

ЗАТВЕРДЖЕНО:

*Загальними зборами акціонерів
Відкритого акціонерного товариства
«ОХТИРСЬКИЙ М`ЯСОКОМБІНАТ»
протокол №1/2011 від 31.05.2011*

*Голова Загальних зборів акціонерів
Відкритого акціонерного товариства
«ОХТИРСЬКИЙ М`ЯСОКОМБІНАТ»*

_____ *Ю.О. Голишева*

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ОХТИРСЬКИЙ М`ЯСОКОМБІНАТ»**

(нова редакція)

Сумська обл., м. Охтирка
2011 рік
ЗМІСТ

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.	3
2.ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.	3
3.ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.	3
4. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.....	5
5.РОБОЧІ ОРГАНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.....	6
6.ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.	6
7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.....	7

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» (далі у відповідних відмінках – Положення) розроблено у відповідності з чинним законодавством України, Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» (далі у відповідних відмінках – Товариство).

1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування, організацію роботи, права, обов'язки та відповідальність Наглядової ради Товариства (далі у відповідних відмінках – Наглядова рада).

1.3. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства (далі у відповідних відмінках – Збори) та набуває чинності з моменту затвердження Зборами.

1.4. Положення може бути змінено та доповнено лише Зборами. Зміни та доповнення до Положення набувають чинності з моменту їх затвердження Зборами .

2.ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.

2.1. Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Наглядову раду, контролює та регулює діяльність Правління.

2.2. Наглядова рада підзвітна Зборам, здійснює представництво інтересів акціонерів у періоді між проведенням Зборів.

2.3. У своїй діяльності Наглядова рада керується чинним законодавством України, Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства та Положенням.

2.4. Метою діяльності Наглядової ради є:

- представництво інтересів та захист прав акціонерів;
- сприяння реалізації статутних завдань Товариства;
- розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства;
- здійснення контролю за діяльністю Правління Товариства;
- визначення стратегії розвитку Товариства відповідно до яких Товариство здійснюватиме свою діяльність, враховуючи інтереси акціонерів Товариства.

2.5. Наглядова рада звітує перед Зборами про свою діяльність та фінансовий стан Товариства.

2.6. Наглядова рада приймає рішення щодо діяльності Товариства, які входять до її компетенції.

2.7. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням.

2.8. Для здійснення своїх повноважень Наглядова рада має право використовувати послуги фахівців Товариства (юристів, фінансистів, тощо).

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

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

3.1. Голова та члени Наглядової ради мають право:

- 1) брати участь у засіданнях Правління Товариства, заслуховувати звіти Правління та посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства;
- 2) отримувати будь-яку інформацію та документи (копії документів) Товариства, необхідні для виконання своїх функцій. Інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством письмового запиту на ім'я Голови Правління Товариства;
- 3) знайомитися з будь-якою документацією Товариства;
- 4) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради;
- 5) надавати у письмовій формі зауваження щодо рішень Наглядової ради;
- б) залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства.

3.2. Члени Наглядової ради зобов'язані:

- 1) діяти в інтересах Товариства та не перевищувати своїх повноважень, керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;
- 2) виконувати свої функціональні обов'язки щодо Товариства;
- 3) виконувати рішення, прийняті Зборами та Наглядовою радою;
- 4) не розголошувати конфіденційну 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;
- 5) особисто брати участь у річних та позачергових Зборах, засіданнях Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;
- б) своєчасно надавати Зборам Товариства, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

3.3. Голова та члени Наглядової ради несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України за невиконання покладених на них функцій. Член Наглядової ради - юридична особа несе відповідальність перед Товариством за дії свого представника у Наглядовій раді.

Не несуть відповідальності члени Наглядової ради, які голосували проти рішення, яке завдало збитків, або не брали участі в голосуванні.

