

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

місто Шостка

2016 рік

1. Загальні положення.

- 1.1. Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Шосткинський хлібокомбінат»
- 1.2. (далі – Товариства) визначає повноваження, склад, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради
- 1.3. Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом, цим Положенням та законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.
- 1.4. У своїй діяльності Наглядова рада керується Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства та чинним законодавством України.

2. Склад та порядок формування Наглядової ради.

- 2.1. Наглядова рада товариства обирається акціонерами не рідше ніж раз на три роки, у складі трьох членів. Обрання членів Наглядової ради відбувається виключно шляхом кумулятивного голосування.
- 2.2. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів).
- 2.3. Членом наглядової ради акціонерного товариства може бути лише фізична особа. Одна і та сама особа може неодноразово обиратися до складу Наглядової ради.
- 2.4. До складу Наглядової ради не можуть входити члени Правління або Ревізійної комісії Товариства.
- 2.5. 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) або чи є він незалежним директором.
- 2.6. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством. Від імені Товариства договір підписує Голова Правління або особа уповноважена на те Загальними зборами.
- 2.7. Голова наглядової ради акціонерного товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.
Голова Наглядової ради:
 - 1) організовує роботу Наглядової ради;
 - 2) скликає та головує на засіданнях Наглядової ради;
 - 3) відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів;
 - 4) підписує документи від імені Наглядової ради;
 - 5) організує ведення протоколу засідань Наглядової ради;
 - 6) повідомляє інші органи Товариства та адресатів про рішення та висновки Наглядової ради;
 - 7) здійснює інші повноваження, передбачені Статутом, цим Положенням та законодавством України.
- 2.8. 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 акціонерного товариства.
- 2.9. 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 акціонерним 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).
- 2.10. Повноваження Голови та членів Наглядової ради закінчуються в момент закінчення повноважень Наглядової ради. Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

- 2.11. 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. Положення цієї частини не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, замінити такого представника - члена наглядової ради.
- 2.12. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини, Товариство протягом трьох місяців скликає позачергові Загальні збори для обрання нового складу Наглядової ради. Повноваження щодо підготовки Загальних зборів в цьому випадку покладаються на Правління Товариства.
- 2.13. Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки з моменту затвердження її складу до закінчення строку повноважень Наглядової ради, доки не буде обраний новий склад наглядової ради.
- 2.14. Загальні збори акціонерів Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нового складу Наглядової ради. Таке рішення приймається Загальними зборами у разі:
- 1) за пропозицією акціонерів, які володіють п'ятдесятьма і більше відсотками акцій Товариства;
 - 2) встановлення факту спричинення шкоди Товариству внаслідок винних дій членів Наглядової ради.
- 2.15. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням відповідного договору припиняються:
- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні до запланованої дати припинення;
 - 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
 - 3) в разі набрання законної сили вирокom чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
 - 4) в разі смерті, визнання його неієздатним, обмежено ієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
 - 5) у разі отримання акціонерним товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера.

3. Повноваження Наглядової ради.

До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом та Статутом Товариства, а також переданих для вирішення Наглядовою радою Загальними зборами.

3.1. Виключна компетенція Наглядової ради закріплена Статутом Товариства. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів.

3.2. Наглядова рада Товариства несе наступні обов'язки:

- 1) відповідає за належне дотримання вимог Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- 2) відповідає за дотримання прав акціонерів, що обумовлені в Статуті Товариства та законодавстві України;
- 3) сприяє успішній діяльності Товариства та залученню акціонерів під час нових емісій цінних паперів;
- 4) відповідає перед Загальними зборами в межах своїх повноважень;
- 5) доводить до відома Загальних Зборів Товариства, Правління Товариства результати проведених перевірок у формі письмових звітів.

3.3. Наглядова рада Товариства має право:

- 1) заслуховувати звіти Правління та посадових осіб Товариства у разі порушення ними норм чинного законодавства, Статуту та внутрішніх положень Товариства;
- 2) призначати аудиторську або ревізійну перевірку фінансової діяльності Товариства та розглядати її результати;
- 3) розробляти та вносити пропозиції по змінам до Статуту;
- 4) визначати регламент своєї роботи;
- 5) звертатися до державних органів та Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до повноважень;
- 6) утворювати з членів Наглядової ради постійні та тимчасові комітети для вивчення і підготовки питань, що відносяться до компетенції Наглядової ради;
- 7) користуватися усіма іншими правами необхідними для коректного і повного виконання повноважень покладених на Наглядову раду.

