

«ЗАТВЕРДЖЕНО»  
Загальними зборами акціонерів  
Публічного акціонерного товариства  
«Кременчукгаз»

Протокол Загальних зборів акціонерів  
ПАТ «Кременчукгаз»  
№24 від 20.04.2018 року

**ПОЛОЖЕННЯ**  
**про Наглядову Раду**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«КРЕМЕНЧУКГАЗ»**

(Нова редакція)

м. Кременчук – 2018 рік

## **РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. Це Положення про Наглядову Раду **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕМЕНЧУКГАЗ»** (далі – «Положення») розроблено відповідно до чинного законодавства України та статуту **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕМЕНЧУКГАЗ»** (далі – «Статут»).

1.2. Положення визначає правовий статус Наглядової Ради, порядок обрання її членів, організації роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради, а також прийняття ними рішень стосовно діяльності **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕМЕНЧУКГАЗ»** (далі – «Товариство»).

1.3. Положення затверджується Загальними зборами і може бути змінено та доповнено лише ними.

1.4. У випадку виникнення розбіжностей між положеннями Статуту Товариства і цим Положенням повинні застосовуватися положення Статуту Товариства.

## **РОЗДІЛ 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

2.1. Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції контролює та регулює діяльність Правління Товариства (далі – «Правління»).

2.2. Наглядова рада діє на підставі чинного законодавства України, Статуту Товариства та цього Положення.

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

## **РОЗДІЛ 3. КОМПЕТЕНЦІЯ ТА ФУНКЦІЇ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

3.1. Компетенція Наглядової Ради, у тому числі виключна, визначена діючим законодавством України та Статутом Товариства.

3.2. За рішенням Загальних зборів до компетенції Наглядової ради можуть бути передані питання, що належать до компетенції, але не виключної, Загальних зборів.

## **РОЗДІЛ 4. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

4.1. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами (не рідше ніж раз на три роки) з числа фізичних осіб на строк 3 роки. Кількісний склад Наглядової Ради складає 7 (сім) осіб. У випадку спливу цього строку повноваження членів Наглядової ради продовжуються до дня прийняття рішення про обрання нового складу Загальними зборами тільки в частині скликання загальних зборів Товариства.

4.2. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління та/або членом Ревізійної комісії Товариства.

4.3. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

4.4. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів).

4.5. 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 акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Положення цього пункту не застосовується до

права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів згідно з п.4.4., може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

4.6. 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.

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

Письмове повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера розміщується Товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання Товариством.

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. Акціонери Товариства в порядку, передбаченому частиною другою статті 78 Закону України «Про акціонерні товариства», мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями, зазначеними у п. 4.6.

4.9. Обрання членів Наглядової ради приватного Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

4.10. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства Загальними зборами, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради, а в разі обрання членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу наглядової

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

5.1. Члени Наглядової ради обираються на строк 3 (три) роки і діють до прийняття Загальними зборами рішення про обрання нового складу Наглядової Ради. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів.

5.2. Після обрання на посаду члена Наглядової ради з ним укладається цивільно-правовий або трудовий договір (далі - «Договір»), у якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок отримання винагороди, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання Договору тощо.

5.3. Договори з членами Наглядової ради укладаються на умовах, визначених Загальними зборами. Дія Договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень. Від імені Товариства Договори з членами Наглядової ради укладає особа, уповноважена на це Загальними зборами.

5.4. У разі прийняття Загальними зборами рішення про збільшення кількісного складу Наглядової ради, обрання додаткових членів Наглядової ради можливе лише шляхом обрання всього складу Наглядової ради.

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

6.1. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування. Порядок та процедура здійснення кумулятивного голосування визначається діючим законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства та цим Положенням.

