

**ПОЛОЖЕННЯ  
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ШОСТКИНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»**

місто Шостка

2023 рік

**1. Загальні положення.**

1.1. Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Шосткинський хлібокомбінат» (далі – Товариства) визначає повноваження, склад, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради.

1.2. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної статутом акціонерного товариства та Законодавством, здійснює управління товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління.

1.3. У своїй діяльності Наглядова рада керується Статутом Товариства, цим Положенням, законом України «Про акціонерні товариства» (надалі за текстом - Закон) іншими внутрішніми документами Товариства та чинним законодавством України.

1.4. Порядок роботи наглядової ради, права та обов'язки її членів, порядок виплати їм винагороди визначаються законодавством, статутом товариства, цим положенням, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом наглядової ради. Такий договір або контракт від імені товариства підписується уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом наглядової ради товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

1.5. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати свої повноваження іншій особі.

1.6. Наглядова рада товариства може складати звіт про свою діяльність відповідно до вимог статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства».

**2. Компетенція Наглядової ради.**

2.1. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством, Статутом та цим положенням. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

2.1.1 затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно з законодавством, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження Правлінню товариства;

2.1.2. 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;

2.1.3. формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою, якщо інше не встановлено статутом акціонерного товариства;

2.1.4. затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

2.1.5. прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до статуту акціонерного товариства та у випадках, встановлених законодавством;

2.1.6. прийняття рішення про розміщення товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

2.1.7. прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

2.1.8. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;

2.1.9. обрання та припинення повноважень голови і членів Правління товариства;

2.1.10. затвердження умов контрактів, що укладаються з членами Правління товариства; встановлення розміру їхньої винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені товариства з головою та членами Правління товариства;

- 2.1.11. прийняття рішення про відсторонення голови або члена Правління товариства від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління;
- 2.1.12. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;
- 2.1.13. призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 2.1.14. 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;
- 2.1.15. 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;
- 2.1.16. розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду в разі віднесення статутом акціонерного товариства питання про обрання та припинення повноважень голови та членів Правління до виключної компетенції наглядової ради;
- 2.1.17. обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених законодавством;
- 2.1.18. узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- 2.1.19. затвердження та надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 2.1.20. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частинами третьою та четвертою статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 2.1.21. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до законодавства та мають право на участь у загальних зборах відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 2.1.22. вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 2.1.23. вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 2.1.24. 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 Правлінню товариства;
- 2.1.25. вирішення питань, що належать до компетенції наглядової ради згідно з розділом XVIII Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
- 2.1.26. прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу товариства у випадках, передбачених чинним законодавством;
- 2.1.27. прийняття рішення про внесення змін до статуту акціонерного товариства у випадках, передбачених чинним законодавством;
- 2.1.28. прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених чинним законодавством;
- 2.1.29. визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 2.1.30. прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 2.1.31. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 2.1.32. надсилання оферти акціонерам відповідно до чинного законодавства;
- 2.1.33. затвердження положень про комітети наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів (у випадку прийняття рішення про їх утворення);



2.1.34. затвердження річного звіту Товариства (річний звіт товариства є річною інформацією емітента в розумінні статті 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки").

2.1.35. визначення головуючого та секретаря на Загальних зборах  
вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із законом та статутом акціонерного товариства.

2.1.36. вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із законом та статутом акціонерного товариства.

2.2. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, 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, приймається наглядовою радою.

2.3. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів у випадках, прямо передбачених законодавством.

2.4. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених законом, статутом Товариства.

2.5. Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить половину або менше половини її загального складу, визначеного відповідно до вимог закону, наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань проведення загальних зборів - для обрання всього складу наглядової ради.

### **3. Склад та порядок формування Наглядової ради.**

3.1. Члени наглядової ради обираються загальними зборами на строк, встановлений статутом Товариства, на три роки.

3.1.1. Якщо у встановлений законодавством строк загальними зборами не прийнято рішень, щодо обрання членів наглядової ради або ради директорів; затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради; прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, крім випадків, встановлених законодавством, повноваження членів наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки і проведення загальних зборів.

3.1.2. Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

3.2. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління Товариства або корпоративним секретарем такого товариства.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів).

3.2.1. Не можуть бути обрані до складу наглядової ради особи, визнані за рішенням суду винними в порушенні вимог статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства». Таке обмеження застосовується протягом трьох років з дати виконання такого рішення суду.

