

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Загальними зборами акціонерів Відкритого  
акціонерного товариства

„Бердичівський завод безалкогольних

напоїв” (06.08.2004)

(протокол № 1 від 06.08.2004)



В.М. Рудницький

**ПОЛОЖЕННЯ  
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ  
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
„БЕРДИЧІВСЬКИЙ ЗАВОД БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ”**

м. Бердичів  
2004 рік

## **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1 Це Положення розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту Відкритого акціонерного товариства „Бердичівський завод безалкогольних напоїв” та рекомендацій Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 571 від 11.12.2003.

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

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 їх 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 рішенням загальних зборів акціонерів на Наглядову раду може бути покладено виконання окремих функцій, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів, крім тих, виконання яких є виключною компетенцією загальних зборів акціонерів.

## **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. Знайомитись з документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів філій і представництв Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом п'яти днів з дня 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 Товариств.

5) отримувати справедливу винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій членів Наглядової ради.

3.2 Члени Наглядової ради зобов'язані:

1) діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно і в межах 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) керуватись 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. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причин відсутності;

5) дотримуватись всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних з 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 п'яти днів у письмовій формі Наглядову раду та Правління Товариства про втрату статусу акціонера Товариства;

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

#### **4. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

4.1 Наглядова рада складається з трьох осіб. До її складу входять голова, секретар та один член ради.

4.2 Членами Ради можуть бути тільки акціонери Товариства. Член Наглядової ради не може одночасно бути головою або членом Правління та/або Ревізійної комісії Товариства.

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

#### **5. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

5.1 Наглядова рада обирається строком на 5 років.

5.2 У разі, якщо після закінчення строку, на який обрано Наглядову раду, загальними зборами акціонерів з будь-яких причин не буде прийнято рішення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до дати прийняття загальними зборами акціонерів такого рішення.

5.3 Одна й та сама особа може переобиратись членом Наглядової ради необмежену кількість разів.

5.4 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;
- 3) у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) обрання загальними зборами акціонерів нового складу Наглядової ради;
- 5) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

5.5 У випадках, передбачених пп. 1-3 п. 5.4 цього Положення член Наглядової ради зобов'язаний протягом п'яти днів у письмовій формі Наглядову раду та Правління про настання таких обставин.

## **6. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

6.1 Члени Наглядової ради обираються загальними зборами акціонерів.

6.2 Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають акціонери Товариства, голова і члени Правління. Акціонер має право висувати власну кандидатуру.

6.3 Кількість кандидатів, запропонованих акціонером, не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради.

6.4 Пропозиція акціонера про висування кандидатів для обрання до складу Наглядової ради подається безпосередньо до Товариства або надсилається листом на адресу Товариства не пізніше як за 30 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

6.5.1 Якщо для обрання в члени Наглядової ради пропонується акціонер-фізична особа, пропозиція щодо кандидата повинна містити таку інформацію про претендента:

- 1) прізвище, ім'я та по-батькові акціонера, що її вносить;
- 2) відомості про кількість, тип та категорію акцій, що належать акціонеру, який вносить пропозицію;
- 3) назву органу, до якого висувається кандидат;
- 4) прізвище, ім'я та по-батькові, дату народження кандидата;
- 5) зазначення кількості акцій Товариства, що належать кандидату;
- 6) інформацію про освіту (назву навчального закладу, рік закінчення, здобуту спеціальність);
- 7) місце роботи та посади, які займав кандидат протягом останніх 5 років;
- 8) відповідність кандидата вимогам, що передбачені пп. 4.2, 4.3 цього Положення;
- 9) наявність чи відсутність заборони суду займатись певними видами діяльності;
- 10) наявність чи відсутність непогашеної судимості за крадіжки, хабарництво та інші корисливі злочини;
- 11) згоду кандидата на обрання до Наглядової ради Товариства.

Наявність (відсутність) фактів, зазначених у пропозиції акціонера, повинна бути у письмовій формі підтверджена особою, кандидатура якої висувається.

6.5.2 Якщо для обрання в члени Наглядової ради пропонується акціонер-юридична особа, пропозиція щодо кандидата повинна містити таку інформацію про претендента:

- 1) прізвище, ім'я та по-батькові акціонера, що її вносить;
- 2) відомості про кількість, тип та категорію акцій, що належать акціонеру, який вносить пропозицію;
- 3) назву органу, до якого висувається кандидат;
- 4) найменування юридичної особи, місце розташування, код ЄДРПОУ, банківські реквізити;
- 5) зазначення кількості акцій Товариства, що належать кандидату;
- 6) прізвище, ім'я та по-батькові, дату народження, громадянство, місце проживання керівника юридичної особи.