- 6.2. Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають акціонери Товариства.
- 6.3. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради, визначений Загальними зборами.
- 6.4. Пропозиція акціонера про висування кандидатів для обрання до складу Наглядової ради подається на розгляд Загальних зборів.
- 6.5. Пропозиція акціонера повинна містити:
- прізвище, ім'я та по батькові (або найменування юридичної особи) акціонера, що її вносить;
  - відомості про кількість акцій, які належать акціонеру;
  - прізвище, ім'я, по батькові кандидата;
  - зазначення кількості акцій Товариства, що належать кандидату;
  - інформацію про освіту кандидата;
  - інформацію про місце роботи та посади, які займав кандидат протягом своєї діяльності.
- 6.6. Пропозиція повинна бути підписана кожним акціонером (його представником), що її вносить. У разі підписання пропозиції представником акціонера до пропозиції додається довіреність (копія довіреності), що містить відомості, передбачені чинним законодавством України.
- 6.7. Кандидат, якого висунули для обрання до складу Наглядової ради Товариства, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру.
- 6.8. Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково за рішенням Загальних зборів з одночасним припиненням Договору з ним у разі:
- Незадовільної оцінки його діяльності Загальними зборами за підсумками роботи за рік;
  - Систематичного невиконання членом Наглядової ради обов'язків, покладених на нього.

## **РОЗДІЛ 7. ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

Голова Наглядової ради Товариства 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.

7.1. 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, забезпечує дотримання порядку денного засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради та забезпечує зберігання протоколів Наглядової ради;
- Готує доповідь та звітує перед Загальними зборами про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети діяльності Товариства;
- Надає рекомендації Загальним зборам щодо подовження строку повноважень членів Наглядової ради;
- Забезпечує проведення оцінки роботи Наглядової ради;
- Підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства.

7.2. Наглядова рада вправі призначити заступника Голови Наглядової ради. У разі відсутності (через відрядження, відпустку, хворобу тощо) Голови Наглядової ради його функції (у тому числі, право підпису документів, скликання засідань Наглядової ради, визначення форми їх проведення тощо) виконує його заступник, а в разі відсутності останнього – один із членів Наглядової ради за рішенням Наглядової ради, що приймається простою більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні.

7.3. Наглядова рада обирає Секретаря Наглядової Ради. Секретар Наглядової ради є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.

## **РОЗДІЛ 8. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

8.1. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання.

8.2. Засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал.

Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради 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.

На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління та інші визначені нею особи в порядку, встановленому положенням про Наглядову раду.

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.

Засідання Наглядової ради веде її Голова або один із членів Наглядової ради, який тимчасово виконує обов'язки Голови Наглядової ради.

8.3. Наглядова рада може приймати рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування).

Рішення про проведення заочного голосування (опитування) на засіданні Наглядової ради приймається Головою Наглядової ради Товариства.

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

- члена Наглядової ради Товариства;
- Ревізійної комісії;
- Правління, Голови або члена Правління;
- інших осіб, визначених Статутом Товариства.

8.5. Вимога про скликання засідання Наглядової ради складається у письмовій формі і подається на ім'я Голови Наглядової ради.

8.6. Датою надання вимоги вважається дата:

- вручення повідомлення під розпис;  
- зазначена на відбитку календарного штампеля поштової організації, що прийняла повідомлення від відправника.

8.7. Вимога про скликання засідання Наглядової ради повинна містити:

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

8.8. Вимога має бути підписана особою, що її подає.

8.9. Засідання Наглядової ради має бути скликане Головою Наглядової ради не пізніше як через 5 робочих днів після отримання відповідної вимоги.

8.10. На засідання Наглядової можуть бути запрошені:

- Голова та члени Правління;
- з правом дорадчого голосу Голова та члени Ревізійної комісії;
- Керівники структурних підрозділів;
- з правом дорадчого голосу Голова профспілкового органу Товариства.

8.11. Порядок денний засідання Наглядової ради затверджується Головою Наглядової ради.

8.12. Повідомлення про проведення засідання Наглядової ради має містити інформацію про дату, час, місце, форму голосування на засіданні та його порядок денний. У разі заочного голосування повідомлення має містити проекти рішень з питань порядку денного та бюлетені для голосування.

Про порядок денний, дату, час та місце проведення засідання Наглядової Ради її члени повідомляються Головою або Секретарем Наглядової ради Товариства персонально не пізніше як за 5 днів до проведення засідання.

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

8.14. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу, від складу Наглядової ради і оформлюються протоколами. Кожний член Наглядової ради при голосуванні володіє одним голосом.

8.15. Рішення Наглядової ради на засіданні приймається способом відкритого голосування.

