

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Загальними зборами акціонерів  
Публічного акціонерного товариства  
"Баштанський сирзавод"  
Протокол № 1 від 08 квітня 2016 р.  
Голова Загальних зборів акціонерів

Косяченко С.О.



**ПОЛОЖЕННЯ**  
про Наглядову раду  
Публічного акціонерного товариства  
"БАШТАНСЬКИЙ СИРЗАВОД"  
(нова редакція)

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Баштанський сирзавод» (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту Публічного акціонерного товариства «Баштанський сирзавод» (далі - Товариство)
- 1.2. Положення визначає правовий статус, склад, термін повноважень, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради, а також права, обов'язки та відповідальність членів Наглядової ради Товариства.
- 1.3. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства і може бути змінено та доповнено лише рішенням зборів.

## 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 2.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції контролює та регулює діяльність виконавчого органу.
- 2.2. До компетенції Наглядової Ради належить вирішення питань, передбачених Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової Ради та/або Загальними зборами акціонерів.
- 2.3. **До виключної компетенції Наглядової ради належить:**
  - 2.3.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
  - 2.3.2. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
  - 2.3.3. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу;
  - 2.3.4. прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій;
  - 2.3.5. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
  - 2.3.6. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
  - 2.3.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
  - 2.3.8. обрання та відкликання Голови і членів Правління;
  - 2.3.9. затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з Головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
  - 2.3.10. прийняття рішення про відсторонення Голови та членів Правління від виконання повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
  - 2.3.11. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
  - 2.3.12. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством, засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства;
  - 2.3.13. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
  - 2.3.14. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку;
  - 2.3.15. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до чинного законодавства;
  - 2.3.16. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

- 2.3.17. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 2.3.18. вирішення питань, цим Статутом та чинним законодавством України, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 2.3.19. прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України
- 2.3.20. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 2.3.21. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 2.3.22. надсилання в порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством України, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до чинного законодавства України;
- 2.3.23. затвердження організаційної структури Товариства.
- 2.3.24. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.
- 2.4. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством.
- 2.5. Наглядова Рада Товариства має право:**
- 2.5.1. отримувати повну інформацію про діяльність Товариства, філій, представництв, дочірніх підприємств;
- 2.5.2. заслуховувати звіти Правління, посадових осіб Товариства, директорів філій, представництв, дочірніх підприємств з окремих питань їх діяльності;
- 2.5.3. проводити перевірку діяльності Правління Товариства, директорів філій, представництв, дочірніх підприємств з питань виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;
- 2.5.4. залучати експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства.  
Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.
- 2.6. Питання, віднесені Статутом акціонерного Товариства до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть бути передані на вирішення виконавчого органу управління Товариства.
- 2.7. Наглядова рада також :**
- затверджує організаційну структуру Товариства;
  - встановлює правила процедури та інші внутрішні документи Товариства;
  - приймає рішення з питань безпеки та правового забезпечення Товариства і його афілійованих підприємств;
  - приймає рішення з питань кадрової політики Товариства;
  - визначає кандидатури Товариства для обрання до органів управління підприємств і господарських об'єднань, в яких Товариство є учасником, визначає позицію щодо прийняття та звільнення керівників таких підприємств; приймає рішення про призначення та звільнення керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;
  - визначає ліміти повноважень Правління Товариства; визначає для затвердження через представників Товариства ліміти повноважень органів управління підприємств і господарських об'єднань, учасниками яких є Товариство;
  - приймає рішення про укладання правочинів відповідно до Статуту Товариства та чинного законодавства України;

- призначає Лічильну комісію для надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах

Відповідні повноваження за окремим рішенням можуть бути делеговані Наглядовою радою Правлінню Товариства.

- 2.8. Наглядова рада може приймати рішення з будь-яких питань організації та діяльності Товариства, крім питань, що відносяться до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів. Рішення Наглядової ради є обов'язковим для Правління Товариства та інших посадових осіб і працівників Товариства.
- 2.9. Наглядова рада не рідше одного разу на рік звітує перед Загальними зборами акціонерів про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.
- 2.10. Наглядова рада Товариства не має права втручатися в оперативну діяльність Правління Товариства, Голови Правління, інших посадових осіб Товариства, директорів філій, представництв, дочірніх підприємств за винятком випадків, коли діяльність Правління, Голови Правління, інших посадових осіб Товариства, директорів філій, представництв, дочірніх підприємств може призвести до збитковості або загрози інтересам Товариства, або, якщо Правління Товариства, інші посадові особи Товариства, директори філій, представництв, дочірніх підприємств перевищують надані їм цим Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів чи Наглядової ради Товариства повноваження.

