

ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними зборами акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Львівський обласний виробничий рибний комбінат»
Протокол №1 від «07» травня 2020 року

Голова Загальних зборів  Дудзяний Б. М.



ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ
Приватного акціонерного товариства
«Львівський обласний виробничий рибний комбінат»

(нова редакція)

с. Рудники

2020 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Львівський обласний виробничий рибний комбінат» (далі – Положення) розроблено відповідно до законодавства та Статуту (далі – Статут) Приватного акціонерного товариства «Львівський обласний виробничий рибний комбінат» (далі – Товариство).

1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради Товариства (далі – Наглядова рада), а також права, обов'язки та відповідальність членів Наглядової ради.

1.3. Положення затверджується загальними зборами акціонерів Товариства (далі – Загальні збори) і може бути змінено та доповнено лише Загальними зборами.

1.4. 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.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Директора Товариства (далі – Директор).

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 Директор.

2.3. Компетенція Наглядової ради визначається Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства та цим Положенням.

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. Порядок роботи та виплати винагороди членів Наглядової ради визначається Статутом Товариства, цим Положенням або Положенням про винагороду членів Наглядової ради, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Наглядової ради. Такий договір (контракт) 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 цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

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

2.7. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

2.7.1. Контроль за реалізацією основних напрямів діяльності Товариства та виконанням рішень Загальних зборів.

2.7.2. Затвердження стратегії (стратегічного плану), бюджетів та бізнес-планів Товариства.

2.7.3. Контроль за діяльністю Директора.

2.7.4. Оцінка роботи Директора як виконавчого органу.

2.7.5. Прийняття рішення про притягнення до відповідальності Директора, в тому числі до майнової відповідальності, винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності інших посадових осіб Товариства та посадових осіб дочірніх підприємств.

2.7.6. Розгляд звітів Директора щодо виконання основних напрямів діяльності Товариства, стратегічного плану, бюджетів та бізнес-планів Товариства та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

2.7.7. Затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені законодавством до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Директору.

2.7.8. Затвердження положення про винагороду Директора, звіту про винагороду Директора, вимоги до яких встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

2.7.9. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій.

2.7.10. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, в порядку, визначеному

Статутом та законодавством. Прийняття рішення про проведення ІРО Товариства (розміщення на фондових ринках цінних паперів Товариства).

- 2.7.11. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів.
- 2.7.12. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством.
- 2.7.13. Обрання та припинення повноважень Директора Товариства.
- 2.7.14. Затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди (включаючи матеріальне заохочення).
- 2.7.15. Прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора Товариства.
- 2.7.16. Прийняття рішення про призначення особи, виконуючої обов'язки Директора Товариства.
- 2.7.17. Обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства, крім тих, які обираються виключно за рішенням Загальних зборів.
- 2.7.18. Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів.
- 2.7.19. Підготовка проектів рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів.
- 2.7.20. Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених законодавством.
- 2.7.21. Обрання секретаря Загальних зборів (якщо Загальні збори не прийняли іншого рішення).
- 2.7.22. Формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою.
- 2.7.23. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством.
- 2.7.24. Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах.
- 2.7.25. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством та Статутом.
- 2.7.26. Визначення дати складення переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) Товариства, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до вимог законодавства та Статуту.
- 2.7.27. Затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього.
- 2.7.28. Призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора), затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат (у разі створення у Товаристві підрозділу внутрішнього аудиту або призначення внутрішнього аудитора).
- 2.7.29. Здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства.
- 2.7.30. Вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства.
- 2.7.31. Затвердження організаційної структури, штатного розпису та фонду, форми та системи оплати праці працівників Товариства, філій та представництв відповідно до принципів організаційно-управлінської структури Товариства;
- 2.7.32. Затвердження умов оплати праці посадових осіб дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства.
- 2.7.33. Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Законом України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.
- 2.7.34. Прийняття рішення у випадках, визначених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом, про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю.
- 2.7.35. надання попередньої письмової згоди на вчинення Директором Товариства наведених нижче правочинів, в тому числі укладення договору, або кілька однорідних правочинів (договорів), що спрямовані на досягнення єдиної мети, а саме:
 - будь-які правочини, якщо сума такого правочину перевищує 100 000,00 грн. (сто тисяч гривень 00 копійок) та надання повноважень Директору Товариства чи іншій особі на укладення таких договорів (правочинів); у будь-який момент, Наглядова рада може своїм рішенням знизити

зазначений в цьому пункті ліміт (граничну суму) для необхідності отримання погодження проектів договорів (правочинів) щодо активів Товариства;

- будь-які правочини, які стосуються відчуження/придбання/міни тощо нерухомого майна, транспортних засобів, паїв, часток, корпоративних прав та цінних паперів;

- будь-які правочини щодо забезпечення виконання Товариством фінансових або інших зобов'язань, в т.ч. договорів застави, іпотеки, поруки, гарантії тощо;

- будь-які правочини, які стосуються надання або отримання Товариством позичок, позик, кредитні та депозитні договори або будь-які інші, пов'язані з ними договори;

