

ЗАТВЕРДЖЕНО
загальними зборами акціонерів
Публічного акціонерного товариства
"Завод "Артеммаш"
Протокол N 1 від 28 лютого 2012 р.

Голова загальних зборів акціонерів
Баландюк М.В.

Секретар загальних зборів акціонерів
Гаврилюк Н.В.

П О Л О Ж Е Н Н Я
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЗАВОД "АРТЕММАШ"

м. Київ
2012 рік

ЗМІСТ

- 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.**
- 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.**
- 3. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.**
- 4. ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.**
- 5. ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.**
- 6. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.**
- 7. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.**
- 8. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.**
- 9. РОБОЧІ ОРГАНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.**
- 10. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.**
- 11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.**

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

акціонер(и)	означає акціонера(ів) товариства
положення	означає положення про наглядову раду товариства
загальні збори	означає загальні збори акціонерів товариства
наглядова рада	означає наглядова рада товариства
правління	означає виконавчий орган товариства
ревізійна комісія	означає ревізійну комісію товариства
статут	означає статут товариства
товариство	означає Публічне акціонерне товариство "Завод "Артеммаш"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дане положення розроблено відповідно до чинного законодавства України та статуту.

1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок припинення повноважень, організацію роботи наглядової ради, порядок проведення і скликання засідань наглядової ради, а також права, обов'язки та відповідальність членів наглядової ради.

1.3. Положення затверджується, змінюється та доповнюється лише загальними зборами.

1.4. Заголовки статей і пунктів, а також зміст наведено в даному положенні виключно для зручності посилання та не впливають на тлумачення.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Наглядова рада товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів в перерві між проведенням загальних зборів і в межах компетенції, визначеної статутом та законом, контролює та регулює діяльність правління.

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.

2.3. Повноваження наглядової ради визначається законом та статутом. Питання виключної компетенції наглядової ради визначаються законом.

2.4. Статутом або за рішенням загальних зборів на наглядову раду може покладатися виконання інших функцій.

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

3. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Наглядова рада обирається загальними зборами в кількості 3-ох осіб. До складу наглядової ради входять голова та члени наглядової ради (надалі разом – члени наглядової ради).

3.2. 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. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена наглядової ради – юридичної особи – акціонера.

3.3. Членом наглядової ради не може бути особа, яка відповідає хоча б одному з наступних критеріїв:

- особа, яка має непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини;
- особа, якій суд заборонив займатися певним видом діяльності, якщо товариство провадить цей вид діяльності;
- особа, яка є народним депутатом України, членом Кабінету Міністрів України, керівником центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовцем, посадовою особою органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державним службовцем, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в наглядовій раді товариства;
- особа, яка є членом правління або ревізійної комісії.

4. ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Члени наглядової ради обираються строком на 3 роки.

4.2. У разі, якщо після закінчення строку повноважень членів наглядової ради, загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання членів наглядової ради, повноваження членів наглядової ради продовжуються до моменту прийняття загальними зборами рішення про обрання або переобрання членів наглядової ради.

4.3. Член наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з товариством та відповідно до статуту, а представник акціонера – члена наглядової ради здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у наглядовій раді.

4.4. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. 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:

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

Член наглядової ради – юридична особа несе відповідальність перед товариством за дії свого представника у наглядовій раді.

4.5. Після обрання з членами наглядової ради укладається цивільно-правовий договір або трудовий договір (контракт), у якому передбачаються порядок роботи, права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок виплати винагороди, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання договору або контракту тощо.

4.6. Члени наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок товариства. У разі укладення з членом наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

4.7. Умови договору або контракту з членом наглядової ради товариства затверджують загальні збори. Такий договір або контракт від імені товариства підписує директор або особа уповноважена загальними зборами протягом 15 днів з дати проведення загальних зборів, на яких було обрано члена наглядової ради.

5. ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. За винятком випадку, передбаченого пунктом 4.2 положення, повноваження членів наглядової ради товариства припиняються після закінчення строку, на який їх було обрано.

5.2. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів наглядової ради.

5.3. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

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

6. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1. Обрання членів наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово.

6.2. Кожний акціонер має право вносити пропозиції щодо кандидатів для обрання до складу наглядової ради. Акціонер має право висувати власну кандидатуру.

6.3. Пропозиція акціонера про висування кандидата для обрання членом наглядової ради подається безпосередньо до товариства або надсилається рекомендованим листом на адресу товариства не пізніше як за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

6.4. Пропозиція повинна містити:

- прізвище, ім'я, по батькові або найменування та код за ЄДРПОУ акціонера, що подає пропозицію;
- кількість та тип належних акціонеру акцій товариства;
- прізвище, ім'я, по батькові або найменування та код за ЄДРПОУ кандидата (кандидатів);
- кількість та тип належних кандидату (кандидатам) акцій товариства.