3.4. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення річних та позачергових Зборів відповідно до Статуту та чинного законодавства України;
- 4) обрання Голови та секретаря Зборів;
- 5) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 6) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 7) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 9) обрання (призначення) та припинення повноважень (звільнення) Голови та членів Правління;
- 10) затвердження умов контрактів, який укладатимуться з Головою та членами Правління Товариства, встановлення розміру їх винагороди;
- 11) прийняття рішення про відсторонення Голови та членів Правління Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
- 12) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 13) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;
- 14) обрання аудитора Товариства, встановлення розміру оплати його послуг та визначення умов договору, що укладатиметься з ним;
- 15) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, в межах граничного строку визначеного законодавством;
- 16) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів та мають право на участь у Зборах відповідно до законодавства;
- 17) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, а також внесення змін та доповнень до установчих документів юридичних осіб, в яких Товариство виступає акціонером або учасником;
- 18) вирішення питань про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;
- 19) вирішення питань в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 20) прийняття рішення, за поданням Правління Товариства, щодо необхідності прийняття Зборами рішення щодо вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить 25 і більше відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства;
- 21) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, 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;
- 22) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить більше ніж 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за умови прийняття Зборами рішення про попереднє схвалення укладання таких значних правочинів;
- 23) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 24) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- 25) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 26) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;
- 27) погодження за поданням Правління організаційної структури Товариства;
- 28) попереднє погодження рішень Правління щодо призначення та звільнення керівників філій, представництв, інших структурних підрозділів та дочірніх підприємств Товариства;
- 29) попереднє погодження за поданням Правління Товариства умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
- 30) попереднє погодження рішень Правління щодо укладання договорів (угод), предметом яких є придбання або відчуження цінних паперів та інших корпоративних прав Емітентів таких цінних паперів та інших корпоративних прав;
- 31) попереднє погодження рішень Правління щодо придбання, а також 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 на будь-яку суму;

- 32) попереднє погодження рішення Правління про майнове поручительство Товариства за зобов'язаннями третіх осіб на будь-яку суму;
- 33) попереднє погодження рішень Правління Товариств про укладання договорів позики на будь-яку суму;
- 34) попереднє погодження рішень Правління щодо використання адреси місцезнаходження Товариства іншими суб'єктами господарювання;
- 35) попереднє погодження рішень Правління щодо здійснення Товариством будь-яких операцій з використанням або емітуванням векселів на будь-яку суму;
- 36) затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства;
- 37) прийняття рішення про укладання правочину, щодо якого є заінтересованість посадової (посадових) особи (осіб), або про відмову від його вчинення;
- 38) погодження проектів Положення про загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію (Ревізора), Положення про Правління та змін до них, а також винесення питання про їх затвердження Зборами;
- 39) ініціювання, у разі потреби проведення, позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 40) надання Зборам пропозиції з питань діяльності Товариства.

Попереднім погодженням Наглядовою радою рішень Правління є отримання ним відповідного рішення Наглядової ради, оформленого у вигляді протоколу.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України, Статутом Товариства.

До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, Статутом та Положенням Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради Зборами Товариства.

3.5. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються чинним законодавством України, Статутом та Положенням Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується уповноваженою Зборами особою на умовах, затверджених рішенням Зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним. Члени наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на Збори за затвердженим ними кошторисом.

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

4. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Кількісний склад Наглядової ради становить 3 (три) особи. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Збори для обрання всього складу Наглядової ради.

Строк повноважень членів Наглядової ради складає 3 (три) роки.

У разі, якщо, після закінчення строку на який обрані члени Наглядової ради, Зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про відкликання, обрання нових або переобрання членів Наглядової ради на новий строк, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до дати прийняття Зборами відповідного рішення.

4.2. Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Член Наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.

4.3. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Зборами Товариства. Повноваження представника акціонера - члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника, яке, крім іншого, повинно містити:

- 1) прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) представника;
- 2) дату народження представника;
- 3) серію і номер паспорта представника (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав;
- 4) місце роботи представника та посаду, яку він обіймає;
- 5) місце проживання або місце перебування представника.

4.4. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

4.5. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

4.6. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління Товариства та/або членом Ревізійної комісії Товариства.

4.7. Повноваження членів Наглядової ради припиняються достроково, у разі:

4.7.1. прийняття Збори Товариства рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

4.7.2. без рішення Зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

4.7.3. в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

4.8. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

4.9. Рішення Зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

5. РОБОЧІ ОРГАНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.

5.1. Робочими органами Наглядової ради є:

- Голова Наглядової ради;
- Секретар Наглядової ради;
- заступник Голови Наглядової ради.

5.2. Голова Наглядової ради:

- 1) організує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за роботою Наглядової ради та реалізацією планів Товариства;
- 2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них;
- 3) звітує перед Зборами про загальний стан Товариства, про прийняті Наглядовою радою рішення та хід їх виконання, про діяльність Наглядової ради;
- 4) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства;
- 5) дає доручення членам Наглядової ради з підготовки питань, які розглядаються на засіданнях Наглядової ради та розподіляє обов'язки між ними;
- 6) здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України, Статутом та Положенням Товариства.

