



**ПОЛОЖЕННЯ  
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"ЧЕРКАСЬКИЙ ХЛБОКОМБІНАТ"  
(надалі Положення)**

**п.1. Загальні положення.**

1.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної законодавством України та цим Статутом, контролює та регулює діяльність Генерального директора.

**п.2. Порядок обрання членів Наглядової ради.**

2.1. До складу Наглядової ради входять 5 (п'ять) членів Наглядової ради, які обираються акціонерами під час проведення загальних зборів Товариства на строк до наступних річних загальних зборів Товариства.

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

Якщо річні загальні збори Товариства не були проведені у строк, визначений законодавством України, або не були прийняті рішення, щодо припинення повноважень членів Наглядової ради та обрання її нового складу, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

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, у порядку, визначеному законодавчими та нормативно-правовими актами України та цим Статутом.

2.2. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу Товариства.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів), та/або незалежні директори, що є особами, які відповідають умовам, передбаченим законодавчими та нормативно-правовими актами України.

До складу Наглядової ради може обиратися декілька представників одного акціонера (групи акціонерів).

2.3. Обрання членів Наглядової ради Товариства проводиться шляхом кумулятивного голосування.

**п.3. Порядок роботи Наглядової ради.**

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

3.2. 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 (акціонерів) повинно містити повну інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною, яка вимагається законодавчими та нормативно-правовими актами України, що регулюють питання розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить.

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

Таке письмове повідомлення розміщується Товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання Товариством.

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

3.3. Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається цим Статутом та законодавством України, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради.

Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Генеральним директором Товариства 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.

#### **п.4. Компетенції Наглядової ради.**

4.1. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених цим Статутом та законодавством України, а також переданих на вирішення Наглядової ради загальними зборами.

##### **4.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:**

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, в тому числі визначення видів економічної діяльності Товариства, відомості про які вносяться до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
- 2) підготовка та затвердження проекту порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення, про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів, та затвердження порядку денного;
- 3) прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством України;
- 4) прийняття рішення про придбання цінних паперів інших емітентів та про продаж цінних паперів, належних Товариству, в тому числі акцій власного випуску, раніше викуплених Товариством, визначення умов відповідних цивільно-правових угод;
- 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 законодавством України;
- 8) обрання та припинення повноважень (звільнення з посади) Генерального директора Товариства, призначення та звільнення тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства;
- 9) затвердження умов контракту з Генеральним директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;
- 11) затвердження організаційної структури Товариства;
- 12) призначення реєстраційної комісії, голови та секретаря загальних зборів, крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 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, з урахуванням вимог встановлених чинним законодавством України;
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;
- 16) прийняття рішень про участь або відмову від участі Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, про участь або відмову від участі в інших юридичних особах; визначення умов та форми цивільно-правових угод щодо придбання або відчуження прав на участь в інших суб'єктах господарювання;
- 17) прийняття рішень про створення (заснування), припинення шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень, затвердження річних результатів їх діяльності;
- 18) участь в управлінні від імені Товариства в дочірніх підприємствах засновником яких є Товариство, з правом вирішення всіх питань, що відповідно до статутів дочірніх підприємств, відносяться до компетенції засновника;
- 19) участь в управлінні від імені Товариства в філіях та представництвах, з правом вирішення всіх питань, що відповідно до положень філій та представництв відносяться до компетенції головного підприємства;
- 20) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради законодавством України у разі припинення Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення, ліквідація);
- 21) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, та на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, з урахуванням обмежень встановлених законодавством України;
- 22) у випадку доручення загальними зборами акціонерів Товариства визначити доцільність вчинення Товариством 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, у разі прийняття загальними зборами акціонерів рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року;
- 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) депозитарної установи, яка здійснює облік випущених Товариством акцій та надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 26) прийняття рішень щодо інвестиційної діяльності, включаючи будівництво нових та реконструкцію існуючих об'єктів;
- 27) скасування рішень виконавчого органу прийнятих з питань, що не відносяться до його компетенції, відповідно до п.п. 9.3.4. та 9.3.5. цього Статуту, або з їх перевищенням;
- 28) встановлення ліміту (розміру суми) для повноважень Генерального директора на укладання угод з основними засобами, нерухомим і рухомим майном Товариства, грошовими коштами, на отримання кредитів, тощо, без попереднього їх узгодження з Наглядовою радою;
- 29) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів з основними засобами, нерухомим і рухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів, тощо, якщо сума угод перевищує ліміт (розмір суми) для повноважень Генерального директора, встановлений Наглядовою радою;
- 30) затвердження за поданням Генерального директора керівників створених дочірніх підприємств – юридичних осіб;
- 31) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства;
- 32) ініціювання у разі необхідності проведення позачергових ревізій аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 33) формування (затвердження) складу експертних комісій (у тому числі з залученням незалежних сторонніх фахівців) для перевірки фактичного стану будь-яких напрямків фінансово-господарської діяльності Товариства, або діяльності посадових осіб Товариства у відповідності до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновків цих комісій. Прийняття рішень та заходів по забезпеченню правових засад діяльності Товариства та його посадових осіб;
- 34) винесення рішень про притягнення до відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;
- 35) визначення (прийняття рішення про зміну) адреси місцезнаходження Товариства;
- 36) затвердження внутрішніх положень Товариства, крім тих затвердження яких цим статутом віднесено до компетенції загальних зборів.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів акціонерів Товариства.