8.16. Під час засідання Наглядової ради Секретар Наглядової ради веде протокол.

У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:

- дата, місце та час проведення засідання Наглядової ради;
- особи, які були присутні на засіданні;
- наявність кворуму;
- порядок денний; основні положення виступів;
- питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради, які голосували «за», «проти» (або «утримались» від голосування) з кожного питання;

- зміст прийнятих рішень.

8.17. Протокол засідання Наглядової ради підписується головою на засіданні та всіма присутніми на засіданні членами Наглядової ради. У разі тимчасової неможливості виконання Секретарем Наглядової ради своїх повноважень або його не обрання ці повноваження здійснює один із членів Наглядової ради, шляхом тимчасового виконання обов'язків Секретаря Наглядової ради протягом строку (терміну), встановленого у рішенні Наглядової ради.

8.18. Засідання Наглядової ради або хід розгляду окремого питання її засідання може фіксуватися технічними засобами.

8.19. Протокол засідання Наглядової ради оформляється у двох оригінальних примірниках не пізніше п'яти днів після проведення засідання.

Один з цих примірників передається на зберігання Правлінню Товариства не пізніше п'яти днів після проведення засідання.

8.20. У разі прийняття рішення шляхом заочного голосування (опитування) члени Наглядової ради зобов'язані не пізніше дати засідання надати заповнені бюлетені для голосування особисто Голові Наглядової ради або Секретарю Наглядової ради, або надіслати рекомендованим листом або кур'єром на ім'я Голови Наглядової ради.

8.21. Рішення Наглядової ради у разі заочного голосування (опитування) приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, встановленою Загальними зборами.

8.22. За підсумками заочного голосування Секретар Наглядової ради або інша уповноважена особа оформлює відповідний протокол.

8.23. Засідання Наглядової ради у формі заочного голосування вважається правомочним, якщо в ньому взяли участь (надали заповнені бюлетені для голосування) не менше 2/3 голосів від кількісного складу Наглядової ради, встановленого Загальними зборами.

8.24. У протоколі заочного засідання Наглядової ради зазначаються:  
дата та місце підбиття підсумків заочного голосування Наглядової ради;  
кількість отриманих бюлетенів (кворум);  
питання, винесені на заочне голосування;  
підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради, які голосували «за», «проти» або «утримались» від голосування з кожного питання;  
зміст прийнятих рішень.

8.25. Протокол заочного голосування підписується Головою та Секретарем Наглядової ради.

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

8.26. Рішення, прийняті Наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, Головою та іншими членами Правління, Правлінням, структурними (відокремленими) підрозділами та працівниками Товариства.

8.27. Рішення Наглядової ради доводяться до осіб, що мають виконувати ці рішення, у вигляді виписок (витягів) з протоколу окремо з кожного питання.

8.28. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою, здійснює Голова Наглядової ради і, за його дорученням, Секретар Наглядової ради.

8.29. Ведення та зберігання протоколів засідання Наглядової ради забезпечується Головою Наглядової ради. Наглядова рада надає Правлінню протоколи засідань Наглядової ради, які зберігаються за місцезнаходженням Товариства протягом всього строку діяльності Товариства.

## **РОЗДІЛ 9. ОПЛАТА ТА КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ**

*9.1. Рішенням Загальних зборів затверджуються основні умови цивільно-правових або трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. Такий цивільно-правовий або трудовий договір (контракт) укладається з кожним членом Наглядової ради. Такий договір від імені Товариства підписується особою уповноваженою Загальними зборами.*

Оплата діяльності членів Наглядової ради здійснюється за рахунок Товариства.

9.2. На період виконання членом Наглядової ради своїх обов'язків Товариство проводить компенсацію витрат, пов'язаних з виконанням функцій члена Наглядової ради.

Членам Наглядової ради компенсуються:

- документально підтверджені витрати 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 і розмірах, встановлених чинним законодавством України;

- всі належним чином підтверджені витрати щодо його проїзду (квитанції, чеки, білети тощо), які пов'язані та безпосередньо витікають із виконання ним своїх обов'язків.

## **РОЗДІЛ 10. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

10.1. Члени Наглядової ради мають право:

10.1.1. Отримувати інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх функцій.

