

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Рішенням річних
загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "КИРИКІВСЬКЕ
ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО"
Протокол №2/2018
від 17 квітня 2018 року

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"КИРИКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО"**

(нова редакція)

Сумська обл., Великописарівський р-н, смт Кириківка
2018 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИРИКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИРИКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" (далі - Статут).

1.2. Положення визначає правовий статус, компетенцію, склад, строк повноважень, порядок обрання та організацію роботи наглядової ради, а також права, обов'язки та відповідальність членів наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИРИКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" (далі – Товариство).

1.3. Положення затверджується загальними зборами акціонерів Товариства і може бути змінено та доповнено лише ними.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. 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 директора Товариства.

2.2. Метою діяльності наглядової ради Товариства є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їхніх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за діяльністю директора Товариства.

2.3. Наглядова рада Товариства звітує перед загальними зборами акціонерів про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

3. КОМПЕТЕНЦІЯ, ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Компетенція наглядової ради визначається чинним законодавством України, статутом Товариства та цим положенням.

3.2. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством України, статутом Товариства, а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами акціонерів Товариства.

3.3. До виключної компетенції наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) затвердження положення про винагороду директора Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 3) затвердження звіту про винагороду директора, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 4) підготовка порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів акціонерів;
- 5) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів акціонерів наглядовою радою, якщо інше не встановлено статутом Товариства;
- 6) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 7) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів акціонерів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством;
- 8) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 9) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 10) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 11) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;
- 12) обрання та припинення повноважень директора;
- 13) затвердження умов контракту, який укладатиметься з директором, встановлення розміру його винагороди;
- 14) прийняття рішення про відсторонення директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження директора;
- 15) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 16) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- 17) розгляд звіту директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 18) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- 19) 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;
- 20) затвердження рекомендацій загальним зборам акціонерів за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 21) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством України;

- 22) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів та мають право на участь у загальних зборах акціонерів відповідно до законодавства України;
- 23) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 24) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 25) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 26) вирішення питань, віднесених законодавством України до компетенції наглядової ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
- 27) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених законодавством України, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законодавством України;
- 28) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 29) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 30) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 31) прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством іншого, ніж значний відповідно до вимог законодавства України правочину, або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, незалежно від суми, якщо предметом такого правочину є:
 - придбання або відчуження цінних паперів та інших корпоративних прав емітентів таких цінних паперів та інших корпоративних прав;
 - відчуження Товариством у будь-який спосіб або списання нерухомості (основних фондів), нематеріальних активів, та інших майнових прав, передання (прийняття) їх в користування (найм, оренду, управління), залучення кредитних коштів, видачі від імені Товариства будь-яких порук та (або) гарантій та укладання правочинів про заставу майна Товариства;
 - майнове поручительство Товариства за зобов'язаннями третіх осіб;
 - отримання позики/надання позики;
- 32) прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством іншого, ніж значний відповідно до вимог законодавства України правочину, або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, незалежно від суми, якщо при розрахунку за договором використовується вексель (векселі);
- 33) затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства.

Погодженням рішень директора або попереднім наданням згоди на прийняття директором рішень наглядовою радою є отримання директором відповідного рішення наглядової ради, оформленого у вигляді протоколу.

Наглядова рада може здійснювати інші функції щодо контролю та регулювання діяльності Товариства.

Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів акціонерів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України.

3.4. Члени наглядової ради Товариства мають право:

- отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії. Вищезазначена інформація та документи надаються членам наглядової ради протягом 2 робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я директора Товариства;
- вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради Товариства;
- надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради Товариства;
- отримувати справедливу винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена наглядової ради. Розмір винагороди встановлюється рішенням загальних зборів акціонерів Товариства та виплачується лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами, укладеними з ними.

