

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів
Приватного акціонерного товариства «МЕНА ПАК»
(рішення єдиного акціонера № 1 від 19.04.2019 року)

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕНА ПАК»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Директора. Наглядова рада підзвітна Загальним зборам.

1.2. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

1.3. У своїй діяльності Наглядова Рада керується Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства та чинним законодавством України.

1.4. Це Положення затверджується, змінюється та доповнюється виключно Загальними зборами акціонерів Товариства.

2. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

2.2. контроль за реалізацією основних напрямів діяльності Товариства, ухвалення стратегії та бізнес-плану розвитку Товариства, здійснення контролю за його реалізацією;

2.3. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

2.4. обрання Голови Наглядової ради із числа членів Наглядової ради, обраних Загальними зборами;

2.5. обрання та припинення повноважень Директора;

2.6. затвердження умов контракту, який

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров
частного акционерного общества «МЕНА ПАК»
(решение единого акционера № 1 от 19.04.2019 года)

ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ ЧАСТНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕНА ПАК»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Наблюдательный совет является коллегиальным органом, осуществляющим защиту прав Общества и в пределах компетенции, определенной Уставом и законом, осуществляет управление Обществом, а также контролирует и регулирует деятельность Директора. Наблюдательный совет подотчетен Общему собранию.

1.2. До компетенции Наблюдательного совета входит решение вопросов, предусмотренных Уставом, а также переданных на решение Наблюдательного совета Общим собранием.

1.3. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Уставом Общества, настоящим Положением, другими внутренними документами Общества и действующим законодательством Украины.

1.4. Настоящее Положение утверждается, изменяется и дополняется исключительно Общим собранием акционеров Общества.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2.1. К компетенции Наблюдательного совета входит решение вопросов, предусмотренных Уставом, а также переданных на решение Наблюдательного совета Общим собранием. К исключительной компетенции Наблюдательного совета относится:

2.2. контроль за реализацией основных направлений деятельности Общества, принятие стратегии и бизнес-плана развития Общества, осуществление контроля за его реализацией;

2.3. утверждение в пределах своей компетенции положений, которыми регулируются вопросы, связанные с деятельностью Общества;

2.4. избрание Председателя Наблюдательного совета из числа членов Наблюдательного совета, избранных Общим собранием;

2.5. избрание и прекращении полномочий директора;

2.6. утверждение условий контракта, который будет заключен с директором, установление размера его вознаграждения;

укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди; 2.7.контроль діяльності Директора; прийняття рішення про притягнення Директора до дисциплінарної та майнової відповідальності; 2.8.розгляд звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду у разі віднесення Статутом питання про призначення та звільнення Директора до виключної компетенції Наглядової ради; 2.9.прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора; 2.10.затвердження Положення про винагороду Директора; затвердження звіту про винагороду Директора; 2.11.обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; погодження призначення на посаду кандидатур головного бухгалтера Товариства, головного інженера, заступників Директора, керівників дочірніх підприємств, структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства; 2.12.призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора) Товариства; 2.13.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; 2.14.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; 2.15.затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього; 2.16.визначення фондів Товариства, порядку їх утворення, напрямків їх використання; 2.17.прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 2.18.прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 2.19.затвердження ринкової вартості акцій та іншого майна у випадках, передбачених	2.7.контроль діяльності директора; прийняття рішення о привлечении директора к дисциплинарной и имущественной ответственности; 2.8.рассмотрение отчета Директора и утверждение мероприятий по результатам его рассмотрения в случае отнесения Уставом вопрос о назначении и увольнении директора к исключительной компетенции Наблюдательного совета; 2.9.принятие решение об отстранении директора от осуществления полномочий и избрание лица, временно осуществлять полномочия Директора; 2.10.утверждение Положения о вознаграждении Директора; утверждение отчета о вознаграждении Директора; 2.11.избрание и прекращении полномочий председателя и членов других органов Общества; согласования назначения на должность кандидатур главного бухгалтера Общества, главного инженера, заместителей директора, руководителей дочерних предприятий, структурных и / или обособленных подразделений Общества; 2.12.назначение и увольнения руководителя подразделения внутреннего аудита (внутреннего аудитора) Общества; 2.13.утверждение условий трудовых договоров, заключаемых с работниками подразделения внутреннего аудита (с внутренним аудитором), установление размера их вознаграждения, в том числе поощрительных и компенсационных выплат; 2.14.избрание аудитора (аудиторской фирмы) Общества для проведения аудиторской проверки по результатам текущего и / или прошлого (прошлых) года (лет) и определение условий договора, который будет заключен с таким аудитором (аудиторской фирмой), установление размера оплаты его (ее) услуг ; 2.15.утверждение рекомендаций Общему собранию по результатам рассмотрения заключения внешнего независимого аудитора (аудиторской фирмы) Общества для принятия решения по нему; 2.16.определение фондов Общества, порядке их образования, направлений их использования; 2.17.принятие решения о продаже ранее выкупленных Обществом акций; 2.18.принятие решение о выкупе размещенных Обществом других, кроме акций, ценных бумаг; 2.19.утверждение рыночной стоимости акций и иного имущества в случаях, предусмотренных законом; мотивировка решения, если
---	---