- будь-які правочини щодо передачі Товариством прав заставодержателя на майно, майнові права, доходи або активи Товариства;

- будь-які правочини, які стосуються управління майном Товариства, дарування, пожертви, безоплатного зберігання, переводу боргу (факторингу) чи уступки вимоги;

- будь-які правочини Товариства про партнерство, розподіл прибутку, ліцензійні угоди, угоди про спільну діяльність або інші подібні домовленості, за якими прибуток Товариства буде або може поділятися з іншими особами;

- будь-які засновницькі та установчі договори чи угоди, статuti, які передбачають здійснення Товариством внеску (-ів) до статутного капіталу (фонду) вже існуючих чи новостворюваних юридичних осіб, вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

- будь-які договори, які передбачають участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

- будь-які правочини Товариства, які підлягають нотаріальному посвідченню та/чи державній реєстрації;

- будь-які правочини щодо передачі (отримання) Товариством прав на будь-який об'єкт інтелектуальної власності;

- будь-які попередні договори з питань, зазначених вище.

Вимоги, викладені вище щодо надання згоди Наглядовою радою Товариства на вчинення правочинів, в тому числі шляхом укладення договорів від імені Товариства, поширюються також і на правочини, в тому числі на договори, що вчиняються дочірніми підприємствами Товариства. Жодна особа не має право вчиняти правочин від імені Товариства чи його дочірніх підприємств, в тому числі укладати договори, зазначені у даному пункті без отримання попередньої письмової згоди Наглядової ради Товариства. У вказаній письмовій згоді (рішенні) Наглядової ради Товариства може бути передбачено умови вчинення правочину, в тому числі укладення договору, що є обов'язковим для особи, яка вчинятиме такі дії.

Прийняття рішення щодо надання згоди Наглядовою радою Товариства на укладення вищевказаних правочинів оформляється Протоколом Наглядової ради Товариства.

2.7.36. Надання згоди директору на відкриття та закриття рахунків Товариства у банках, а також рахунках у цінних паперах.

2.7.37. Затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім тих, затвердження яких віднесене до виключної компетенції Загальних зборів.

2.7.38. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.

2.7.39. Обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг.

2.7.40. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

2.7.41. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг.

2.7.42. Надсилання акціонерам оферти за наслідками придбання особою (особами, що діють спільно) контрольного пакету акцій Товариства у порядку, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства».

2.7.43. Затвердження торговельних марок, знаків для товарів і послуг (зокрема їх позначень які визначаються словами, літерами, цифрами, зображувальними елементами, комбінацією кольорів), які передбачається використовувати Товариством у діяльності в порядку встановленому законодавством з відповідною реєстрацією права інтелектуальної власності.

2.7.44. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законодавством та Статутом.

2.8. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів.

3. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами.

3.2. Кількість членів Наглядової ради визначається Статутом Товариства.

3.3. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів). До складу Наглядової ради можуть обиратись незалежні директори. Вимоги до незалежних директорів визначаються законодавством.

3.4. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

3.5. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором та/або членом Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.

3.6. Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають акціонери Товариства. Акціонер також має право висувати власну кандидатуру. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради, встановлений Статутом Товариства.

3.7. Пропозиція акціонера про висування кандидатів для обрання до складу Наглядової ради подається Наглядовій раді не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів, на яких розглядатиметься питання про обрання членів Наглядової ради.

3.8. Кандидати, які висувуються для обрання до складу Наглядової ради, повинні мати належну кваліфікацію, досвід та бездоганну репутацію.

3.9. Пропозиція про висування кандидатів до складу Наглядової ради повинна містити інформацію, визначену законодавством, в тому числі:

- прізвище, ім'я та по батькові (найменування) акціонера, що її вносить;
- відомості про кількість акцій Товариства, які належать акціонеру, який вносить пропозицію;
- прізвище, ім'я, по батькові та дату народження кандидата до Наглядової ради;
- зазначення кількості акцій Товариства, що належать кандидату до Наглядової ради;
- інформацію про освіту (назву навчального закладу, дату закінчення, здобуту спеціальність);
- місце роботи та посади, які займав кандидат протягом останніх 5 років;
- зазначення відсутності у кандидата заборони займатися певними видами діяльності, непогашеної судимості.

3.10. Члени Наглядової ради обираються виключно шляхом кумулятивного голосування.

4. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ ТА ВІНАГОРОДА ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Члени Наглядової ради обираються на строк не більший ніж 3 (три) роки.

4.2. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради необмежену кількість разів.

4.3. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

4.4. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

4.5. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера складається у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

4.6. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

4.7. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.

4.8. Порядок роботи та виплати винагороди членів Наглядової ради визначається чинним законодавством, Статутом Товариства, цим Положенням, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір (контракт) від імені Товариства підписується Директор чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів.

4.9. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору (контракту), такий договір (контракт) може бути оплатним або безоплатним. Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

4.10. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Це положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.

4.11. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору (контракту) 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;
- з інших підстав, визначених цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), укладеним з членом Наглядової ради.

4.12. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

4.13. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Загальних зборів для обрання всього складу Наглядової ради.