3.5. Члени наглядової ради Товариства зобов'язані:

- діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;
- керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, статутом Товариства, цим положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;
- виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства;
- особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, засіданнях наглядової ради та в роботі комітетів наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах акціонерів та засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності;
- дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість;
- 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 використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

- своєчасно надавати загальним зборам акціонерів, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

3.6. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до всієї інформації та документів, що стосуються діяльності Товариства, без обмежень. Зазначена інформація та документи надаються членам наглядової ради Товариства за їх письмовим запитом, в якому зазначається орган та/або посадова особа Товариства до якої адресується запит, перелік документів чи інформації, яка запитується, термін надання відповідної запитуваної інформації або документів. Надання оригіналів (копій) документів Товариства фіксується у відповідному журналі видачі документів, ведення якого здійснюється у відповідності до окремого рішення директора Товариства.

3.7. Члени наглядової ради Товариства несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю).

Не несуть відповідальності члени наглядової ради Товариства, які голосували проти рішення, яке завдало збитків Товариству, або не брали участі у голосуванні.

3.8. Члени наглядової ради Товариства, які порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України.

3.9. При визначенні підстав та розміру відповідальності членів наглядової ради Товариства повинні бути прийняті до уваги звичайні умови ділового обігу та інші обставини, які мають значення для справи.

3.10. Товариство має право звернутися з позовом до члена наглядової ради про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства.

3.11. Порядок притягнення членів наглядової ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України.

4. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Кількість членів наглядової ради Товариства разом з головою наглядової ради становить 3 особи. До складу наглядової ради Товариства обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів).

4.2. Членом наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа.

4.3. Порядок роботи членів наглядової ради Товариства та виплати їм винагороди визначається чинним законодавством України, статутом Товариства, цим положенням, а також цивільно-правовим чи трудовим договором, що укладається з членом наглядової ради Товариства. У разі укладення з членом наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

4.4. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Членам наглядової ради може виплачуватися винагорода за їхню діяльність. Порядок виплати винагороди членам наглядової ради встановлюється положенням про наглядову раду Товариства.

4.5. Голова, його заступник та секретар наглядової ради Товариства обираються членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову, його заступника та секретаря наглядової ради. Головою наглядової ради Товариства не може бути обрано члена наглядової ради, який протягом попереднього року був головою колегіального виконавчого органу (особою, яка здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу).

4.6. Голова наглядової ради Товариства:

- організує роботу наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого наглядовою радою;
 - скликає засідання наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань наглядової ради;
 - відкриває загальні збори акціонерів Товариства, організовує обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства;
 - координує діяльність наглядової ради з іншими органами та посадовими особами Товариства;
 - готує доповідь та звітує перед загальними зборами акціонерів про діяльність наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;
- підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства

4.7. У разі неможливості виконання головою наглядової ради Товариства своїх повноважень його повноваження здійснює заступник голови наглядової ради.

4.8. Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами органів Товариства, що провадить цей вид діяльності, а також особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути членами наглядової ради Товариства.

5. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Члени наглядової ради Товариства обираються строком на 3 роки.

5.2. Після їх обрання з кожним членом наглядової ради Товариства укладається трудовий або цивільно-правовий договір, у якому передбачаються компетенція, права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення укладених з членами наглядової ради договорів та наслідки їх розірвання, тощо. Такий договір від імені Товариства підписується директором чи іншою

уповноваженою загальними зборами акціонерів особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів Товариства.

5.3. Загальні збори акціонерів Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради Товариства та одночасне обрання нових членів.

5.4. Без рішення загальних зборів акціонерів Товариства повноваження члена наглядової ради Товариства припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- в 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;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради Товариства, який є представником акціонера Товариства.

5.5. З припиненням повноважень члена наглядової ради Товариства одночасно припиняється дія договору, укладеного з ним.

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

5.7. Якщо строк повноважень членів наглядової ради Товариства сплинув, а річні загальні збори акціонерів Товариства не були проведені в строк, встановлений чинним законодавством України або не були прийняті рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства та обрання членів наглядової ради Товариства, повноваження членів наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

6. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1. Обрання членів наглядової ради Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства прийнятого шляхом кумулятивного голосування. Особи обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Член наглядової ради не може бути одночасно директором та/або членом ревізійної комісії Товариства.