5.3. Секретаря Наглядової ради:

- 1) за дорученням Голови Наглядової ради повідомляє всіх членів Наглядової ради про проведення засідань Наглядової ради;
- 2) забезпечує Голову та членів Наглядової ради необхідною інформацією та документацією;
- 3) забезпечує підготовку та проведення засідань Наглядової ради;
- 4) веде протоколи засідань Наглядової ради;
- 5) оформлює документи Наглядової ради і забезпечує їх надання Голові та членам Наглядової ради та іншим посадовим особам органів управління Товариства;
- 6) здійснює облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та організує підготовку відповідних відповідей;
- 7) інформує всіх членів Наглядової ради про рішення, прийняті Наглядовою радою шляхом заочного голосування.

5.4. У випадку відсутності Голови Наглядової ради, його повноваження здійснює заступник.

5.5. Голова, його заступник та секретар Наглядової ради обираються серед членів Наглядової ради простою більшістю голосів на засіданні Наглядової ради. Особа вважається обраною Головою, заступником Голови, секретарем Наглядової ради, якщо за неї проголосувала більшість присутніх на засіданні членів Наглядової ради.

5.6. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову, його заступника та секретаря Наглядової ради.

5.7. Голова, його заступник, секретар Наглядової ради протягом строку дії повноважень Наглядової ради можуть бути перебрані за рішенням Наглядової ради.

6. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.

6.1. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання.

6.2. Засідання Наглядової ради проводиться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

6.3. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради, на вимогу Ревізійної комісії, Правління чи його члена. Особи, на вимогу яких скликається засідання Наглядової ради, беруть участь у такому засіданні.

6.4. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Голова та члени Правління, Голова та члени Ревізійної комісії Товариства.

6.5. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу може брати участь представник трудового колективу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

6.6. Особа (орган), що ініціює проведення засідання Наглядової ради, надає перелік питань для включення їх до порядку денного засідання Наглядової ради.

6.7. Засідання проводяться, як правило, за місцезнаходженням Товариства. Правління зобов'язане забезпечити Наглядовій раді належні умови для роботи.

6.8. Повідомлення про засідання Наглядової ради та порядок денний доводиться до відома членів Наглядової ради за 3 (три) робочі дні до проведення засідання одним з наступних засобів:

- 1) врученням повідомлення особисто;
- 2) направленням повідомлення по електронній пошті;

3) інший зручний спосіб для Голови/члена Наглядової ради.

В повідомленні обов'язково зазначається дата, місце проведення та порядок денний засідання.

6.9. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше, ніж 2/3 членів від кількісного складу Наглядової ради.

6.10. Засідання проводить Голова Наглядової ради, а в разі його відсутності, заступник голови Наглядової ради, на якого покладено відповідні обов'язки.

6.11. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень, голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

6.12. Під час засідання Наглядової ради ведеться протокол, в якому зазначаються:

- 1) повне найменування Товариства;
- 2) місце, дата і час проведення засідання;
- 3) голова та секретар засідання;
- 4) особи, які брали участь у засіданні;
- 5) наявність кворуму;
- 6) порядок денний засідання;
- 7) основні положення виступів;
- 8) підсумки голосування та рішення, прийняті Наглядовою радою.

6.13. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше 5 (п'яти) днів після проведення засідання та підписується членами Наглядової ради, що брали участь у засіданні.

6.14. Голова/члени Наглядової ради, які не згодні із рішенням та голосували проти прийнятого рішення, можуть протягом 2 днів з дати проведення засідання викласти у письмовій формі і надати свої зауваження Голові (секретарю) Наглядової ради Товариства.

Зауваження членів Наглядової ради додаються до протоколу і стають його невід'ємною частиною.

6.15. Рішення, прийняті Наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, Головою та членами Правління Товариства, структурним підрозділам та працівникам Товариства.

6.16. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою, здійснює Голова Наглядової ради і, за його дорученням, секретар Наглядової ради.

6.17. Ведення та зберігання протоколів засідань Наглядової ради забезпечується Головою Наглядової ради. Протоколи засідань Наглядової ради мають зберігатись за місцезнаходженням Товариства протягом всього строку діяльності Товариства.

6.18. Інформація, що міститься в протоколах та документах Наглядової ради, є конфіденційною.

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Зміни та доповнення до Положення вносяться у відповідності до змін у чинному законодавстві України на підставі рішень Зборів в порядку, визначеному Статутом Товариства, чинним законодавством України.

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