

ЗАТВЕРДЖЕНО

загальними зборами акціонерів
ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА
«А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК»
Протокол №36 від 28 квітня 2016р.
Голова загальних зборів акціонерів
Гаряжа О.



(підпис)

Секретар загальних зборів акціонерів
Гаврицько О.М.

(м.п.) (підпис)

ПОЛОЖЕННЯ
про наглядову раду
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК»

(діє з 01 травня 2016р.)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дане Положення розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» (далі -Товариства).

1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи наглядової ради, права, обов'язки, відповідальність, припинення повноважень членів наглядової ради Товариства, а також форму та порядок проведення і скликання засідань наглядової ради Товариства.

1.3. Положення затверджується, змінюється та доповнюється лише Загальними зборами.

1.4. У випадку, якщо окремі норми цього Положення суперечитимуть законодавству України та/або Статуту, вони втрачають чинність, та застосовуються відповідні норми законодавства України.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства» (далі - Законом), контролює та регулює діяльність виконавчого органу (Генерального директора).

2.2. Метою діяльності наглядової ради 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 Генерального директора.

2.3. Компетенція наглядової ради визначається Законом, Статутом Товариства та цим Положенням. Питання виключної компетенції наглядової ради визначаються Законом.

2.4. Статутом або за рішенням Загальних зборів на наглядову раду може покладатися виконання інших функцій.

3. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Кількісний склад наглядової ради Товариства становить 5 (п'ять) членів.

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

3.3. Член наглядової ради Товариства не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) цього Товариства.

Членом наглядової ради не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, Національної поліції, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в наглядовій раді Товариства.

Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути членом наглядової ради.

3.4. До складу наглядової ради Товариства обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.

4. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Члени наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства на строк до наступних річних зборів Товариства.

Якщо річні Загальні збори Товариства не були проведені у строк, встановлений Статутом, або не було прийнято рішення, щодо обрання членів наглядової ради, про припинення повноважень членів наглядової ради, повноваження членів наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення річних зборів Товариства.

Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

4.2. Обрання членів наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування, з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність.

4.3. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо нових кандидатів до складу наглядової ради Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу наглядової ради Товариства.

4.4. Пропозиції щодо кандидатів до складу наглядової ради Товариства вносяться не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради Товариства обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

4.5. Пропозиція подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу наглядової ради Товариства.

Крім того, пропозиція повинна містити відомості щодо кандидата:

- 1) прізвище, ім'я, по батькові та дата народження кандидата;
- 2) інформацію про освіту (назву навчального закладу, дату закінчення, спеціальність, кваліфікація);
- 3) місце роботи та посади, які займав кандидат протягом останніх п'яти років;
- 4) загальний стаж роботи;

- 5) відповідність кандидата вимогам, які передбачені пунктами 3.3. та 4.2. цього Положення;
- 6) наявність чи відсутність заборони суду займатися певними видами діяльності;
- 7) наявність непогашеної судимості за крадіжки, хабарництво та інші корисливі злочини;
- 8) згоду кандидата на обрання до наглядової ради Товариства.

4.6. Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Законом, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення або відмову від включення кандидата до проекту порядку денного та затверджують порядок денний щодо кандидатів до складу наглядової ради Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

4.7. Рішення про відмову від включення кандидата до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, щодо кандидатів до складу наглядової ради Товариства, може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку подання пропозиції;
- неповноти даних, передбачених пунктом 4.5. цього Положення.

Мотивоване рішення про відмову від включення кандидата до проекту порядку денного загальних зборів Товариства щодо кандидатів до складу наглядової ради Товариства, надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

4.8. 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.

4.9. 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 (це положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, замінити такого представника - члена наглядової ради).

Член наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів згідно з пунктом 4.8. цього Положення може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

4.10. 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.

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).

Повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера розміщується Товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання Товариством.

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

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

4.12. Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог Закону загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу наглядової ради Товариства.

4.13. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів наглядової ради визначаються чинним законодавством, Статутом, цим Положенням, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом наглядової ради.

Такий договір або контракт від імені Товариства підписується особою, уповноваженою Загальними зборами на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом наглядової ради Товариства цивільно-правового договору, такий договір може бути оплатним або безоплатним.

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

Члени наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства у випадку, якщо це передбачено укладеним між цим членом наглядової ради та Товариством договором. Визначення умов оплати покладається на Загальні збори за затвердженим зборами кошторисом.

4.14. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

5. ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА

5.1. Голова наглядової ради 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.

5.2. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про наглядову раду.

5.3. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено Законом або Статутом Товариства.

6. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1. Наглядова рада розглядає питання і приймає рішення в межах своєї компетенції на засіданнях. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради.

Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії, виконавчого органу, інших осіб, визначених Статутом Товариства, які беруть участь у засіданні наглядової ради.

На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени виконавчого органу та інші визначені нею особи.

6.2. 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.

6.3. Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю, визначеною Статутом Товариства, але не рідше одного разу на квартал.

Про час та місце проведення засідання наглядової ради її члени сповіщаються головою наглядової ради персонально будь-яким способом у розумний строк, але не менш ніж за добу.

Засідання наглядової ради, як правило, проводиться за місцем знаходження Товариства. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний забезпечити наглядовій раді умови для роботи.

Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її кількісного складу.

