

ЗАТВЕРДЖЕНО:

*Черговими Загальними зборами акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишль»
(Протокол № б/н від 30 березня 2012 р.*

Директор Товариства



Кімлик В.В.

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПИВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ «РАДОМИШЛЬ».

Ідентифікаційний код № 05418365

Стаття 1. Створення Наглядової ради Товариства

1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу товариства.

2. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами акціонерів. Наглядова рада Товариства обирається Загальними зборами на термін 3 (три) роки.

3. Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб акціонерів. Член Наглядової ради – юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.

4. 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. Визначення умов оплати членів Наглядової ради покладається на Загальні збори за затвердженням такими зборами кошторисом.

6. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються Законом України „Про акціонерні товариства”, цим Статутом, положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Президентом 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.

Стаття 2. Повноваження Наглядової ради Товариства

1. До компетенції Наглядової ради належить прийняття рішень пов'язаних з діяльністю Товариства відповідно до Статуту Товариства, Закону України „Про акціонерні товариства”, цього Положення та нормативно-законодавчих актів України.

2. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України.

3. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених чинним законодавством та Статутом Товариства.

Стаття 3. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

1. 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, яке крім іншого, повинно містити:

- прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) представника;
- дату народження представника;
- серію і номер паспорта представника (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав;
- місце роботи представника та посаду, яку він обіймає; місце проживання або місце перебування представника.

Член Наглядової ради – юридична особа несе відповідальність перед Товариством за дії свого представника у Наглядовій раді.

2. Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. При здійсненні кумулятивного голосування, 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.

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

4. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором, Президентом та/або членом Ревізійної комісії Товариства.

5. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.

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. У договорі з членом Наглядової ради може бути передбачена виплата йому винагороди та можливість сплати Товариством за нього внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

Стаття 4. Голова Наглядової ради Товариства.

1. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

2. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

3. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів.

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

5. Повноваження Голови Наглядової ради передбачені Статутом Товариства, Законом України «Про акціонерні товариства», цим Положенням та іншими нормативно-законодавчими актами України.

Стаття 5. Засідання Наглядової ради Товариства.

1. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.

2. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, Президента, Директора, інших осіб, визначених Статутом Товариства, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

3. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Директор, Президент та інші визначені нею особи.

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

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

6. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу, якщо інше не встановлено цим Статутом.

7. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

8. Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання. У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:

- місце, дата і час проведення засідання;
- особи, які брали участь у засіданні;
- порядок денний засідання;
- питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради, які голосували "за", "проти" (або утрималися від голосування) з кожного питання;
- зміст прийнятих рішень.

9. Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні.

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

Стаття 6. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.

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

2. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору 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.

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

4. У разі якщо обрання членів Наглядової ради здійснювалося шляхом кумулятивного голосування, рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

5. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.

Прошнуровано, пронумеровано,
скріплено підписом та печаткою
на () аркушах

Директор ПАТ «ПБК «Радомишль»


В.В. Кімлик