6.2. Право висувати кандидатів для обрання до складу наглядової ради мають акціонери Товариства. Акціонер має право висувати власну кандидатуру.

6.3. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад наглядової ради Товариства.

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

6.5. Під час обрання членів наглядової ради Товариства 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).

6.6. Повноваження члена наглядової ради Товариства дійсні з моменту його обрання загальними зборами акціонерів Товариства. У разі заміни члена наглядової ради - представника акціонера Товариства 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 Товариства. Повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера Товариства 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).

6.7. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена наглядової ради Товариства.

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

6.9. Повноваження члена наглядової ради Товариства, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням загальних зборів акціонерів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу наглядової ради Товариства. У такому разі рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства. Положення цього пункту не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, замінити такого представника - члена наглядової ради Товариства. Член наглядової ради Товариства, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

6.10. Якщо кількість членів наглядової ради Товариства, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог чинного законодавства України та п. 4.1. розділу 4 цього Положення кількісного складу, наглядова рада Товариства не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства для обрання всього складу наглядової ради Товариства. Такі позачергові загальні збори акціонерів повинні бути скликані Товариством протягом трьох місяців з моменту настання події зазначеної в попередньому реченні цього пункту Положення.

6.11. Обрання членів наглядової ради Товариства здійснюється виключно в порядку кумулятивного голосування у відповідності до вимог встановлених Законом України «Про акціонерні товариства». При обранні членів наглядової ради Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени наглядової ради Товариства вважаються обраними, а наглядова рада Товариства вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування.

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

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

6.14. Висновки комітетів розглядаються наглядовою радою Товариства в порядку, передбаченому законодавством України для прийняття наглядовою радою рішень.

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

7. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

7.1. Організаційною формою роботи наглядової ради Товариства є чергові та позачергові засідання.

7.2. Чергові засідання наглядової ради Товариства проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на місяць.

7.3. Позачергові засідання наглядової ради Товариства скликаються головою наглядової ради у разі необхідності за власною ініціативою або на вимогу:

- члена наглядової ради Товариства;
- ревізійної комісії Товариства;
- директора Товариства;
- незалежного аудитора Товариства.

7.4. Вимога про скликання позачергового засідання наглядової ради Товариства складається у письмовій формі і подається безпосередньо до Товариства або відсилається рекомендованим листом на адресу Товариства на ім'я голови наглядової ради.

Датою надання вимоги вважається дата:

- вручення повідомлення під розпис;
- зазначена на відбитку календарного штампеля поштової організації, що прийняла повідомлення від відправника.

Вимога про скликання позачергового засідання наглядової ради Товариства повинна містити:

- прізвище, ім'я та по батькові, посаду особи, що її вносить;
- підстави для скликання позачергового засідання наглядової ради;
- формулювання питання, яке пропонується внести до порядку денного.

Вимога повинна бути підписана особою, що її подає.

7.5. Позачергове засідання наглядової ради Товариства повинно бути скликано головою наглядової ради не пізніше як через 2 робочих дні після надання відповідної вимоги.

7.6. Порядок денний засідання наглядової ради Товариства затверджується головою наглядової ради.

7.7. Про скликання чергових або позачергових засідань наглядової ради Товариства кожний член наглядової ради повідомляється рекомендованим листом або шляхом вручення повідомлення особисто під розпис не пізніше як за 3 робочі дні до дати проведення засідання.

Повідомлення має містити інформацію про дату, час, місце, форму проведення засідання та його порядок денний. До повідомлення додаються матеріали, які необхідні членам наглядової ради для підготовки до засідання.

7.8. Ініціатори скликання позачергового засідання наглядової ради Товариства повідомляються про його проведення в порядку, передбаченому п. 7.7. розділу 7 цього Положення.

7.9. На вимогу наглядової ради Товариства в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання бере участь директор та інші, визначені нею особи. Зазначена вимога наглядової ради Товариства, оформлена у вигляді виписки з протоколу наглядової ради Товариства, надається (вручається) відповідним посадовим особам Товариства, під їх особистий підпис, у строк не пізніше ніж за 3 робочі дні до дати проведення такого засідання, з розкриттям інформації, передбаченої п. 7.7. розділу 7 цього Положення.