6.5. Пропозиція повинна бути підписана акціонером – фізичною особою або керівником виконавчого органу акціонера – юридичної особи, який її вносить. Якщо пропозиція подається представником акціонера, до пропозиції додається довіреність (нотаріальна копія довіреності) на представника акціонера, який підписав таку пропозицію, що містить відомості передбачені чинним законодавством України.

6.6. До пропозиції акціонера додається письмова заява кандидата про згоду на обрання членом наглядової ради та на включення до бюлетеню конфіденційної інформації про нього.

6.7. В заяві кандидата – фізичної особи повинна міститись наступна інформація:

6.7.1. Прізвище, ім'я, по батькові.

6.7.2. Рік народження.

6.7.3. Кількість та тип належних кандидату акцій.

6.7.4. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність,

кваліфікація).

6.7.5. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах.

6.7.6. Загальний стаж роботи.

6.7.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада).

6.7.8. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості.

6.7.9. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

6.7.10. Чи є кандидат афілійованою особою товариства.

6.7.11. Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата.

6.8. В заяві кандидата – юридичної особи повинна міститись наступна інформація:

6.8.1. Повне найменування.

6.8.2. Місцезнаходження.

6.8.3. Код за ЄДРПОУ.

6.8.4. Кількість та тип належних кандидату акцій.

6.8.5. Чи є кандидат афілійованою особою товариства.

6.8.6. Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата.

6.8.7. Інформація відповідно до п. 6.7. цього положення про фізичну особу (осіб), яку (яких) кандидат – юридична особа має намір уповноважити представляти свої інтереси в органі акціонерного товариства .

6.9. Рішення про включення або відмову щодо включення кандидата до списку кандидатур для голосування приймається наглядовою радою не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів.

6.10. Кандидати для обрання членами наглядової ради, що запропоновані акціонерами (акціонером), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, підлягають обов'язковому включенню до списку кандидатур.

6.11. У такому разі рішення наглядової ради про включення кандидата до списку кандидатур для голосування не вимагається, а рішення про відмову щодо включення кандидата може бути прийняте наглядовою радою тільки у разі:

- невиконання вимог пп. 6.3 – 6.8 цього положення;
- якщо особа, яка висувається для обрання до складу наглядової ради, відповідає хоча б одній з ознак, передбачених п. 3.3 цього положення.

6.12. Мотивоване рішення про відмову у включенні кандидата до списку кандидатур надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

6.13. Якщо кількість членів наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, товариство протягом трьох місяців скликає позачергові загальні збори для обрання всього складу наглядової ради.

7. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

7.1. До виключної компетенції наглядової ради належать:

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 річних або позачергових загальних зборів, призначення голови та секретаря загальних зборів;

4) прийняття рішення про 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;

- 8) обрання та припинення повноважень голови і членів правління;
 - 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами правління, встановлення розміру їх винагороди;
 - 10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління;
 - 11) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадку, коли загальні збори скликаються акціонерами відповідно до п.11.21.7 статуту;
 - 12) обрання аудитора та оцінювача майна товариства, визначення умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру оплати їх послуг;
 - 13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного п.9.2 статуту;
 - 14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;
 - 15) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
 - 16) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
 - 17) прийняття рішення про вчинення значного правочину, 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. У разі неприйняття наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд загальних зборів;
 - 18) подання загальним зборам пропозицій щодо вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;
 - 19) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
 - 20) прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача та депозитарія, визначення умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру оплати їх послуг;
 - 21) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій.
- 7.2. До компетенції наглядової ради належать також питання передані на вирішення наглядової ради загальними зборами.
- 7.3. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів.

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

8.1. Члени наглядової ради мають право:

- 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 3-х робочих днів з дати отримання товариством відповідного запиту на ім'я голови правління;
- вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради;
- надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради.

8.2. Члени наглядової ради зобов'язані:

- особисто брати участь у засіданнях наглядової ради. Голосувати з усіх питань, внесених до порядку денного засідання наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності;
- 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;

- керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, статутом, цим положенням, іншими внутрішніми документами товариства;
- виконувати рішення, прийняті загальними зборами та наглядовою радою;
- дотримуватися встановлених Законом правил та процедур щодо укладання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;
- дотримуватися встановлених Законом правил та процедур щодо укладання значних правочинів;
- дотримуватися всіх встановлених у товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну, комерційну 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;
- своєчасно надавати загальним зборам, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан товариства.