### **3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

3.1. Члени Наглядової ради мають право:

- 1) брати участь у засіданнях Правління Товариства, засіданнях і нарадах, що проводяться Головою Правління Товариства;
- 2) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із будь-якими документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради негайно після отримання Товариством відповідного запиту на ім'я керівника Товариства;
- 3) викладати у письмовій формі окрему думку по рішенню Наглядової ради, в голосуванні по якому відповідний член Наглядової ради брав участь. Письмово оформлена окрема думка є невід'ємною частиною такого рішення.
- 4) отримувати винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена Наглядової ради в розмірі встановленому цивільно-правовим договором.

3.2. Члени Наглядової ради зобов'язані:

- 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень.
- 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;
- 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства;
- 4) дотримуватися встановлених чинним законодавством України та Товариством правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість;
- 5) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

- б) невідкладно повідомити у письмовій формі Наглядову раду та виконавчий орган управління Товариства про настання обставин, що виключають заняття посади члена Наглядової ради;
  - 7) своєчасно надавати Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді повну і точну наявну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.
- 4.3. Порядок та умови притягнення членів Наглядової ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України та внутрішніми нормативними документами Товариства.

#### **4. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

- 4.1. Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства на строк до наступних річних зборів товариства. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) Товариства. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів). Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами акціонерів, але не може бути меншим ніж 5 осіб.
- 4.2. 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.
- 4.3. Член Наглядової Ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами. Дія договору з членом Наглядової Ради припиняється у разі припинення його повноважень.
- 4.4. Голова Наглядової Ради Товариства обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової Ради.
- 4.5. Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової Ради.
- 4.6. Голова Наглядової Ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової Ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом, внутрішніми документами Товариства та чинним законодавством України.
- 4.7. У разі неможливості виконання Головою Наглядової Ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової Ради за її рішенням.
- 4.8. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.
- 4.9. Членом Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії (ревізором) цього Товариства.

#### **5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

- 5.1. Засідання Наглядової ради Товариства проводяться в міру необхідності, але не менш як один раз на квартал і вважаються правомочними, якщо на них присутні не менш ніж половина її складу.
- 5.2. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової Ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. При цьому під час голосування кожен член Наглядової ради Товариства має 1 (один) голос. У разі рівномірного розподілу голосів Голова Наглядової Ради Товариства має вирішальний голос.

- 5.3. Засідання Наглядової Ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії (ревізора) і Голови Правління Товариства.
- 5.4. На вимогу Наглядової Ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання, беруть участь члени Правління Товариства та інші визначені нею особи.
- 5.5. У разі необхідності, рішення Наглядової ради Товариства можуть прийматися шляхом заочного опитування членів Наглядової ради Товариства. У разі проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування, Голова Наглядової ради надсилає членам Наглядової ради проект протоколу (рішення) Наглядової ради. Члени Наглядової ради підписані примірники протоколу (рішення) надсилають Голові Наглядової ради. Рішення Наглядової ради у разі проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради (більше 50 відсотків голосів) від загальної кількості членів Наглядової ради. Протокол заочного голосування (рішення) має бути остаточно оформлений протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення. Про прийняте рішення повідомляються члени Наглядової ради.
- 5.6. Протокол засідання (рішення) Наглядової ради оформлюється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання.
- 5.7. У протоколі засідання (рішення) Наглядової ради зазначається:
  - місце, дата проведення засідання;
  - особи, які брали участь у засіданні;
  - порядок денний засідання;
  - питання винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради;
  - зміст прийнятих рішень.
- 5.8. Протокол засідання (рішення) Наглядової ради Товариства підписують усі присутні на засіданні члени Наглядової ради Товариства.
- 5.9. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради.

## 6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 6.1. Це Положення набирає чинності з дати його затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства.
- 6.2. Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються Загальними зборами акціонерів Товариства.

Голова Загальних зборів



Косяченко С.О.

Всього в цьому документі пронумеровано, прошифровано, скріплено печаткою та підписом 6 (шість) друків

Голова Правління

ПАТ «Балтійський сирзавод»

С.О.К. Дядченко