6.6 Наявність права власності на акції (акцію) Товариства в особи, кандидатура якої висувається для обрання в члени Наглядової ради, має бути перевірена органом, що скликає збори, згідно з реєстром акціонерів на день проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

6.7 Рішення про включення або відмову щодо включення кандидата до списку кандидатур для голосування по виборах до складу Наглядової ради Товариства приймається Правлінням Товариства протягом 5 днів після закінчення строку подання пропозицій акціонерів, який передбачено у п. 6.4 цього Положення.

Рішення про відмову щодо включення кандидата до списку кандидатур для голосування по виборах до складу Наглядової ради Товариства може бути прийняте Правлінням тільки у разі:

- 1) недотримання акціонером строку, встановленого п. 6.5 цього Положення;
- 2) якщо особа, що висувається для обрання до складу Наглядової ради, не відповідає вимогам пп. 4.2, 4.3 цього Положення;
- 3) якщо акціонери на дату внесення ними пропозиції не володіють у сукупності більше як 10% голосів.

6.8 Правління не пізніше як за 10 днів до дня проведення загальних зборів акціонерів Товариства повинно направити листом, факсом або вручити за власним підписом кожному кандидату, включеному до списку кандидатур для голосування на виборах до складу Наглядової ради повідомлення, яке має містити інформацію про:

- орган Товариства, до якого висувається особа;
- відомості про акціонера (акціонерів), що вніс (внесли) пропозицію про висунення його кандидатури та якою кількістю голосів володіє (володіють) такий (такі) акціонер (акціонери).

Кандидат, якого висунули для обрання до складу Наглядової ради Товариства, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це Товариство.

6.8 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 використання карток для голосування. Голосування проводиться окремо щодо кандидатури кожного з кандидатів, внесених до списку для голосування.

6.9 Наглядова рада вважається сформованою у разі, якщо на загальних зборах акціонерів обрано її повний склад згідно з вимогами п.4.1 цього Положення.

6.10 Якщо кількість кандидатів, які обрали зазначену у п. 6.8 цього Положення кількість голосів перевищує склад Наглядової ради, зазначений у п. 4.1 цього Положення, обраними членами Наглядової ради вважаються перші три особи, які набрали найбільшу кількість голосів.

6.11 Якщо кількість кандидатів, які обрали зазначену у п. 6.8 цього Положення кількість голосів менша від складу Наглядової ради, зазначеного у п. 4.1 цього Положення, проводиться другий тур, у якому на голосування ставляться кандидатури перших шести претендентів, які набрали відносно більшість голосів за результатами першого туру. Претендент вважається обраним членом Наглядової ради, якщо у другому турі за нього проголосувала більшість акціонерів або їх представників, які беруть участь у загальних зборах.

6.12 Якщо за результатами другого туру Наглядова рада в повному обсязі не обрана, скликаються позачергові загальні збори, до порядку денного яких вноситься питання про обрання Наглядової ради. У такому разі повноваження членів діючої Наглядової ради продовжуються до дати ухвалення загальними зборами рішення про обрання або переобрання Наглядової ради.

## **7. РОБОЧІ ОРГАНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

7.1 Робочими органами Наглядової ради є:

- голова Наглядової ради;
- секретар Наглядової ради.

7.2 Голова Наглядової ради:

1) організує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією розроблених Наглядовою радою заходів;

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

3) координує діяльність та зв'язки Наглядової ради з іншими органами і посадовими особами Товариства;

4) підтримує постійні контакти з іншими органами і посадовими особами Товариства.

7.3 Секретар Наглядової ради:

1) забезпечує голову та членів Наглядової ради необхідною інформацією та документацією;

2) оформлює документи, видані Наглядовою радою та головою Наглядової ради і забезпечує їх надання членам Наглядової ради та іншим посадовим особам органів управління Товариства;

3) веде протоколи засідань Наглядової ради.

7.4 Голова, секретар Наглядової ради обираються на першому засіданні Наглядової ради з числа її членів. Голова й секретар Наглядової ради обираються на термін повноважень ради.

Особа вважається обраною головою, секретарем Наглядової ради, якщо за неї проголосувала більшість присутніх на засіданні членів Наглядової ради. Особа, кандидатура якої поставлена на голосування, не бере участі у голосуванні з даного питання.

## **8. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

8.1 Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання.

