

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними зборами
публічного акціонерного товариства

«Харчопродпакування»

Протокол Загальних зборів
публічного акціонерного товариства

«Харчопродпакування»

№ 12 від 26 квітня - 26 грудня 2011 р.

ПОЛОЖЕННЯ

«Про Наглядову раду»

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«Харчопродпакування»

Ідентифікаційний код 03569120

м. Київ - 2011

1. Загальні положення

1.1. Це положення «Про Наглядову раду» Публічного акціонерного товариства «Харчопродпакування» розроблено на заміну положення «Про Наглядову раду» Відкритого акціонерного товариства «Харчопродпакування», затвердженого 25 грудня 2000 року (Протокол №1 від 25 грудня 2000 року).

1.2. Положення «Про Наглядову раду» розроблено у зв'язку із зміною найменування Відкритого акціонерного товариства «Харчопродпакування» на Публічне акціонерне товариство «Харчопродпакування» та необхідністю приведення внутрішніх документів товариства у відповідність до Закону України „Про акціонерні товариства” від 17.09.2008 р. № 514-VI.

1.3. У зв'язку із зміною повного найменування товариства шляхом заміни слова „Відкрите” на слово „Публічне”, всі документи, правочини (свідоцтва, довідки, акти, договори, угоди, контракти, протоколи тощо), які були вчинені в інтересах, від імені або будь-яким іншим чином пов'язані з діяльністю Відкритого акціонерного товариства «Харчопродпакування» (БАТ «Харчопродпакування») є дійсними і для Публічного акціонерного товариства «Харчопродпакування» (надалі за текстом - «Товариство»). У зв'язку із вищенаведеним, до документів, правочинів можуть вноситися зміни щодо нового найменування Товариства з дотриманням вимог чинного законодавства.

1.4. Положення “Про Наглядову раду” (надалі - Положення) визначає порядок формування, склад та функції Наглядової ради Товариства.

1.5. Положення розроблене у відповідності з Законом України “Про акціонерні товариства» та статутом Товариства.

2. Правовий статус Наглядової ради Товариства

2.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом Товариства, чинним законодавством України та цим положенням, регулює діяльність виконавчого органу Товариства, а також вирішує питання, передбачені чинним законодавством України, статутом Товариства, а також передані на вирішення Наглядової ради Загальними зборами акціонерів Товариства (надалі - «Загальні збори»).

2.2. Головним завданням Наглядової ради є визначення фінансово-виробничої політики Товариства з метою збільшення прибутковості Товариства та забезпечення стійкого фінансово-економічного стану Товариства.

2.3. Наглядова рада підпорядкована Загальним зборам, рішення яких є для неї обов'язковими.

2.4. У своїй діяльності Наглядова рада керується чинним законодавством України, статутом Товариства та цим положенням.

2.5. Жодні органи Товариства, за винятком Загальних зборів Товариства, не мають права давати вказівки Наглядовій раді щодо порядку здійснення покладених на неї функцій, а також з інших питань її діяльності.

3. Порядок утворення Наглядової ради та обрання членів Наглядової ради Товариства

3.1. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

3.2. Член Наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.

3.3. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними 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 згідно з вимогами чинного законодавства України.

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

3.5. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії Товариства.

3.6. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до статуту Товариства, а представник акціонера - члена Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді.

Від імені Товариства договір (контракт) підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами.

3.7. Кількісний склад Наглядової ради становить 3 (три) особи, що обираються строком на 3 (три) роки.

3.8. Обрання членів Наглядової ради здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України, статуту Товариства та цього положення.

3.9. Голова Наглядової ради

3.9.1. 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.

3.9.2. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, як правило відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, якщо ці питання не внесено до порядку денного Загальних зборів або рішенням уповноваженого органу Товариства ці повноваження не надані іншій особі.

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

4. Компетенція Наглядової ради Товариства

4.1. Компетенція Наглядової ради

4.2. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством, статутом Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

4.3. 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 Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
 - 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
 - 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 8) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу;

- 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України “Про акціонерні товариства”;
- 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України “Про акціонерні товариства”;
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до Законом України “Про акціонерні товариства” та мають право на участь у загальних зборах відповідно до Законом України “Про акціонерні товариства”;
- 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України “Про акціонерні товариства”, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених Законом України “Про акціонерні товариства”;
- 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 21) 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;
- 22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до Закону України “Про акціонерні товариства”;
- 23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із статутом Товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.
- Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України “Про акціонерні товариства”.
- 4.4. Наглядова рада в межах своєї компетенції має право вирішувати будь-які інші питання, пов'язані з Товариством та/або діяльністю Товариства, в тому числі затвердження внутрішніх документів Товариства тощо.
- Рішенням Загальних зборів Товариства на Наглядову раду може бути покладене виконання окремих функцій, що належать до компетенції Загальних зборів Товариства, окрім функцій, що відносяться до виключної компетенції Загальних зборів.
- 4.5. Посадові та/або службові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених чинним законодавством, цим положенням, рішенням Наглядової ради та/або Загальних зборів Товариства.
- 4.6. Наглядова рада має право:
- 1) заслуховувати звіти виконавчого органу Товариства, Ревізійної комісії та посадових осіб та/або службових осіб Товариства з питань діяльності Товариства;
- 2) залучати експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства;

- 3) робити висновки за результатами діяльності виконавчого органу Товариства, подавати їх на розгляд Загальних зборів, а також регулювати в межах своєї компетенції діяльність виконавчого органу Товариства;
- 4) приймати рішення про делегування (передачу) окремих своїх функцій та/або повноважень виконавчому органу Товариства та будь-яким іншим органам Товариства, окрім функцій, що відносяться до виключної компетенції Наглядової ради;
- 5) на підставі письмового запиту отримувати у будь-яких посадових та/або службових осіб Товариства будь-яку інформацію про діяльність Товариства, у тому числі інформацію, що становить комерційну таємницю Товариства. Інформація повинна бути надана Наглядовій раді у письмовій формі у 3 (три) -денний строк з дати отримання посадовою особою Товариства письмового запиту Наглядової ради;
- 6) отримувати письмові пояснення від посадових та/або службових осіб Товариства відносно будь-яких дій, що стосуються виконання ними своїх обов'язків та/або будь-яких питань стосовно діяльності Товариства.

