

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами
акціонерів Товариства
Протокол № 1/2019
від «08»квітня 2019 року

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

місто Шостка

2019 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 здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законодавством, здійснює управління товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

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.

2. Склад та порядок формування Наглядової ради.

2.1. Порядок роботи членів наглядової ради та виплати їм винагороди визначається 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 Головою правління чи іншою 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.

2.2. Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства на три роки.

2.3. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або ревізійної комісії Товариства.

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

2.4. 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).

2.5. 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, замінити такого 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.

2.6. 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.

Повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) 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.

2.7. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

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

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

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами товариства, товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.

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

2.11. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та загальних, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, якщо інше не передбачено статутом Товариства, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про Наглядову раду.

2.12. 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.

2.13. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати взає повноваження іншій особі.

3. Компетенція Наглядової ради.

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

3.1.1. затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів встановлених законом, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;

3.1.2. затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства, вимоги якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

3.1.3. затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

3.1.4. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

3.1.5. формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою, якщо інше не встановлено статутом товариства;

3.1.6. затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

3.1.7. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом;

3.1.8. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

3.1.9. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

3.1.10. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

3.1.11. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;

3.1.12. обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу;

3.1.13. затвердження умов контракту, який укладатиметься з головою та членами виконавчого органу встановлення розміру їх винагороди;

3.1.14. прийняття рішення про відсторонення Голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови правління;

- 3.1.15. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;
- 3.1.16. призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 3.1.17. 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;
- 3.1.18. здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекси) корпоративного управління Товариства;
- 3.1.19. розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду у разі віднесення статутом товариства питання про призначення та звільнення голови та членів виконавчого органу до виключної компетенції наглядової ради;
- 3.1.20. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом;
- 3.1.21. обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 3.1.22. затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 3.1.23. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом;
- 3.1.24. 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 законодавства;
- 3.1.25. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 3.1.26. вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 3.1.27. вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 3.1.28. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради відповідно до законодавства, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 3.1.29. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених чинним законодавством, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених чинним законодавством;
- 3.1.30. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 3.1.31. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 3.1.32. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 3.1.33. надсилання оферти акціонерам відповідно до чинного законодавства;
- 3.1.34. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із Статутом акціонерного товариства.
- 3.1.35. 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.
- 3.2. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом.
- 3.3. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених законом, статутом 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 Ревізійної комісії, виконавчого органу, інших осіб.

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

4.4. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. На вимогу Наглядової ради в її засіданні бере участь Голова правління. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

4.5. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання.

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) у режимі телефонної або відео конференції, електронної конференції (електронна пошта методом письмового опитування).

5. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради

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

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

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариство за два тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вирокom чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, 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, як представником акціонера.

6. Відповідальність членів Наглядової ради Товариства

6.1. Голова та члени Наглядової ради Товариства у випадку порушення, невиконання, або неналежні виконання ними своїх обов'язків несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

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

7. Комітети Наглядової ради.

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

7.2. 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.

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

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



Пищик В.І.
Самусь В.Є.

Простіровано, простімеровано
() с. 1
Голова зборів
Секретар зборів
В.І. Пищик
В.Є. Самусь