3.4. Наглядова рада не має права втручатися в поточну господарську діяльність Правління.

4. Засідання Наглядової ради.

4.1. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою будь-якого члена Наглядової ради або на вимогу Ревізійної комісії, Правління Товариства чи його члена.

4.2. На письмову вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління та інші визначені нею особи.

- 4.3. 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.
- 4.4. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю, але не рідше одного разу на квартал.
- 4.5. За ініціативою Голови Наглядової ради, внаслідок особливих причин, які вимагають оперативності в прийнятті рішення, засідання Наглядової ради (окрім річного) може відбутися шляхом проведення заочного голосування (опитування). За результатами опитування Головою Наглядової ради оформлюється протокол Наглядової ради, до якого додаються опитувальні аркуші, які підтверджують волевиявлення членів Наглядової ради. Рішення прийняте шляхом заочного голосування (опитування) є правомірним і не потребує наступного затвердження на засіданні Наглядової ради.
- 4.6. Дата проведення засідання та порядок денний повідомляються Головою членам Наглядової ради не пізніше як за п'ять днів до дати засідання.
- 4.7. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.
- 4.8. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів наглядової ради і до обрання всього 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.
- 4.9. На засіданні Наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. В разі рівності голосів, голос Голови Наглядової ради є вирішальним.
- 4.10. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше п'яти днів після проведення засідання. У протоколі 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.
- 4.11. Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні.
- 4.12. Протоколи Наглядової ради повинні бути у будь-який час надані для ознайомлення Загальним зборам Товариства, Правлінню або Ревізійній комісії.

5. Відповідальність членів Наглядової ради Товариства

- 5.1. Члени Наглядової ради Товариства несуть солідарну відповідальність за наслідки прийнятих рішень, що виходять за межі її повноважень, або прийнятих в порушення встановленого порядку, за виключенням випадків, коли в момент прийняття рішення вказані особи не могли ні передбачити ні запобігти виникненню таких наслідків. Члени Наглядової ради, які подали окрему думку проти рішення, звільняються від відповідальності за таке рішення Наглядової ради.
- 5.2. Члени Наглядової ради не вправі розголошувати відомості, що містять комерційну таємницю або становлять конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.
- 5.3. Члени Наглядової ради не можуть побічно або прямо отримувати винагороду за вчинення впливу на прийняття Наглядовою радою рішень. Якщо такі випадки були встановлені, то до винної особи можуть бути застосовані заходи матеріального та дисциплінарного стягнення або інші заходи, визначені за рішенням Загальних зборів в порядку встановленому законодавством України.
- 5.4. Голова та члени Наглядової ради Товариства у випадку порушення, невиконання, або неналежного виконання ними своїх обов'язків несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
- 5.5. За невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків, що призвели до збитків Товариства, винні члени Наглядової ради несуть відповідальність у вигляді відшкодування збитків у повному обсязі, включаючи не отриману вигоду.

6. Комітети Наглядової ради.

- 6.1. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.
- 6.2. Комітети Товариства утворюються Наглядовою радою за ініціативою члена Наглядової ради. Пропозиція про створення відповідного комітету повинна містити обґрунтування наявності такого комітету та перелік членів Наглядової ради, які входять до комітету.
- 6.3. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради.
- 6.4. Висновки комітетів розглядаються Наглядовою радою в загальному порядку прийняття Наглядовою радою рішень.
- 6.5. Наглядова рада за пропозицією голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати Корпоративного секретаря.

7. Заключні положення

- 7.1. Дане Положення та всі зміни і доповнення до нього вступають в силу з дати визначеної Загальними Зборами акціонерів.
- 7.2. Пропозиції щодо змін та доповнень до Положення можуть бути внесені на розгляд Загальним зборам Наглядовою радою Товариства або акціонерами, які сукупно володіють не менше ніж десятьма відсотками акцій Товариства. Зміни та доповнення до Положення набувають чинності після їх затвердження Загальними Зборами Товариства.
- 7.3. Всі питання, які не врегульовані Статутом Товариства, Положенням і внутрішніми документами Товариства, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

Голова Зборів

Секретар Зборів



Ковалев Д.М.

Самусь В.Є.

Прочитано, проведено, скріплено
підписами голови та секретаря зборів
()
Голова зборів Кошман Д.М.
Секретар зборів Савиць В.С.