8.3. Члени наглядової ради несуть цивільно-правову відповідальність перед товариством за збитки, завдані товариству їх діями (бездіяльністю).

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

8.5. 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 або цивільно-правовим договором, укладеним з членом наглядової ради.

8.6. Товариство має право звернутися з позовом до члена наглядової ради про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення загальних зборів.

8.7. Порядок притягнення членів наглядової ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України та цивільно-правовим договором, укладеним з членом наглядової ради.

8.8. Члени наглядової ради не можуть входити до складу лічильної комісії загальних зборів.

9. РОБОЧІ ОРГАНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

9.1. Робочими органами наглядової ради є:

- голова наглядової ради;
- постійні та тимчасові комітети наглядової ради.

9.2. Голова наглядової ради обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням.

9.3. Голова наглядової ради:

- організовує роботу наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого наглядовою радою;
- скликає засідання наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань наглядової ради;
- організовує роботу зі створення комітетів наглядової ради, висування членів наглядової ради до складу комітетів, а також координує діяльність, зв'язки комітетів між собою та з іншими органами та посадовими особами товариства;
- готує доповідь та звітує перед загальними зборами про діяльність наглядової ради, загальний стан товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети товариства;
- підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами товариства;

9.4. Голова наглядової ради обирається на першому засіданні наглядової ради з числа її членів на термін повноважень наглядової ради.

9.5. Особа вважається обраною головою наглядової ради, якщо за неї проголосувала більшість присутніх на засіданні членів наглядової ради.

9.6. Голова наглядової ради протягом строку дії повноважень наглядової ради може бути переобраний за рішенням наглядової ради.

9.7. Наглядова рада може створювати із числа членів наглядової ради тимчасові та постійні комітети, які надають наглядовій раді допомогу у здійсненні її повноважень через попереднє вивчення та розгляд найбільш важливих питань, що належать до компетенції наглядової ради.

9.8. У складі наглядової ради можуть створюються такі постійні комітети:

- аудиторський;
- з питань призначень та винагород;
- стратегічного планування;
- з питань інформаційної політики товариства.

9.9. У разі необхідності наглядова рада може створювати тимчасові комітети для вивчення та підготовки матеріалів з окремих питань діяльності товариства, зокрема, комітет з реорганізації, з питань емісії цінних паперів, з питань оцінки діяльності виконавчого органу товариства, з питань розслідування порушень посадових осіб та інші.

9.10. Функції та повноваження постійних та тимчасових комітетів, їх структура, порядок залучення інших осіб до роботи комітету, а також інші питання, пов'язані з діяльністю комітетів, визначаються наглядовою радою при прийнятті рішення про створення відповідного комітету і оформлюються у вигляді положення про відповідний комітет, яке затверджується наглядовою радою на засіданні, на якому ухвалено рішення про створення комітету.

9.11. За результатами розгляду комітетом наглядової ради певних питань оформлюється письмовий висновок, який підписується всіма членами комітету і надається голові наглядової ради. Висновок комітету носить рекомендаційний характер.

10. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

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

10.2. Засідання наглядової ради може проводитися у формі:

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

10.3. Рішення про проведення засідання наглядової ради у формі заочного голосування приймається головою наглядової ради.

10.4. Засідання наглядової ради у формі заочного голосування не може проводитися при вирішенні таких питань:

- затвердження річного бюджету, бізнес-планів товариства;
- визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації;
- проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів;
- прийняття рішень про укладення значних правочинів товариством;
- прийняття рішення про укладання правочинів, щодо яких є заінтересованість.

10.5. Чергові засідання наглядової ради проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал.

10.6. На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени правління та інші, визначені нею, особи.

У засіданні наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

10.7. Позачергові засідання наглядової ради скликаються головою наглядової ради у разі необхідності за власною ініціативою або на вимогу члена наглядової ради. Засідання наглядової

ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії, правління чи його члена, які беруть участь у засіданні наглядової ради.

10.8. 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.

10.9. Датою надання вимоги вважається дата вручення повідомлення під розпис або дата зазначена на відбитку календарного штемпеля поштової організації, що прийняла повідомлення від відправника.

10.10. Вимога про скликання позачергового засідання наглядової ради повинна містити:

- прізвище, ім'я та по батькові, посаду особи, що її вносить;
- підстави для скликання позачергового засідання наглядової ради;
- формулювання питання, яке пропонується внести до порядку денного.

Вимога повинна бути підписана особою, що її подає.

10.11. Позачергове засідання наглядової ради повинно бути скликано головою наглядової ради не пізніше як через 10 днів після надання відповідної вимоги.