8.2 Засідання Наглядової ради може проводитись у формі:

- спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування (далі – у формі спільної присутності);
- заочного голосування.

8.3 Рішення про проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування приймається головою Наглядової ради Товариства.

Засідання Наглядової ради у формі заочного голосування не може проводитись при вирішенні таких питань:

- 1) визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації;
- 2) проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів.

8.4 Чергові засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на три місяці.

8.5 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.

8.6 Вимога про скликання позачергового засідання Наглядової ради складається у письмовій формі і подається безпосередньо до Товариства або відсилається рекомендованим листом на адресу Товариства на ім'я голови Наглядової ради.

Датою надання вимоги вважається вручення повідомлення під розпис.

Вимога про скликання позачергового засідання Наглядової ради повинна містити:

- 1) прізвище, ім'я, по-батькові, посаду особи, що її вносить;
- 2) підстави для скликання позачергового засідання наглядової ради;

3) формулювання питання, яке пропонується внести до порядку денного.

Вимога повинна бути підписана особою, що її подає.

8.7 Позачергове засідання Наглядової ради повинно бути скликано головою Наглядової ради не пізніше як за 10 днів після надання відповідної вимоги.

8.8 Засідання Наглядової ради у формі спільної присутності вважається правомочним, якщо у ньому беруть участь не менше 2/3 від загальної кількості її членів.

8.9 У разі, якщо членом Наглядової ради обрана акціонер-юридична особа, участь у роботі Наглядової ради бере представник юридичної особи. Представником може бути керівник юридичної особи або інша особа, наділена відповідними повноваженнями на підставі довіреності, виданої від імені юридичної особи. Представник члена Наглядової ради - юридичної особи може бути постійним, призначеним на певний строк, призначеним для участі у конкретному засіданні Наглядової ради. Про призначення або зміну свого представника юридична особа зобов'язана письмово повідомити Наглядову раду.

8.10 Рішення Наглядовою радою приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради (більше 50 відсотків голосів), які беруть участь у її засіданні у формі спільної присутності.

8.11 Під час голосування (незалежно від форми проведення засідання) голова та кожен член Наглядової ради мають один голос. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос голови Наглядової ради є вирішальним.

8.12 Рішення Наглядової ради на засіданні у формі спільної присутності приймається, як правило, способом відкритого голосування.

8.13 Під час засідання Наглядової ради у формі спільної присутності секретар Наглядової ради веде протокол.

8.14 У разі проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування члени Наглядової ради зобов'язані протягом установленого строку особисто надати заповнені бюлетені для голосування безпосередньо до Товариства або надіслати рекомендованим листом на адресу Товариства на ім'я голови Наглядової ради.

Бюлетені для голосування надаються листом, факсом або особисто під розпис кожному члену Наглядової ради не пізніше як за 3 дні до дати проведення засідання.

Бюлетені для голосування мають містити:

- 1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- 2) поштову адресу, на яку має бути надіслано заповнений бюлетень;
- 3) дату закінчення прийому заповнених бюлетенів;
- 4) формулювання рішень з кожного питання порядку денного;
- 5) варіанти голосування з кожного питання порядку денного: „за”, „проти”, „утримався”;
- 6) місце для письмового викладу власної пропозиції з кожного питання порядку денного;



7) місце для підпису члена Наглядової ради та застереження про обов'язковість підпису бюлетеня.

Рішення Наглядової ради у разі проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради (більше 50 відсотків голосів) від загальної кількості членів Наглядової ради, яка визначена у п. 4.1 цього Положення.

За підсумками заочного голосування секретар Наглядової ради оформлює відповідний протокол.

8.15 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 виписок з протоколу окремо з кожного питання. Виписки з протоколу засідання Наглядової ради оформлюються секретарем Наглядової ради і надаються особисто під розпис кожному виконавцю протягом 3-х днів з дати складання протоколу засідання Наглядової ради.

8.16 Контроль за виконанням рішень, прийнятих наглядовою радою, здійснює голова Наглядової ради і, за його дорученням, секретар Наглядової ради.

## **9. ВИНАГОРОДА ТА КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ**

9.1 За рішенням загальних зборів акціонерів членам Наглядової ради у період виконання ними своїх обов'язків компенсуються витрати, пов'язані з виконанням функцій члена Наглядової ради та може виплачуватись винагорода.

9.2 Членам Наглядової ради компенсуються виплати у зв'язку із службовими відрядженнями, які включають добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад та витрати по найму жилого приміщення в порядку та розмірах, установлених чинним законодавством України.