5. Організація роботи Наглядової ради Товариства

- 5.1. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються законодавством України, статутом Товариства, цим положенням, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується головою виконавчого органу чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.
- 5.3. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради - юридичної особи - акціонера.
- 5.4. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на Загальні збори за затвердженням зборами кошторисом.
- 5.5. Засідання Наглядової ради:
 - 5.5.1. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради, а також на вимогу Ревізійної комісії, виконавчого органу чи його члена.
 - 5.5.2. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.
 - 5.5.3. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше 2/3 її складу.
 - 5.5.4. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.
 - 5.5.5. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Голос голови Наглядової ради є вирішальним.
 - 5.5.6. На вимогу Наглядової ради в її засіданні беруть участь члени виконавчого органу.
 - 5.5.7. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання.
 - 5.5.8. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.
 - 5.5.9. Про засідання Наглядової ради її члени повинні бути повідомлені не пізніше як за 7 днів до дати засідання. Повідомлення має містити відомості про дату, час, місце проведення засідання, а також порядок денний.
 - 5.5.10. Не пізніше як за 3 дні до дати проведення засідання будь-який член Наглядової ради може внести доповнення або запропонувати зміни до порядку денного засідання.

5.5.11. Позачергові засідання скликаються головою Наглядової ради (а під час його відсутності - іншою уповноваженою на це особою), а також на письмову вимогу будь-кого з членів Наглядової ради, виконавчого органу Товариства або Ревізійної комісії.

5.5.12. Позачергове засідання Наглядової ради має бути скликане не пізніше 14 днів від дня надходження вимоги від осіб, зазначених у п. 5.5.11. цього положення.

Порядок повідомлення про позачергове засідання такий самий, як і про чергове.

5.5.13. Якщо до порядку денного включені питання, які містять у собі комерційну таємницю, протоколи Наглядової ради готуються у двох варіантах: у повному обсязі та в узагальненому.

Акціонерам для ознайомлення надаються узагальнені протоколи з даними, що не містять комерційної таємниці.

5.6. Прийняття Наглядовою радою рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування)

5.6.1. Допускається прийняття Наглядовою радою рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування). У такому разі проект рішення або питання для голосування надсилаються членам Наглядової ради листом з описом вкладення та повідомленням про вручення, які повинні, у строк, що не перевищує 10 календарних днів з дати отримання пропозиції, в письмовій формі сповістити щодо неї свою думку (також листом з описом вкладення та повідомленням про вручення). Протягом 10 днів з дати одержання повідомлення від останнього члена Наглядової ради всі члени ради повинні бути в письмовій формі проінформовані головою Наглядової ради про прийняте рішення листом з описом вкладення та повідомленням про вручення. Не надходження у визначений термін письмової незгоди з запропонованим рішенням є згодою "за замовченням" з запропонованим проектом.

6. Припинення повноважень членів Наглядової ради

6.1. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

6.2. Без рішення Загальних 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.

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

7. Комітети Наглядової ради. Корпоративний секретар

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

7.2. В Товаристві можуть утворюватися комітети з питань аудиту та з питань інформаційної політики Товариства. Очолюють комітети члени Наглядової ради Товариства.

7.3. З метою забезпечення діяльності комітету з питань аудиту Наглядова рада може прийняти рішення щодо запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту). Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту) призначається Наглядовою радою і є підпорядкованим та підзвітним безпосередньо члену Наглядової ради - голові комітету з питань аудиту.

7.4. Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється статутом Товариства, рішенням Наглядової ради, цим положенням тощо.

7.5. Наглядова рада за пропозицією голови Наглядової ради має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.

8. Відповідальність членів Наглядової ради

8.1. Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на підставі чинного законодавства, статуту Товариства і цього положення.

8.2. Члени Наглядової ради несуть персональну відповідальність за виконання рішень Загальних зборів акціонерів, якщо вони не суперечать чинному законодавству та статуту Товариства.

9. Прикінцеві положення

9.1. Зміни та доповнення до цього положення вносяться у відповідності до змін у чинному законодавстві України та рішень Загальних зборів.

9.2. Окремі норми, встановлені цим положенням є недійсними, якщо вони суперечать чинному законодавству України та статуту Товариства.

9.3. У разі, якщо з будь-яких причин, будь-який пункт чи розділ цього положення стане недійсним, не діючим, таким, що не має законних підстав, або незаконним, це не тягне за собою визнання недійсності будь-якого іншого або всіх інших пунктів чи розділів цього положення. У такому випадку при регулюванні відповідних відносин застосовуються норми чинного законодавства, які регулюють відповідні відносини.

9.4. Положення набуває чинності з дати його затвердження Загальними зборами Товариства, якщо інший строк не буде встановлено рішенням Загальних зборів.

За дорученням Загальних зборів
Публічного акціонерного товариства
«Харчопродпакування»

правління _____

Голова
/ Аксьонов В.Т. /