## **п.5. Порядок організації роботи Наглядовою радою Товариства. Повноваження голови Наглядової ради.**

5.1. Роботу Наглядової ради Товариства організовує Голова Наглядової ради, який обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Допускається обрання Голови Наглядової ради Товариства та прийняття рішення про припинення повноважень (звільнення з посади) Голови Наглядової ради загальними зборами акціонерів.

Наглядова рада Товариства має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради, без винесення цього питання для вирішення на загальні збори акціонерів.

Голова Наглядової ради скликає засідання Наглядової ради та на підставі її рішень має право:

- видавати накази про звільнення або про відсторонення від роботи Генерального директора;
- видавати накази про призначення виконуючого обов'язки Генерального директора;
- підписувати довіреності від імені Товариства, у випадку пред'явлення позову Генеральному директору у спорах про відшкодування збитків завданих ним Товариству;
- видавати накази про притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності Генерального директора;
- підписувати від імені Товариства контракт з Генеральним директором Товариства.

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

5.2. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою (усною або письмовою) Голови Наглядової ради або на вимогу (усну або письмову) члена Наглядової ради чи Генерального директора.

На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання бере участь Генеральний директор Товариства.

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

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

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.

Голова та секретар засідання Наглядової ради обирається на самому засіданні простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні.

Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу з питання винесеного на голосування. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. При голосуванні з усіх питань при рівній кількості голосів "за" та "проти" голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

Рішення, прийняті на засіданнях Наглядової ради, оформлюються протоколом, який підписується головою та секретарем засідання.

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

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

Висновки комітетів розглядаються Наглядовою радою в порядку, передбаченому законодавчими та нормативно-правовими актами та цим статутом для прийняття Наглядовою радою рішень.

#### **п.6. Комітети з питань аудиту, з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та з питань призначень.**

В Товаристві обов'язково утворюються наступні комітети: комітет з питань аудиту, а також комітет з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та з питань призначень. При цьому комітет з винагород та комітет з питань призначень можуть бути об'єднані. Ці комітети виключно або переважно складаються з членів Наглядової ради Товариства, які є незалежними директорами, і очолюються ними.

Наглядова рада Товариства приймає рішення з питань, що належать до компетенції комітетів з питань аудиту і комітету з винагород, виключно на підставі і в межах пропозицій відповідного комітету.

Якщо Наглядова рада відхилила пропозицію комітету, вона зазначає мотиви свого рішення і передає його комітету для повторного розгляду.

#### **п.7. Припинення повноважень членів Наглядової ради.**

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

7.2. 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, з інших підстав, передбачених чинним законодавством;
- 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

Крім того, у разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним законодавчими та нормативно-правовими актами, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству. У випадку відсутності такого повідомлення від незалежного директора, Наглядова рада, після отримання інформації про виникнення вищезазначених обставин, може прийняти рішення про припинення повноважень незалежного директора – члена Наглядової ради через чотирнадцять календарних днів з моменту прийняття рішення.

Відчуження членом Наглядової ради, що був обраний як акціонер, належного йому пакету акцій протягом строку своїх повноважень не є підставою для дострокового припинення його повноважень на посаді члена Наглядової ради.

Відчуження акціонером, представник якого був обраний членом Наглядової ради, належного йому пакету акцій протягом строку повноважень члена Наглядової ради – його представника, не є підставою для дострокового припинення повноважень на посаді члена Наглядової ради фізичної особи, що входить до складу Наглядової ради в статусі його представника, але унеможливорює заміну цієї особи на іншу.

7.3. Припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

7.4. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме 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.

7.5. Обрання нового складу Наглядової ради, яке здійснюється шляхом кумулятивного голосування, можливе лише стосовно всіх членів Наглядової ради одночасно та може бути здійснено лише за умови припинення повноважень всього попереднього складу. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

## **8. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ**

Це Положення набирає чинності після його затвердження загальними зборами акціонерів Товариства з моменту складення та оголошення на загальних зборах протоколу про підсумки голосування по питанню затвердження положення про наглядову раду Товариства, крім п.б. "Комітети з питань аудиту, з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та з питань призначень" Положення, який вступає в силу з моменту включення акцій Товариства до біржового реєстру, але не пізніше ніж це визначено законодавством України.