

Затверджене загальними зборами
Публічного акціонерного товариства
«Каланчацький комбінат хлібопродуктів»
Протокол від 08.04.2016 року

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КАЛАНЧАЦЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»
(нова редакція)**

смт. Мирне - 2016 рік

5.16. 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.

5.17. Якщо строк повноважень членів Наглядової ради Товариства закінчується у році в якому скликаються річні Загальні збори Товариства, але до дати проведення таких річних Загальних зборів, члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження до таких річних Загальних зборів Товариства у повному обсязі.

5.18. Якщо річні Загальні збори Товариства не були проведенні у строк, встановлений законом для проведення річних Загальних зборів, або не було прийнято рішення про обрання нового складу Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення позачергових та/або річних Загальних зборів Товариства.

6. ОБРАННЯ ГОЛОВИ ТА ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами.

6.2. Кожний Акціонер має право внести пропозиції щодо нових кандидатів до складу Наглядової ради Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу Наглядової ради. Пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради 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. Зазначена інформація обов'язково включається до бюллетеня для кумулятивного голосування навпроти прізвища відповідного кандидата.

6.3. Пропозиція про висування кандидатів для обрання до складу Наглядової ради подається в письмовій формі, визначеній законом, з дотриманням вимог «Положення про Загальні збори Приватного акціонерного товариства «Каланчацький комбінат хлібопродуктів».

6.4. Рішення про включення або відмову від включення кандидата до списку кандидатів для голосування по виборам Наглядової ради приймається Наглядовою радою не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів.

6.5. Кандидат, якого висунули для обрання до складу Наглядової ради, має право зняти свою кандидатуру. Дані відмови подається не пізніше ніж за 5 днів до дня проведення Загальних зборів в письмовій формі Генеральному директору на адресу за місцезнаходженням Товариства.

6.6. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування з використанням бюллетенів для голосування. При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Бюллетень для голосування повинен містити відомості, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

6.7. Акціонер заповнює бюллетень для голосування шляхом зазначення кількості голосів, яку акціонер віддав за кандидата (кандидатів, між якими він розподіляє свої голоси). Якщо акціонер розподіляє свої голоси між кількома кандидатами, він може віддати за кожного з кандидатів цілу кількість голосів.

6.8. При обранні членів Наглядової ради кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними до Наглядової ради вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування.

Наглядової ради письмово шляхом вручення повідомлення особисто під розпис, або кур'єром, або рекомендованим листом, або передачі повідомлення факсом, або телефоном, або передачі повідомлення на електронну поштову адресу не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення засідання. Повідомлення має містити відомості про дату, час і місце проведення засідання, а також порядок денний засідання.

7.13. Не пізніше як за п'ять днів до дати проведення засідання, будь-який член Наглядової ради, може запропонувати доповнення до порядку денного, які підлягають обов'язковому включення до порядку денного.

7.14. Засідання Наглядової ради вважається правомочним приймати рішення, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

7.15. Головує на засіданні Наглядової ради голова Наглядової ради (або особа, що тимчасово виконує обов'язки голови Наглядової ради).

7.16. Рішення Наглядової ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу, крім прийняття рішення про обрання голови Наглядової ради. Рішення Наглядової ради є обов'язковими до виконання членами Наглядової ради, Генеральним директором, усіма підрозділами та працівниками Товариства, керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.

7.17. Під час голосування голова та кожен член Наглядової ради мають по одному голосу. У разі рівного розподілу голосів під час прийняття рішень голос голови Наглядової ради є вирішальним.

7.18. У разі прийняття Наглядовою радою рішення про вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, члени Наглядової ради, які є заінтересованими особами, не мають право голосу.

7.19. Рішення Наглядової ради оформлюються протоколами засідань Наглядової ради. Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом п'яти днів після проведення засідання.

7.20. У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:

- місце і дата проведення засідання;
- особи, які брали участь у засіданні;
- порядок денний засідання;
- рішення і кількість голосів «за», «проти» і «утрималися» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

7.21. Члени Наглядової ради, не згодні з рішенням Наглядової ради, можуть виразити окрему думку, що вноситься до протоколу.

7.22. Протокол засідання Наглядової ради підписується головуючим та секретарем засідання Наглядової ради, або членами Наглядової ради, які брали участь у засіданні.

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

7.24. Протоколи засідань Наглядової ради зберігаються протягом всього строку діяльності Товариства.

На підставі рішення та за дорученням
Загальних зборів, Генеральний директор
ПрАТ «Каланчацький КХП»



В.М. Кузьмина