

ЗАТВЕРДЖЕНО
загальними зборами акціонерів
ПАТ «Ватутінський м'ясокомбінат»
протокол № 1 від «06» квітня 2012 р.
Голова та секретар
загальних зборів акціонерів



В.С. Кулик

О.В. Таранушенко

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВАТУТІНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ»

м. Ватутіне
2012 рік

1. СТВОРЕННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

1.1. Наглядова рада акціонерного товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та ЗУ «Про акціонерні товариства», контролює та регулює діяльність виконавчого органу (директора).

1.2. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів наглядової ради визначається ЗУ «Про акціонерні товариства», статутом товариства, цим положенням, а також договором (контрактом), що укладається з членом наглядової ради. У разі укладення з членом наглядової ради товариства цивільно-правового договору, такий договір може бути оплатним або безоплатним.

1.3. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена наглядової ради - юридичної особи - акціонера.

2. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених ЗУ «Про акціонерні товариства», статутом, а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами.

2.2. До виключної компетенції наглядової ради належить:

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

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

- прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

- прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;

- прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;

- прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

- обрання та припинення повноважень виконавчого органу (директора);

- затвердження умов контракту, який укладатиметься з виконавчим органом (директором), встановлення розміру його винагороди;

- прийняття рішення про відсторонення виконавчого органу (директора) від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження виконавчого органу (директора);

- обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;

- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

- обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України «Про акціонерні товариства»;

- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства»;

- вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

- вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;

- прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства»;

- визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

- прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

- прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

- надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства»;

- вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом акціонерного товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

2.3. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради акціонерного товариства, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених ЗУ «Про акціонерні товариства».

2.4. Посадові особи органів акціонерного товариства (директор, ревізор) забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених ЗУ «Про акціонерні товариства» та статутом товариства.

3. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Члени наглядової ради акціонерного товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

3.2. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами товариства.

3.3. Обрання членів наглядової ради публічного товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

3.4. Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово.

3.5. Член наглядової ради не може бути одночасно директором та/або ревізором товариства.

3.6. Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами.

3.7. Якщо кількість членів наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, товариство протягом 3 (трьох) місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу наглядової ради.

3.8. Член наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно - правового договору, трудового договору або контракту з товариством та відповідно до статуту товариства, а представник акціонера - члена наглядової ради товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у наглядовій раді.

3.9. Такий договір або контракт від імені товариства підписується виконавчим органом (директором) чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів.

3.10. Дія договору (контракту) з членом наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

3.11. Виконання повноважень члена наглядової ради державними службовцями здійснюється у випадках та в порядку, визначених законом. Виконання повноважень

члена наглядової ради особами, які перебувають на службі в органах місцевого самоврядування, здійснюється відповідно до законодавства.

4. ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Голова наглядової ради акціонерного товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради.

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

4.3. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та цим положенням.

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

5. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради.

5.2. Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу ревізора, директора, інших осіб, визначених статутом акціонерного товариства, які беруть участь у засіданні наглядової ради.

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

5.4. Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю, визначеною статутом, але не рідше одного разу на квартал.

5.5. Статут акціонерного товариства може передбачати порядок прийняття наглядовою радою рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування).

5.6. 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.

5.7. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Статутом товариства може встановлюватися більша кількість членів наглядової ради, необхідна для визнання її засідань правомочними.

5.8. На вимогу наглядової ради в її засіданні бере участь директор.

5.9. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу, якщо для прийняття рішення статутом або положенням про наглядову раду акціонерного товариства не встановлюється більша кількість голосів.

5.10. На засіданні наглядової ради кожен член наглядової ради має один голос.

5.11. Право вирішального голосу належить голові наглядової ради у разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень.

5.12. Протокол засідання наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання.

5.13. 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.

5.14. Засідання наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

6. КОМПІТЕТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР

6.1. Наглядова рада акціонерного товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції наглядової ради.

6.2. В акціонерному товаристві можуть утворюватися комітети з питань аудиту та з питань інформаційної політики товариства. Очолюють комітети члени наглядової ради товариства, обрані за пропозицією акціонера, який не контролює діяльність цього товариства.

6.3. З метою забезпечення діяльності комітету з питань аудиту наглядова рада може прийняти рішення щодо запровадження в товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту). Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту) призначається наглядовою радою і є підпорядкованим та підзвітним безпосередньо члену наглядової ради - голові комітету з питань аудиту.

6.4. Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється положеннями про них, які затверджуються наглядовою радою товариства.

6.5. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів наглядової ради.

6.6. Висновки комітетів розглядаються наглядовою радою в порядку, передбаченому ЗУ «Про акціонерні товариства» для прийняття наглядовою радою рішень.

6.7. Наглядова рада за пропозицією голови наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію акціонерного товариства з акціонерами та/або інвесторами.

7. ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

7.1. Загальні збори акціонерного товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

7.2. Випадки, коли припиняються повноваження членів наглядової ради та обираються нові члени:

- ініціатива загальних зборів товариства;
- ініціатива члена чи голови наглядової ради;
- ініціатива директора чи ревізора;
- випадки передбачені законом.

7.3. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за 2 (два) тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироким 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.

7.4. Статутом товариства можуть бути передбачені додаткові підстави для припинення повноважень члена наглядової ради.

7.5. Рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів наглядової ради.

Проранувано, пронумеровано,
скріплено підписом керівника та
печаткою 5 (п'ять)
аркушів.