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

5.1. Члени Наглядової ради мають право:

5.1.1. Брати участь у роботі Виконавчого органу (Директора).

5.1.2. Отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства та 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 Директор, за виключенням документів, підготовка яких об'єктивно потребує більш тривалий строк.

5.1.3. Безперешкодного доступу до будь-яких будівель, приміщень чи сховищ, що знаходяться у власності чи користуванні Товариства.

5.1.4. Безоплатно отримувати від Товариства у користування об'єкти нерухомості, транспортні засоби, комп'ютерну, мобільну техніку, та інші засоби, необхідні для належного виконання своїх обов'язків.

5.1.4. Вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради.

5.1.5. Надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради.

5.1.6. Отримувати винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена Наглядової ради.

5.2. Члени Наглядової ради зобов'язані:

5.2.1. 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.

5.2.2. Керуватися у своїй діяльності чинним законодавством, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства.

5.2.3. Виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою.

5.2.4. Особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради.

5.2.5. Дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів).

5.2.6. Своєчасно надавати Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

5.3. Члени Наглядової ради несуть відповідальність за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законодавством України.

5.4. При визначенні підстав та розміру відповідальності членів Наглядової ради повинні бути прийняті до уваги звичайні умови ділового обігу та інші обставини, які мають значення для справи.

5.6. Порядок притягнення членів Наглядової ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства та Статутом Товариства.

6. ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1. Голова Наглядової ради може обиратись Загальними зборами акціонерів Товариства, або членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Голова Наглядової ради може бути в будь-який момент переобраний Наглядовою радою з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Головою Наглядової ради не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Директором Товариства.

6.2. Наглядова рада може обрати особу, що тимчасово виконує обов'язки Голови Наглядової ради в тому ж порядку, що і Голову Наглядової ради.

6.3. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

6.4. Голова Наглядової ради:

6.4.1. Організовує роботу Наглядової ради.

6.4.2. Скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення та забезпечує зберігання протоколів засідань Наглядової ради.

6.4.3. 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.

6.4.4. Відкриває Загальні збори та якщо Загальні збори не прийняли іншого рішення, головує на них.

6.4.5. Готує доповідь та звітує перед Загальними зборами про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

6.5.6. Підписує від імені Товариства договори (контракти) з Директором, якщо інша особа не була визначена Наглядовою радою.

8. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

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

8.2. Рішення про проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування приймається Головою Наглядової ради. Засідання Наглядової ради у формі заочного голосування не може проводитися при вирішенні таких питань:

8.2.1. обрання та припинення повноважень Директора;

8.2.2. затвердження умов контракту, які укладатимуться Директором, встановлення розміру його винагороди;

8.2.3. прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;

8.3. Засідання Наглядової ради у формі заочного голосування проводиться таким чином:

8.3.1. Голова Наглядової ради надсилає проект рішення всім дійсним членам Наглядової ради;

8.3.2. Члени Наглядової ради протягом п'яти днів з дати його одержання проекту рішення повинні сповістити щодо нього своє рішення;

8.3.3. Протягом п'яти днів після завершення п'ятиденного терміну одержання повідомлень від членів Наглядової ради Голова Наглядової ради складає протокол рішення Наглядової ради прийнятого у формі заочного голосування. Прийняття рішення у формі заочного голосування вважається легітимним, якщо в ньому взяли участь усі члени Наглядової ради та проголосували за прийняття цього рішення одностайно.

8.3.4. Голова Наглядової ради протягом п'яти днів інформує всіх членів Наглядової ради про прийняте рішення.

8.3.5. Всі відправлення (листування) при прийнятті рішення Наглядовою радою у формі заочного голосування (опитування) здійснюється шляхом надсилання рекомендованих листів, або кур'єрською доставкою з підтвердженням доставки повідомлення адресату.

8.4. Засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на квартал.

8.5. Засідання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради у разі необхідності за власною ініціативою або на вимогу:

- Члена Наглядової ради;
- Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства;
- Директора Товариства.

8.6. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

8.7. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Голова Наглядової ради має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень.

8.8. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

8.9. У разі якщо членом Наглядової ради є особа, яка була Директором Товариства, така особа не має права протягом трьох років з моменту припинення її повноважень Директора Товариства вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора Товариства та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудитора Товариства.

8.10. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання та підписується всіма членами Наглядової ради, які брали участь у засіданні.

8.11. У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:

- місце, дата і час проведення засідання;
- особи, які брали участь у засіданні;
- порядок денний засідання;
- питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням кількості голосів «за», «проти» або «утрималися» з кожного питання;
- зміст прийнятих рішень.

8.12. Рішення, прийняті Наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, Директором, структурними підрозділами та працівниками Товариства.

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Це Положення набуває чинності з моменту затвердження Загальними зборами або у інший, встановлений Загальними зборами, строк.

9.2. Зміни та доповнення до Положення набувають чинності з моменту затвердження їх Загальними зборами або у інший, встановлений Загальними зборами, строк.

В основу договору,
предметом якого -
оформлення невірно
в (Відео) оформит



Тереза Зинаїдишна
Зіслова
Договір № Б. 1/1