

ЗАТВЕРДЖЕНО
Річними загальними зборами акціонерів
(протокол № 8 від 26.04.2018 р.)

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ДОЛИНСЬКИЙ
МЯСОКОМБІНАТ "

м. Долинська
2018 р.

1. Положення про наглядову раду (далі - положення) Приватного акціонерного товариства "Долинський м'ясокомбінат" (надалі - товариство) розроблено відповідно до чинного законодавства України й статуту товариства.
2. Положення затверджується вищим органом - загальними зборами акціонерів товариства і підписується головою та секретарем зборів.
3. Норми закону і статуту мають пріоритет перед цим положенням. У разі виникнення суперечностей між положенням, законом та статутом, застосуються норми закону та статуту.
4. У всьому що не врегульовано цим положенням, товариство керується статутом та законом.
5. Відповідно до закону наглядова рада товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної законом, статутом та цим положенням, здійснює управління акціонерним товариством, а також контролює та регулює діяльність одноосібного виконавчого органу товариства – генерального директора.
6. Кількісний склад наглядової ради встановлюється статутом акціонерного товариства.
7. Наглядова рада складається із обраних загальними зборами товариства членів.
8. Членами наглядової ради є голова наглядової ради та інші члени наглядової ради.
9. Члени наглядової ради є посадовими особами товариства.
10. Голова наглядової ради товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради, якщо інше не передбачено статутом товариства. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.
11. Члени наглядової ради акціонерного товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів товариства на строк не більший ніж три роки.
Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.
12. 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 акціонерним товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради.
13. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.
14. Члени наглядової ради, як посадові особи товариства, повинні діяти в інтересах товариства, дотримуватися положень статуту та інших документів товариства. Вони несуть відповідальність перед товариством за збитки, завдані товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом. У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед товариством є солідарною.
15. Членом наглядової ради акціонерного товариства може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) цього товариства.
16. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів).
17. Член наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у наглядовій раді визначається самим акціонером.
18. До компетенції наглядової ради належать питання, що визначені законом і статутом товариства.
19. Порядок організації роботи наглядової ради та її голови, у т.ч. порядок проведення засідань й прийняття (оформлення, підписання) рішень (протоколів), зазначаються у законі та статуті товариства.
20. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

21. Рішення наглядової ради оформлюється протоколом який підписується головою наглядової ради або обраним на засіданні головуючим зі складу членів наглядової ради та скріплюється печаткою товариства.

На засіданні наглядової ради, відповідно до закону та статуту товариства, як правило, головує голова наглядової ради.

У разі коли голова наглядової ради не бере участі у засіданні, присутні на ньому інші члени наглядової ради обирають головуючого на такому засіданні наглядової ради, який і підписує рішення (протокол засідання). При цьому обрання головуючого на засіданні наглядової ради вноситься окремим питанням порядку денного.

22. На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь генеральний директор та інші визначені нею особи на засадах (порядку) обговорення питань порядку денного без прийняття участі у голосуванні.

Вказана вимога про участь може бути надана (оголошена, доведена) в будь-якій формі (усно, телефон, SMS, електронна пошта тощо) будь-яким членом наглядової ради, що вважається вимогою наглядової ради.

23. Члени наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок товариства. Визначення розмірів винагороди та інших умов роботи членів наглядової ради, покладається на загальні збори товариства, за затвердженням зборами кошторисом.

24. Порядок роботи членів наглядової ради та виплати їм винагороди визначається законом, 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 Генеральним директором 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.

25. Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється законом та статутом товариства.

За уповноваженням Загальних зборів акціонерів:

Голова Зборів

Скакун Л. В.

Секретар Зборів

Решняк Н. І.