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.

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

6.4. Наглядова рада може приймати рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування). Рішення про прийняття наглядовою радою рішення шляхом заочного голосування (опитування) приймається головою наглядової ради Товариства. У такому разі, голова наглядової ради готує питання і проекти рішень, які пропонуються для обговорення і прийняття наглядовою радою Товариства.

Після обговорення цих питань та проектів рішень за допомогою телефонного зв'язку чи шляхом проведення відеоконференції, голова наглядової ради готує протокол рішень наглядової ради Товариства, прийнятих шляхом заочного голосування (опитування), і передає (направляє) його на підписання всім членам наглядової ради Товариства. Рішення наглядової ради Товариства вважаються прийнятими шляхом заочного голосування (опитування), якщо всі члени наглядової ради Товариства виразили згоду із запропонованими рішеннями та підписали протокол рішень наглядової ради Товариства, прийнятих шляхом заочного голосування (опитування).

6.5. Протокол засідання наглядової ради Товариства оформляється протягом п'яти днів після проведення засідання і підписується всіма членами наглядової ради, які були присутні на засіданні.

Протоколи засідань наглядової ради та протоколи рішень наглядової ради Товариства, прийнятих шляхом заочного голосування (опитування), повинні зберігатися за місцезнаходженням Товариства. Зберігання протоколів забезпечує голова наглядової ради.

6.6. 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.

7. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА

7.1. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом Товариства, цим Положенням, а також переданих на вирішення наглядової ради Загальними зборами.

7.2. До виключної компетенції наглядової ради належить:

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

- 7.2.2. прийняття рішення про проведення чергових (річних) або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених Законом;
- 7.2.3. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 7.2.4. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, у випадках, передбачених Статутом;
- 7.2.5. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7.2.6. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;
- 7.2.7. обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства;
- 7.2.8. затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;
- 7.2.9. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
- 7.2.10. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 7.2.11. визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством;
- 7.2.12. визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до Статуту та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до чинного законодавства;
- 7.2.13. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, а також про створення, реорганізацію і ліквідацію дочірніх підприємств, філій, представництв, інших відокремлених підрозділів, затвердження їх статутів та положень;
- 7.2.14. вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради чинним законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 7.2.15. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів у випадках, визначених чинним законодавством та Статутом;
- 7.2.16. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 7.2.17. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 7.2.18. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 7.2.19. надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до Закону;
- 7.2.20. здійснення повноважень власника щодо дочірніх підприємств, інших юридичних осіб, створених (заснованих) Товариством, або учасником яких є Товариство, крім випадків, встановлених Статутом стосовно надання згоди на вчинення значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;
- 7.2.21. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства, які утворюються за рішенням Загальних зборів;
- 7.2.22. визначення організаційної структури Товариства, прийняття рішення про створення, реорганізацію чи ліквідацію підрозділів Товариства, які необхідні для виконання цілей та завдань Товариства, затвердження їх положення чи інших документів;
- 7.2.23. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із чинним законодавством та Статутом.

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

7.4. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом та Статутом Товариства.

7.5. Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог Закону Загальними зборами Товариства кількісного складу, наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Загальних зборів Товариства для обрання всього складу наглядової ради, а саме питань, зазначених у підпунктах 7.2.1., 7.2.2., 7.2.9. та 7.2.12. цього Положення.

8. КОМІТЕТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР

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

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.

8.2. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів наглядової ради, якщо Статутом не встановлено більшої кількості голосів, необхідної для прийняття такого рішення.

8.3. Функції та повноваження постійних та тимчасових комітетів, їх структура, порядок залучення інших осіб до роботи комітету, а також інші питання, пов'язані з діяльністю комітетів, визначаються наглядовою радою при прийнятті рішення про створення відповідного комітету і оформлюються у вигляді положення про відповідний комітет, яке затверджується наглядовою радою на засіданні, на якому ухвалено рішення про створення комітету.

8.4. За результатами розгляду комітетом наглядової ради певних питань оформлюється письмовий висновок, який підписується всіма членами комітету і надається голові наглядової ради Товариства.

Висновок комітету носить рекомендаційний характер.

8.5. Висновки комітетів розглядаються наглядовою радою в порядку, передбаченому Законом для прийняття наглядовою радою рішень.

8.6. Наглядова рада за пропозицією та поданням голови наглядової ради має право обрати корпоративного секретаря. В разі необхідності наглядова рада може обирати корпоративного секретаря на обмежений термін, наприклад, на період підготовки проведення Загальних зборів, та ін. Порядок обрання, статус та функції корпоративного секретаря визначаються наглядовою радою, в тому числі у вигляді Положення про корпоративного секретаря.

9. ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

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

9.2. Без рішення Загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:

9.2.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

9.12.2. в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;

9.2.3. в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;

9.2.4. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

9.2.5. у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера.

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

9.3. У зв'язку з тим, що обрання членів наглядової ради здійснюватиметься шляхом кумулятивного голосування, рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів наглядової ради.

В цьому документі прошито, пронумеровано та
скріплено _____ печаткою _____ підприємства
8 / Вісім _____ аркушів
що відповідають оригіналу.

Генеральний директор
ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М.
ДНІПРОПЕТРОВСЬК»

 _____ О.І. Гаряжа