законом; мотивування рішення, якщо затверджена ринкова вартість акцій та іншого майна відрізняється від вартості, визначеної відповідно до чинного законодавства більше ніж на 10 відсотків; 2.20.прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, 2.21.прийняття рішення про видачу Товариством векселів, придбання та відчуження цінних паперів, емітованих іншими особами; 2.22.визначення організаційної структури Товариства; 2.23.вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, затвердження їх положень; 2.24.вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; 2.25.вирішення питань про створення та/або участь Товариства в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію, затвердження їх статутів; прийняття рішення про склад, розмір та порядок внесення вкладів Товариства до статутних капіталів інших юридичних осіб, прийняття рішення про розпорядження частками (акціями, долями) Товариства в статутних капіталах інших юридичних осіб; прийняття рішення про вихід (вибуття) із складу учасників (акціонерів) інших юридичних осіб; 2.26.затвердження системи фінансових показників діяльності Товариства, кошторису витрат Товариства, чисельності працівників, штатного розпису і умов оплати праці посадових осіб і працівників Товариства, його дочірніх підприємств, структурних та/або відокремлених підрозділів, а також показників, розмірів і термінів їх преміювання; 2.27.прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених законом, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законом; прийняття рішення про винесення питання про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, на вирішення Загальних зборів; 2.28.прийняття рішення про вчинення Товариством будь-яких правочинів (укладення договорів), які передбачають	утверждена рыночная стоимость акций и иного имущества отличается от стоимости, определенной в соответствии с действующим законодательством более чем на 10 процентов; 2.20.принятие решение о размещении Обществом других ценных бумаг, кроме акций на сумму, не превышающую 25 процентов стоимости активов Общества, 2.21.принятие решение о выдаче Обществом векселей, приобретение и отчуждение ценных бумаг, эмитированных другими лицами; 2.22.определение организационной структуры Общества; 2.23.решение вопросов о создании, реорганизации и / или ликвидации структурных и / или обособленных подразделений Общества, утверждение их положений; 2.24.решение вопросов об участии Общества в промышленно-финансовых группах и других объединениях; 2.25.решение вопросов о создании и / или участии Общества в любых юридических лицах, их реорганизации и ликвидации, утверждение их уставов; принятие решения о составе, размере и порядке внесения вкладов Общества в уставные капиталы других юридических лиц, принятие решения о распоряжении долями (акциями, долями) Общества в уставных капиталах других юридических лиц; принятие решения о выходе (выбытии) из состава участников (акционеров) других юридических лиц; 2.26.утверждение системы финансовых показателей деятельности Общества, сметы расходов Общества, численности работников, штатное расписание и условий оплаты труда должностных лиц и работников Общества, его дочерних предприятий, структурных и / или обособленных подразделений, а также показателей, размеров и сроков их премирования; 2.27.принятие решение о предоставлении согласия на совершение крупной сделки или о предварительном предоставлении согласия на совершение такой сделки в случаях, предусмотренных законом, и о предоставлении согласия на совершение сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных законом; принятие решения о вынесении вопроса о предоставлении согласия на совершение сделки, совершения которой имеется заинтересованность, на решение Общего собрания; 2.28.принятие решения о совершении Обществом любых сделок (заключение договоров), предусматривающих обязательства
--	---