10.1.2. Отримувати порядок денний та інформаційний пакет до засідань Наглядової ради.

10.1.3. Вимагати скликання засідання Наглядової ради відповідно до вимог цього Положення.

10.1.4. У разі незгоди, надавати у письмовій формі зауваження до рішень Наглядової ради.

10.1.5. Заслуховувати звіти Правління, посадових осіб Товариства з окремих питань його діяльності.

10.1.6. Брати участь у засіданнях Правління.

10.1.7. У разі прийняття рішення Загальними зборами отримувати винагороду за виконання функцій члена Наглядової ради у відповідності до договорів (контрактів)..

10.2. Члени Наглядової ради зобов'язані:

10.2.1. Діяти в інтересах Товариства, проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність.

10.2.2. Керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, Договором (контрактом) між членом Наглядової ради та Товариством, та іншими внутрішніми документами Товариства.

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

10.2.4. Особисто брати участь у засіданнях Наглядової ради.

10.2.5. Не розголошувати конфіденційну інформацію та комерційну таємницю про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.

## **РОЗДІЛ 11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ**

11.1. Голова Наглядової ради несе персональну відповідальність перед Загальними зборами за виконання їх рішень. На вимогу Загальних зборів Голова Наглядової ради зобов'язаний надати звіт про діяльність Наглядової ради.

11.2. В разі невиконання чи неналежного виконання членом Наглядової ради своїх обов'язків Голова Наглядової ради уповноважений інформувати про це Загальні збори та ставити перед ними питання про звільнення члена Наглядової ради.

11.3. Члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства та несуть відповідальність в межах своїх повноважень.

11.4. Члени Наглядової ради, які порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність у межах та у відповідності до вимог чинного законодавства України.

## **РОЗДІЛ 12. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ ПРИ ОБРАННІ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.**

12.1. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосуючих акцій акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обирається. Зазначеним шляхом підраховуються кількість голосів акціонера. Акціонер має право віддати всі підраховані голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Якщо акціонер під час обрання Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування розподіляє свої голоси між кількома кандидатами, він може віддати за кожного з кандидатів лише цілу кількість голосів.

12.2. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

У разі перевищення загальної кількості голосів, зазначених акціонером в бюлетені для кумулятивного голосування, над кількістю голосів, наданих йому для голосування, такий бюлетень буде вважатися недійсним в зв'язку із неможливістю чітко визначити з нього волевиявлення акціонера.

У разі якщо в бюлетені для кумулятивного голосування акціонером зазначена кількість голосів менша за кількість голосів, наданих йому для голосування, то всі невіддані за висунутих кандидатів голоси не враховуються при підрахунку результатів голосування.

12.3. Акціонер при кумулятивному голосуванні заповнює бюлетень шляхом зазначення кількості голосів, яку акціонер віддає за кандидата (кандидатів, між якими він розподіляє свої голоси).

12.4. Результати голосування відображаються у протоколі засідання лічильної комісії з підрахунку голосів, у вигляді переліку кандидатів в порядку зменшення набраних ними голосів (із зазначенням набраної кількості голосів). Кількість голосів «за», «проти», «утримався» в протоколі з підрахунку голосів по кумулятивному голосуванню не відображаються та не підраховуються.

12.5. Обраними до Наглядової ради вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами у порядку зменшення в межах кількості членів Наглядової ради, встановленої Загальними зборами та Статутом Товариства.

12.6. У разі, якщо за підсумками голосування два (або більше) кандидати набрали рівну кількість голосів, і результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатів вважається обраним до складу Наглядової ради, то рішення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятним, а склад Наглядової ради – несформованим.

У таких випадках Загальні збори можуть необмежену кількість разів приймати рішення про проведення повторного голосування щодо обрання Наглядової ради, з наступним проведенням такого голосування.

При кумулятивному голосуванні члени Наглядової ради вважаються обраними до її складу, а Наглядова рада вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради.

12.7. Кількість акцій у власності акціонерів встановлюється на підставі оригіналу переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного з урахуванням вимог, передбачених законодавством на дату проведення Загальних зборів.

За дорученням загальних зборів акціонерів це положення підписане уповноваженою особою:

Голова правління



Б.В. Оксененко