Члени наглядової ради не можуть займати інші посади у відповідному товаристві.

3.3. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) чи він є кандидатом на посаду незалежного директора.

3.4. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Положення цієї частини не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради на заміну свого представника - члена наглядової ради.

Член наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

3.5. Повноваження члена наглядової ради є чинними з дня 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 дня отримання акціонерним 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).

Порядок здійснення повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера може бути визначений наглядовою радою товариства.

Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом наглядової ради, має право обмежити повноваження свого представника як члена наглядової ради.

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

3.7. Кількісний склад Наглядової ради становить 3 (три) члени.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить менше половини її загального складу, визначеного відповідно до вимог закону, товариство протягом трьох місяців має скликати Загальні збори для обрання повного складу наглядової ради акціонерного товариства.

3.8. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від загального складу Наглядової ради, якщо інше не передбачено статутом Товариства. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

3.9. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає та проводить засідання наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, якщо інше не передбачено статутом Товариства, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про Наглядову раду.

3.10. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено статутом або положенням про наглядову раду товариства.

#### 4. Засідання Наглядової ради

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

4.2. Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу Правління чи його члена, інших осіб, визначених статутом акціонерного товариства, які беруть участь у засіданні наглядової ради.

4.3. На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління та інші визначені наглядовою радою особи в порядку, встановленому положенням про наглядову раду.

4.4. Засідання Наглядової ради проводяться за потреби, але не рідше одного разу на квартал.

4.5. 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.

4.6. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. 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 загального складу.

4.7. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу, якщо для прийняття такого рішення статутом товариства не передбачено більшої кількості голосів.

4.8. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. Голова наглядової ради має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень.



4.9. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти робочих днів після проведення засідання. Протокол засідання наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи голови наглядової ради та секретаря такого засідання.

4.10. За рішенням наглядової ради може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів всього засідання ради або розгляду нею окремого питання.

4.6. Наглядова рада вправі приймати рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування).

4.7. Порядок прийняття наглядовою радою рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування).

4.8. Засідання Наглядової Ради можуть проводитись шляхом проведення заочного голосування (опитування) з використання програмно-технічного комплексу та/або у режимі телефонної (аудіо)- чи відео конференції, електронної конференції (електронна пошта) або методом письмового опитування.

## **5. Комітети Наглядової ради.**

5.1. Наглядова рада товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції наглядової ради.

5.2. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки (далі - предмет відання комітету), приймаються простою більшістю голосів членів наглядової ради присутніх на засіданні.

5.3. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати Корпоративного секретаря.

## **6. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради**

6.1. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

6.2. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариство 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;
- у разі набрання законної сили рішенням суду відповідно до частини другої статті 73 Закону України «Про акціонерні товариства» та/або рішенням суду, за яким члена наглядової ради визнано винним у порушенні статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- у 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 випадках, передбачених частиною третьою статті 88 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій товариства.

6.3. Припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

6.4. У разі якщо обрання членів наглядової ради здійснювалося шляхом кумулятивного голосування, загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень лише стосовно всіх членів наглядової ради.

## **7. Відповідальність членів Наглядової ради Товариства**

7.1. Голова та члени Наглядової ради Товариства, винні у порушенні передбачених законодавством обов'язків, відповідають за збитки, заподіяні товариству своїми діями або бездіяльністю. У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед товариством є солідарною.

Відшкодування збитків здійснюється за рішенням суду.

7.2. Голова та члени наглядової ради товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства, крім випадків, передбачених законом.

Голова та члени Наглядової ради Товариства, винні у порушенні передбачених законодавством обов'язків, відповідають за збитки, заподіяні товариству своїми діями або бездіяльністю. У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед товариством є солідарною.



Відшкодування збитків здійснюється за рішенням суду.

#### 8. Заключні положення

8.1. Дане Положення та всі зміни і доповнення до нього вступають в силу з дати визначеної Загальними Зборами акціонерів.

8.2. Всі питання, які не врегульовані Статутом Товариства, Положенням і внутрішніми документами Товариства, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

Голова Зборів  
Секретар Зборів

 Ковальов Д.М.  
 Пищик В.І.

Протипуковано, протипуковано, скріплено  
підписами голови та секретаря зборів  
(6) *Листів* аркушів  
Голова зборів *Ковальов Д.М.*  
Секретар зборів *Пилик В.І.*