ради під час голосування має один голос.

5.13. Рішення з усіх питань ухвалюються, як правило, відкритим голосуванням і вважаються ухваленими, якщо за них подано понад 50% голосів членів Наглядової ради, присутніх на засіданні.

5.13.1. Якщо один із членів Наглядової ради наполягає про проведення таємного голосування, то проводиться таємне голосування.

5.14. Наглядова рада в межах своєї компетенції видає рішення з питань порядку денного засідання та розпорядження щодо організаційних та інших питань. Рішення та розпорядження Наглядової ради, видані в межах її компетенції, є обов'язковими для виконання виконавчими органами Товариства та ревізійною комісією.

5.15. Протокол засідання Наглядової ради підписує голова Наглядової ради (або особа, яка виконує його обов'язки) та секретар Наглядової ради. Якщо засідання Наглядової ради проводилося способом, що не передбачає безпосередньої присутності членів Наглядової ради в одному місці, то особи, які беруть участь в засіданні, повинні поставити свої підписи під копіями протоколу засідання або під будь-яким іншим документом, що відображає їхню думку стосовно того чи іншого питання порядку денного.

5.16. Усі протоколи засідань Наглядової ради оформлює секретар Наглядової ради та підшиває їх до книги протоколів, яка зберігається у голови Наглядової ради або в архіві Товариства.

5.16. Книгу протоколів або засвідчені витяги з неї необхідно надавати для ознайомлення будь-якому з членів Наглядової ради, Директору або акціонерам Товариства у порядку, встановленому внутрішніми нормативними документами Товариства.

6. КОМІТЕТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1. Наглядова рада може створювати тимчасові та постійні комітети з числа своїх членів для вивчення та підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

6.2. Рішення комітетів підлягають затвердженню наглядовою радою.

6.3. Наглядова рада призначає одного з членів комітету головою комітету.

6.4. У разі необхідності комітет має право залучати до роботи комітету членів Наглядової ради, що не входять до складу комітету, а також акціонерів, працівників Товариства та експертів.

7. ОПЛАТА ПРАЦІ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

7.1. З членами Наглядової ради укладається відповідний цивільно-правовий договір.

7.2. Виконання обов'язків членами Наглядової ради здійснюється на платній основі. Розмір та порядок оплати встановлюються рішенням загальних зборів акціонерів.

7.3. У разі коли загальні збори не затвердили умови оплати – члени Наглядової ради працюють безоплатно.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

8.1. За порушення чинного законодавства України, а також положень статуту та інших внутрішніх нормативних документів Товариства члени Наглядової ради можуть бути притягнені до відповідальності згідно з нормами чинного законодавства України.

В цьому документі проширо, пронумеровано та
скріплено печаткою

3 *Лісова*

архівів

Лісова, Ірина Іванівна

Лісова Ірина Іванівна

Казьмірчук І. Д.

