

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів ПАТ "ЛЕБІДЬ"-
(протокол № 2 від 11.11.2013 р.)

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЕБІДЬ"

с. Будилка
2013 р.

Сторінка 1 із 3

1. Положення про наглядову раду (далі – положення) ПАТ "ЛЕБІДЬ" (надалі – товариство) розроблено відповідно до чинного законодавства України й статуту товариства.

2. Положення затверджується вищим органом – загальними зборами акціонерів товариства і підписується головою та секретарем зборів.

3. Норми закону і статуту мають пріоритет перед цим положенням. У разі виникнення суперечностей між положенням, законом та статутом, застосуються норми закону та статуту.

4. У всьому що не врегульовано цим положенням, товариство керується статутом та законом.

5. Відповідно до закону наглядова рада товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної законом, статутом та цим положенням, контролює та регулює діяльність одноосібного виконавчого органу товариства – директора.

6. Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами.

7. Наглядова рада складається із обраних загальними зборами товариства членів.

8. Членами наглядової ради є голова наглядової ради та інші члени наглядової ради.

9. Члени наглядової ради є посадовими особами товариства.

10. Порядок обрання голови наглядової ради та інших членів наглядової ради, визначаються законом і статутом товариства.

11. Строк повноважень членів наглядової ради визначається статутом товариства.

Перебіг строку, обчислюваного роками, місяцями або днями, починається наступного дня після дати загальних зборів товариства на яких обрані члени наглядової ради.

Строк, обчислюваний роками, закінчується у відповідний місяць і число останнього року строку.

Строк, обчислюваний місяцями, закінчується у відповідне число останнього місяця строку. Якщо кінець строку, обчислюваного місяцями, припадає на такий місяць, що не має відповідного числа, строк закінчується в останній день цього місяця.

У випадках, коли останній день строку припадає на неробочий день, днем закінчення строку вважається перший наступний за ним робочий день.

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

13. Члени наглядової ради, як посадові особи товариства, повинні діяти в інтересах товариства, дотримуватися положень статуту та інших документів товариства. Вони несуть відповідальність перед товариством за збитки, завдані товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом. У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед товариством є солідарною.

14. Член наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у наглядовій раді визначається самим акціонером.

15. До компетенції наглядової ради належать питання, що визначені законом і статутом товариства, а також переданих на її рішення загальними зборами товариства.

16. Порядок організації роботи наглядової ради та її голови, у т.ч. порядок проведення засідань й прийняття (оформлення, підписання) рішень (протоколів), зазначаються у законі та статуті товариства.

17. Рішення наглядової ради оформляється протоколом, який підписується головуючим на засіданні.

На засіданні наглядової ради, відповідно до закону та статуту товариства, як правило, головує голова наглядової ради.

У разі коли голова наглядової ради не бере участі у засіданні, присутні на ньому інші члени наглядової ради обирають головуючого на такому засіданні наглядової ради, який і підписує рішення (протокол засідання). При цьому обрання головуючого на засіданні наглядової ради вноситься окремим питанням порядку денного.

18. На вимогу наглядової ради в її засіданні, або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь директор та інші визначені нею особи на засадах (порядку) обговорення питань порядку денного без прийняття участі у голосуванні.

Вказана вимога про участь може бути надана (оголошена, доведена) в будь-якій формі (усно, телефон, SMS, електронна пошта тощо) будь-яким членом наглядової ради, що вважається вимогою наглядової ради.

19. Члени наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок товариства. Визначення розмірів винагороди та інших умов роботи членів наглядової ради, покладається на загальні збори товариства, за затвердженням зборами кошторисом.

20. Порядок виплати та відповідальність членів наглядової ради визначаються законом, статутом товариства, цим положенням, а також цивільно-правовими чи трудовими договорами (контрактами) що укладаються з членами наглядової ради. Такі договори або контракти від імені товариства підписується директором 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.

21. Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється законом та статутом товариства.

Голова загальних зборів акціонерів

Секретар загальних зборів акціонерів



Сергієнко В.І.

Деркач А.І.

Пронумеровано, прошивувано
та скріплено печаткою
на 3 17262/87 аркушах



Відома
С. Будак