10.12. Порядок денний засідання наглядової ради затверджується головою наглядової ради.

10.13. Про скликання чергових або позачергових засідань наглядової ради кожний член наглядової ради повідомляється персонально не пізніше як за 10 днів до призначеної дати засідання.

10.14. Повідомлення має містити інформацію про дату, час, місце, форму проведення засідання та його порядок денний. До повідомлення додаються:

- матеріали, які необхідні членам наглядової ради для підготовки до засідання;
- бюлетень для голосування, у разі проведення засідання наглядової ради у формі заочного голосування.

10.15. Бюлетень для голосування мають містити:

- повне найменування та місцезнаходження товариства;
- поштову адресу, на яку має бути надісланий заповнений бюлетень;
- дату закінчення прийому заповнених бюлетенів;
- формулювання рішень з кожного питання порядку денного засідання;
- варіанти голосування з кожного питання порядку денного: "за", "проти", "утримався";
- місце для письмового викладу власної позиції з кожного питання порядку денного;
- місце для підпису члена наглядової ради та застереження про обов'язковість підпису бюлетеня.

10.16. Ініціатори скликання позачергового засідання наглядової ради повідомляються про його проведення у порядку, передбаченому п. 10.13 цього положення.

10.17. Засідання наглядової ради у формі спільної присутності вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини її складу.

10.18. Рішення наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у її засіданні у формі спільної присутності та мають право голосу.

10.19. Під час голосування (незалежно від форми проведення засідання) голова та кожен із членів наглядової ради мають один голос. Право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень належить голові наглядової ради.

10.20. 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.

10.21. 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 проведено таємне голосування з використанням бюлетенів для голосування.

10.22. Під час засідання наглядової ради ведеться протокол. Протокол засідання наглядової ради має бути остаточно оформлений не пізніше, ніж протягом 5-ти робочих днів після проведення засідання.

10.23. У протоколі засідання наглядової ради зазначаються:

- повне найменування товариства;

- номер протоколу;
- місце та дата проведення засідання;
- головуючий на засіданні;
- перелік осіб, які були присутні на засіданні;
- наявність кворуму;
- питання порядку денного;
- основні положення виступів;
- підсумки голосування та прийняті рішення.

10.24. Протокол засідання наглядової ради підписує головуючий на засіданні наглядової ради. Головуючий несе персональну відповідальність за достовірність відомостей, внесених до протоколу.

10.25. Член наглядової ради, який не згоден із рішеннями, що прийняті на засіданні, може протягом 3-х робочих днів з дати проведення засідання викласти у письмовій формі і надати свої зауваження голові наглядової ради. Зауваження членів наглядової ради додаються до протоколу і стають його невід'ємною частиною.

10.26. 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.

10.27. За підсумками заочного голосування голова наглядової ради оформляє відповідний протокол. Протокол заочного голосування має бути остаточно оформлений протягом не пізніше, ніж 5 днів з дати закінчення строку приймання бюлетенів.

10.28. У протоколі заочного голосування зазначаються:

- дата та місце підбиття підсумків заочного голосування наглядової ради;
- питання винесені на заочне голосування;
- строк приймання заповнених бюлетенів;
- кількість отриманих бюлетенів;
- підсумки голосування та прийняті рішення із зазначенням прізвищ членів наглядової ради, які голосували "за", "проти" або "утрималися", з кожного питання.

Протокол заочного голосування підписується головою наглядової ради.

10.29. Бюлетені членів наглядової ради додаються до протоколу і стають його невід'ємною частиною.

10.30. Звіт про підсумки проведення заочного голосування надсилається рекомендованим листом або особисто вручається за власним підписом кожному члену наглядової ради протягом 3-х робочих днів з дати складання протоколу заочного голосування.

10.31. Рішення, прийняті наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами наглядової ради, правлінням, структурними підрозділами та працівниками товариства.

10.32. Контроль за виконанням рішень, прийнятих наглядовою радою, здійснює голова наглядової ради і, за його дорученням, один з членів наглядової ради.

10.33. Протоколи засідань наглядової ради зберігаються протягом всього строку діяльності товариства. Протоколи засідань, або засвідчені витяги з них, повинні надаватися для ознайомлення акціонерам та посадовим особам органів товариства у порядку, передбаченому статутом.

11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Дане положення та всі зміни і доповнення до нього вступають в силу з дати їх затвердження загальними зборами.

11.2. У випадку, якщо окремі норми цього положення суперечитимуть законодавству України та/або статуту, вони втрачають чинність, та застосовуються відповідні норми законодавства України та/або статуту. Недійсність окремих норм цього положення не тягне за собою недійсності інших норм положення та положення в цілому.