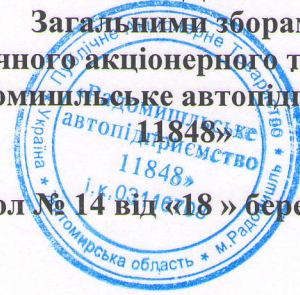


ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами
публічного акціонерного товариства
«Радомишльське автопідприємство 11848»
протокол № 14 від «18» березня 2010 р.



ПОЛОЖЕННЯ

про НАГЛЯДОВУ РАДУ

публічного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848»

Україна
Житомирська область
2010 рік

НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення «Про Наглядову раду публічного акціонерного товариства «ПАТ Радомишльське автопідприємство 11848» (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту публічного акціонерного товариства «ПАТ Радомишльське автопідприємство 11848» (далі Товариство).

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, що здійснює контроль за діяльністю правління та захист прав акціонерів Товариства.

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

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

3.1. Члени Наглядової ради мають право:

- 1) брати участь у засіданнях Товариства;
- 2) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членами наглядової ради протягом 10 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;
- 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. завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;
- 5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової ради,

- 6) утримуватися від дій, які можуть призвести до втрати незалежним членом наглядової ради своєї незалежності. У разі втрати незалежності член наглядової ради зобов'язаний протягом трьох днів повідомити у письмовій формі про це наглядову раду та правління Товариства;
- 7) своєчасно надавати загальним зборам акціонерів, наглядовій раді повну та точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.
- 3.3. Члени наглядової ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, надані 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. Порядок притягнення членів наглядової ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України.

4. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 4.1. Наглядова рада складається з п'яти осіб. До складу наглядової ради входять голова та члени наглядової ради.
- 4.2. Членами наглядової ради можуть бути тільки акціонери Товариства. Член наглядової ради не може одночасно бути головою або членом правління та ревізійної комісії Товариства.
- 4.3. Члени наглядової ради не можуть бути одночасно членами наглядової ради більше ніж у одному Товаристві.

5. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 5.1. Наглядова рада обирається строком на п'ять років.
- 5.2. 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 членом наглядової ради.
- 5.3. Одна й та сама особа може переобиратися членом наглядової ради необмежену кількість разів.
- 5.4. Повноваження члена наглядової ради припиняються достроково:
- у разі одностороннього складання з себе повноважень члена наглядової ради;
 - у разі втрати членом наглядової ради статусу акціонера Товариства;
 - у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків членів наглядової ради;
 - прийняття загальними зборами акціонерів рішення про відкликання члена наглядової ради за невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язків;
 - у інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
- 5.7. У разі одностороннього складання з себе повноважень член наглядової ради зобов'язаний письмово повідомити про це правління та наглядову раду Товариства не пізніше, як за три дні.

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. Акціонер має право висувати власну кандидатуру.
- 6.3. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад наглядової ради.
- 6.4. 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. Голосування проводиться окремо щодо кандидатури кожного з кандидатів, внесених до списку для голосування, але єдиним бюлетенем для голосування.
- 6.5. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів.

6.6. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.

6.7. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами. У договорі з членом Наглядової ради може бути передбачена виплата йому винагороди та можливість сплати Товариством за нього внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

6.1.2. Голова Наглядової ради Товариства.

6.1.2.1. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

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

6.1.2.3. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів.

6.1.2.4. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

7. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА.

7.1. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.

7.2. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, Правління, інших осіб, визначених Статутом Товариства, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

7.3. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Голова правління та інші визначені нею особи.

7.4. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу* на квартал.

7.5. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж 2 (два) члени Наглядової ради.

7.6. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

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

7.8. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання. 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 прізвищ членів Наглядової ради, які голосували "за", "проти" (або утрималися від голосування) з кожного питання;
- зміст прийнятих рішень.

7.9. Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні.

7.10. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

8. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.

8.1. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

8.2. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

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

8.3. У разі якщо обрання членів Наглядової ради здійснювалося шляхом кумулятивного голосування, рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.