7.10. У засіданні наглядової ради Товариства 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.

7.11. Засідання наглядової ради Товариства є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів наглядової ради Товариства і до обрання всього складу наглядової ради Товариства 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.

7.12. Рішення наглядової ради Товариства приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні наглядової ради Товариства кожний член наглядової ради має один голос.

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

7.14. Під час засідання головуєчий на засіданні наглядової ради Товариства веде протокол засідання, в якому фіксуються рішення прийняті наглядовою радою. Протокол засідання наглядової ради Товариства оформлюється та підписується головуєчим на засіданні наглядової ради Товариства і всіма членами наглядової ради, які брали участь у засіданні протягом п'яти днів після проведення засідання.

7.15. Головуєчий на засіданні наглядової ради Товариства несе персональну відповідальність за достовірність відомостей, внесених до протоколу.

Член наглядової ради Товариства, який не згоден із рішеннями, що прийняті на засіданні, може протягом дня з дати проведення засідання викласти у письмовій формі і надати свої зауваження голові наглядової ради Товариства. Зауваження членів наглядової ради додаються до протоколу і стають його невід'ємною частиною.

7.16. Рішення, прийняті наглядовою радою Товариства є обов'язковими для виконання членами наглядової ради, директором, структурними підрозділами та працівниками Товариства.

Рішення наглядової ради Товариства доводяться до їх виконавців у вигляді виписок із протоколу окремо із кожного питання. Виписки із протоколу засідання наглядової ради надаються особисто під розпис кожному виконавцю протягом 1 дня з дати складання протоколу засідання наглядової ради Товариства.

7.17. Контроль за виконанням рішень, прийнятих наглядовою радою Товариства, здійснює голова наглядової ради.

7.18. Протоколи засідань наглядової ради зберігаються протягом всього строку діяльності Товариства.

7.19. Протоколи засідання наглядової ради Товариства або засвідчені витяги з них повинні надаватись для ознайомлення акціонерам та посадовим особам Товариства за їх письмовим запитом, в порядку передбаченому чинним законодавством України.

7.20. Особи, які мають доступ до протоколів та документів наглядової ради Товариства, несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації.

7.21. Наглядова рада Товариства має право використовувати для цілей вивчення та аналізу певних аспектів діяльності Товариства послуги фахівців Товариства (юристів, фінансистів тощо). Крім того, наглядова рада Товариства, в межах затвердженого загальними зборами кошторису, може у разі необхідності приймати рішення про укладання угод стосовно отримання послуг від зовнішніх консультантів та експертів.

8. ЗВІТНІСТЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

8.1. За підсумками року наглядова рада Товариства зобов'язана звітувати перед загальними зборами акціонерів Товариства.

8.2. Наглядова рада Товариства звітує перед загальними зборами акціонерів про:

- загальний стан Товариства;
- виконання рішень загальних зборів акціонерів;
- здійснення контролю за діяльністю директора;
- реалізацію наданих повноважень, в т.ч. про вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;
- рішення прийняті наглядовою радою, зокрема щодо вчинення значних правочинів та правочинів у вчиненні яких є заінтересованість.

8.3. Звіт наглядової ради Товариства складається у письмовій формі та повинен містити посилання на показники діяльності, їх аналіз та пояснення. Звіт викладається головою наглядової ради Товариства в усній формі на загальних зборах акціонерів Товариства.

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у відповідності до змін у чинному законодавстві України, на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством України та Статутом Товариства.

9.2. Норми цього Положення, що не відповідають чинному законодавству України та нормам Статуту Товариства не є дійсними. Визнання недійсними окремих норм цього Положення не тягне за собою аналогічних наслідків для інших норм цього Положення та Положення в цілому.

*Голова річних загальних зборів акціонерів
ПрАТ "КИРИКІВСЬКЕ
ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО"*

Ю.О. Голишева

*Секретар річних загальних зборів акціонерів
ПрАТ "КИРИКІВСЬКЕ
ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО"*

Л.М. Демченко