

ЗАТВЕРДЖЕНО  
загальними зборами Товариства  
Протокол №18-04/12  
від 18 квітня 2012 р.

**ПОЛОЖЕННЯ  
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
“БАЛТСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО”  
(нова редакція)**

1. Це Положення розроблено відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» і визначає статус, склад, повноваження, порядок формування та організацію роботи наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Балтське хлібоприймальне підприємство» (далі за текстом - Товариство).

2. Наглядова рада є органом управління Товариства, який здійснює контроль за діяльністю правління та захист прав акціонерів Товариства. Це Положення затверджується загальними зборами акціонерів Товариства і може бути змінено або скасовано лише ними.

3. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом, Статутом Товариства, а також питань, що передані загальними зборами для вирішення наглядовій раді.

4. Члени наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів Товариства. Обрання членів наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

5. Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами. До порядку денного загальних зборів, на яких вирішується питання щодо обрання членів наглядової ради обов'язково вноситься питання щодо встановлення кількісного складу наглядової ради. Питання щодо встановлення кількісного складу наглядової ради розглядається безпосередньо перед питанням щодо обрання членів наглядової ради.

6. У разі включення до порядку денного загальних зборів питання щодо обрання членів наглядової ради, кожний акціонер має право внести пропозиції щодо нових кандидатів до складу наглядової ради, кількість яких не може перевищувати кількісного складу наглядової ради, існуючого на день внесення пропозиції.

7. 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;

5) в разі відчуження юридичною особою – акціонером Товариства, обраною членом наглядової ради, усіх належних йому акцій Товариства.

8. Голова, заступник голови, секретар наглядової ради обираються на першому засіданні наглядової ради з числа її членів на термін повноважень наглядової ради. Особа вважається обраною головою, заступником голови, секретарем наглядової ради, якщо за неї проголосувала більшість присутніх на засіданні членів наглядової ради. Голова, заступник голови, секретар наглядової ради протягом строку дії повноважень наглядової ради можуть бути переобрані за рішенням наглядової ради.



9. Організаційною формою роботи наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Засідання наглядової ради проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал. Засідання наглядової ради мають проходити на території України. Рішення про порядок денний, час та місце проведення конкретного засідання наглядової ради приймає голова ради або особа, яка його заміщує. Члени наглядової ради повідомляються про порядок денний, час і місце проведення засідання наглядової ради не пізніше ніж за 2 дні до дати проведення засідання. Повідомлення про проведення засідання наглядової ради надається кожному члену наглядової ради в електронній формі шляхом надсилання електронного листа на електронну скриньку (email) члена наглядової ради.

10. Кожний член наглядової ради повинен письмово повідомити голову наглядової ради про електронну скриньку (email), на яку йому мають надсилатися повідомлення про скликання засідань наглядової ради. У випадку ненадання такої інформації членом наглядової ради, він вважається повідомленим про скликання засідання наглядової ради у разі надсилання електронного повідомлення про скликання засідання наглядової ради на електронну скриньку [bthp-rada@gmail.com](mailto:bthp-rada@gmail.com)

11. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Кожен член наглядової ради має один голос. Рішення на засіданні наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів наглядової ради, які беруть участь у її засіданні. При однаковій кількості голосів голос голови наглядової ради є вирішальним. Наглядова рада може приймати рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування).

12. Встановлені цим Положенням строки та терміни визначаються та обчислюються в порядку, передбаченому Главою 18 Цивільного кодексу України.

13. Це Положення набуває чинності з моменту державної реєстрації статуту Публічного акціонерного товариства «Балтське хлібоприймальне підприємство» і діє до моменту прийняття загальними зборами рішення про його скасування.

**Голова зборів**



**Б.В.Струков**