

ЗАТВЕРДЖЕНО

загальними зборами акціонерів

відкритого акціонерного товариства

“Чернівецький олійно-жировий комбінат”

Протокол № 1

від “16” квітня 2010 р.



Голова загальних зборів

Кочубинська Т.М.

Секретар зборів

Толмач Г.Й.

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

“Чернівецький олійно-жировий комбінат”

м. Чернівці

2010 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення "Про наглядову раду публічного акціонерного товариства "Чернівецький олійно-жировий комбінат" (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту публічного акціонерного товариства "Чернівецький олійно-жировий комбінат" (далі – Товариство) та рекомендацій (проекту) Принципів корпоративного управління України.

1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи наглядової ради, а також права, обов'язки та відповідальність членів наглядової ради Товариства.

1.3. Положення затверджується загальними зборами акціонерів Товариства і може бути змінено та доповнено лише ними.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює контроль за діяльністю правління та захист прав акціонерів Товариства.

2.2. Метою діяльності наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їхніх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за діяльністю правління Товариства.

2.3. Компетенція наглядової ради визначається законом та Статутом Товариства.

2.4. Статутом Товариства або за рішенням загальних зборів на наглядову раду може покладатися виконання окремих функцій, що належать до компетенції загальних зборів.

2.5. Наглядова рада звітує перед загальними зборами акціонерів про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

2.6. Член наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з товариством. Дія договору з членом наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

3. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Члени наглядової ради мають право:

1) брати участь у засіданнях правління Товариства;

2) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії. Вищезазначена інформація та документи надаються членам наглядової ради протягом двох днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я голови правління Товариства;

3) вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради Товариства;

4) надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради Товариства;

3.2. Члени наглядової ради зобов'язані:

1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;

2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;

3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства;

4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акціонерів, засіданнях наглядової ради;

5) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової

ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

6) повідомити протягом двох днів у письмовій формі наглядову раду та правління Товариства про втрату статусу акціонера Товариства;

7) утримуватися від дій, які можуть призвести до втрати незалежним членом наглядової ради своєї незалежності. У разі втрати незалежності член наглядової ради зобов'язаний протягом двох днів повідомити у письмовій формі про це наглядову раду та правління Товариства;

8) своєчасно надавати загальним зборам акціонерів, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

3.3. Члени наглядової ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю).

Не несуть відповідальності члени наглядової ради, які голосували проти рішення, яке завдало збитків Товариству, або не брали участі у голосуванні.

3.4. Члени наглядової ради, які порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України.

4. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4. 1. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", статутом, 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;
- 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу;
- 4) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 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 цим Законом;
- 8) обрання та відкликання повноважень голови і членів Правління Товариства, підписання трудового контракту з головою правління;
- 9) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення голови Правління від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління;
- 11) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, скликання позачергових загальних зборів акціонерів акціонерами Товариства;
- 12) обрання аудитора товариства;

- 13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, у строк не пізніше 6 місяців після закінчення звітного року;
- 14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів;
- 15) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 16) вирішення питань, передбачених частиною четвертою статті 84 Закону України про акціонерні Товариства, в разі злиття, приспінання, поділу, виділу або перетворення товариства;
- 17) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 18) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним;
- 20) прийняття рішення про обрання (заміну) Зберігача або Депозитарію цінних паперів Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним;
- 21) надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій;
- 22) обрання корпоративного секретаря та затвердження Положення про корпоративного секретаря;
- 23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із законом або статутом акціонерного товариства.

4.3. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради акціонерного товариства, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім Загальних зборів.

4.4. Посадові особи органів акціонерного товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом України „ Про акціонерні товариства” та статутом товариства.

5. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Наглядова рада обирається Загальними зборами акціонерів Товариства в кількості 7 осіб. До складу наглядової ради входять голова та члени наглядової ради.

5.2. Члени наглядової ради товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність.

5.3. Членами наглядової ради можуть бути тільки акціонери Товариства.

Член наглядової ради не може одночасно бути головою або членом правління та (або) ревізійної комісії Товариства.

5.4. Головою та членами наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

5.5. Якщо кількість членів наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання

решти членів наглядової ради, а в разі обрання членів наглядової ради шляхом кумулятивного голосування – для обрання всього складу наглядової ради.

5. 6. До складу наглядової ради не повинні висуватися та обиратися особи, які:

1) є учасниками або членами органів управління юридичної особи, яка конкурує з діяльністю Товариства;

2) мають особисті та/або сімейні стосунки з головним бухгалтером та членами правління Товариства.

6. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6. 1. Наглядова рада обирається Загальними зборами акціонерів строком на 3 роки.

6.2. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрана наглядова рада, загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання наглядової ради, повноваження членів наглядової ради продовжуються до моменту прийняття загальними зборами рішення про обрання або переобрання наглядової ради.

6.3. Одна й та сама особа може переобиратися членом наглядової ради необмежену кількість разів.

6. 4. Повноваження члена наглядової ради припиняються достроково:

1) у разі одностороннього складення з себе повноважень члена наглядової ради;

2) у разі втрати членом наглядової ради статусу акціонера Товариства;

3) у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків члена наглядової ради;

4) прийняття загальними зборами акціонерів рішення про відкликання члена наглядової ради за невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язків;

5) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

6. 5. У разі одностороннього складення з себе повноважень член наглядової ради зобов'язаний письмово повідомити про це правління та наглядову раду Товариства не пізніше як за два дні.

7. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

7. 1. Члени наглядової ради обираються загальними зборами акціонерів.

7. 2. Обрання членів наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

7. 3. Одна і та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово.

7.4. Право висувати кандидатів для обрання до складу наглядової ради мають акціонери Товариства.

Акціонер має право висувати власну кандидатуру.

7.5. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад наглядової ради.

7.6. Рішення про обрання членів наглядової ради приймається простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів), які беруть участь у загальних зборах. Голосування здійснюється з використанням бюлетенів для голосування.

8. РОБОЧІ ОРГАНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

8.1. Робочими органами наглядової ради є:

- голова наглядової ради;
- члени наглядової ради;

8.2. Голова наглядової ради:

1) організує роботу наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого наглядовою радою;

2) скликає засідання наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань наглядової ради;

3) готує доповідь та звітує перед загальними зборами акціонерів про діяльність наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;

4) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства.

9. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

9.1. Організаційною формою роботи наглядової ради є чергові та позачергові засідання.

9.2. Засідання наглядової ради може проводитися у формі спільної присутності членів наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування, не рідше одного разу на квартал.

9.3. Позачергові засідання наглядової ради скликаються головою наглядової ради у разі необхідності за власною ініціативою або на вимогу:

- члена наглядової ради Товариства;
- ревізійної комісії Товариства;
- голови правління Товариства;
- зовнішнього аудитора Товариства.

9.4. Рішення наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів наглядової ради.

У разі прийняття наглядовою радою рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, члени наглядової ради, які є заінтересованими особами, не мають права голосу.

9.5. Під час голосування голова та кожен із членів наглядової ради мають один голос.

9.6. Рішення наглядової ради на засіданні у формі спільної присутності приймається, як правило, способом відкритого голосування. На вимогу будь-кого з членів наглядової ради може бути проведене таємне голосування з використанням бюлетенів для голосування.

9.7. Під час засідання наглядової ради секретар наглядової ради веде протокол.

Протокол засідання наглядової ради має бути остаточно оформлений не пізніше ніж протягом 5 днів після проведення засідання.

У протоколі засідання наглядової ради зазначаються:

- 1) повне найменування Товариства;
- 2) місце, дата і час проведення засідання наглядової ради;
- 3) особи, які були присутні на засіданні;
- 4) порядок денний засідання;
- 5) питання, винесені на голосування;
- 6) основні положення виступів;
- 7) підсумки голосування та рішення, прийняті наглядовою радою.

Протокол засідання наглядової ради підписується головою на засіданні.

9.8. Рішення, прийняті наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами наглядової ради, головою правління, правлінням, структурними підрозділами та працівниками Товариства.

Рішення наглядової ради доводяться до їх виконавців у вигляді протоколів та виписок із протоколу.

9.9. Працівники Товариства, які мають доступ до протоколів та документів наглядової ради, несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації.

9.10. Наглядова рада має право використовувати для цілей вивчення та аналізу певних аспектів діяльності Товариства послуги фахівців Товариства (юристів, фінансистів тощо). Крім того, наглядова рада, може у разі необхідності приймати рішення про укладання угод стосовно отримання послуг від зовнішніх консультантів та експертів.

3) тому доповідь та звіту перед зазначеними збореннями акціонерів про діяльність підприємства
вони, зазначений стан Товариства та його діяльність, здійсненні за доповідним звітним
Товариством

ЗАСІДАННЯ НАКЛАДОВОЇ РАДИ

1.1. Організаційне формування роботи на складовій частині та повноваження засідання
1.2. Засідання накладової ради може проводитися у формі очного присутності членів
накладової ради у складеному, або для обговорення питань порядку денного та розгляду
написаних їм, в разі неможливості

1.3. Накладова рада складається на складовій частині Товариства на строк один рік з дня
входження в силу рішення загальної зборки акціонерів Товариства, яке не може
бути продовжено після Товариства

1.4. Члени накладової ради призначаються рішенням загальної зборки акціонерів Товариства
на строк один рік з дня входу в силу рішення загальної зборки акціонерів Товариства, яке
не може бути продовжено після Товариства

1.5. Члени накладової ради не можуть бути звільнені рішенням загальної зборки акціонерів
Товариства, якщо вони не звільнені рішенням загальної зборки акціонерів Товариства, яке
не може бути продовжено після Товариства

1.6. Члени накладової ради не можуть бути звільнені рішенням загальної зборки акціонерів
Товариства, якщо вони не звільнені рішенням загальної зборки акціонерів Товариства, яке
не може бути продовжено після Товариства

1.7. Члени накладової ради не можуть бути звільнені рішенням загальної зборки акціонерів
Товариства, якщо вони не звільнені рішенням загальної зборки акціонерів Товариства, яке
не може бути продовжено після Товариства



Пронумеровано, пронумеровано та скріплено
відбитком печатки емітента та підписом емітента
6 (шість) аркушів
Голова Правління ПАТ «ЧОЖК» Фредок В.М.