зобов'язання Товариства на суму, що перевищує 1 000 000 (один мільйон) гривень; 2.29. прийняття рішення про отримання Товариством кредитів і позик, залучення інвестицій; прийняття рішення про надання Товариством позик; 2.30. прийняття рішення про передачу майна або майнових прав, що належать Товариству, в заставу, іпотеку чи майнову поруку; 2.31. прийняття рішення про розпорядження землею, наданою Товариству в користування або набутою у власність; 2.32. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 2.33. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 2.34. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; 2.35. здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до чинного законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства; 2.36. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених законом; 2.37. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення, про включення пропозицій до порядку денного, затвердження повідомлення про проведення Загальних зборів, форми і тексту бюлетеня для голосування, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів у випадках, передбачених законом; 2.38. формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою; обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом; 2.39. призначення голови та секретаря Загальних зборів; 2.40. визначення дати складення переліку	Общества на сумму, превышающую 1000000 (один миллион) грн; 2.29. принятие решение о получении Обществом кредитов и займов, привлечение инвестиций; принятия решения о предоставлении Обществом ссуд; 2.30. принятие решение о передаче имущества или имущественных прав, принадлежащих Обществу, в залог, ипотеку или имущественную поручительство; 2.31. принятие решения о распоряжении землей, предоставленной Обществу в пользование или приобретенной в собственность; 2.32. определения вероятности признания Общества неплатежеспособным в результате принятия им на себя обязательств или их выполнения, в том числе в результате выплаты дивидендов или выкупа акций; 2.33. принятие решение об избрании оценщика имущества Общества и утверждение условий договора, который будет заключен с ним, установление размера оплаты его услуг; 2.34. принятие решение об избрании (замене) депозитарного учреждения, которая предоставляет Обществу дополнительные услуги, утверждение условий договора, который будет заключен с ним, установление размера оплаты его услуг; 2.35. осуществление контроля за своевременностью предоставления (опубликования) Обществом достоверной информации о его деятельности в соответствии с действующим законодательством, опубликованные Обществом информации о принципах (кодекс) корпоративного управления Общества; 2.36. принятие решение о проведении очередных или внеочередных Общих собраний в соответствии с Уставом и в случаях, установленных законом; 2.37. подготовка повестки дня Общего собрания, принятие решения о дате их проведения, о включении предложений в повестку дня, утверждение сообщения о проведении Общего собрания, формы и текста бюллетеня для голосования, кроме созыва акционерами внеочередного Общего собрания в случаях, предусмотренных законом; 2.38. формирование временной счетной комиссии в случае созыва Общего собрания Наблюдательным советом; избрание регистрационной комиссии, за исключением случаев, установленных законом; 2.39. назначение председателя и секретаря Общего собрания; 2.40. определение даты составления списка акционеров, которые должны быть уведомлены
--	---

акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до закону; 2.41.визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах відповідно до закону; 2.42.визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом; 2.43.надсилання оферти акціонерам відповідно до закону; визначення способу направлення повідомлень акціонерам у випадках, визначених законом та Статутом; 2.44.обрання та відкликання корпоративного секретаря Товариства та затвердження Положення про корпоративного секретаря; 2.45.прийняття рішення про приєднання, затвердження передавального акту та умов договору про приєднання у випадках, коли законом дозволяється прийняття рішення Наглядовою радою; вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради законом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 2.46.вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом. 2.47.Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом. 3. СКЛАД ТА ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ 3.1.Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів на строк три роки. Обрання членів Наглядової ради здійснюється з використанням бюлетенів для голосування без застосування кумулятивного голосування. Голова Наглядової ради обирається Наглядовою радою із числа членів Наглядової ради, обраних Загальними зборами, простою більшістю голосів від загальної кількості членів Наглядової ради. Головою Наглядової ради не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Директором. Кількісний склад Наглядової ради становить 3 особи. 3.2.Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором	о проведенні Общого собрания в соответствии с законом; 2.41.определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании в соответствии с законом; 2.42.определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, порядка и сроков выплаты дивидендов в пределах предельного срока, определенного законом; 2.43.направление оферты акционерам в соответствии с законом; определение способа направления уведомлений акционерам в случаях, определенных законом и Уставом; 2.44.избрание и отзыва корпоративного секретаря Общества и утверждении Положения о корпоративном секретаре; 2.45.принятие решение о присоединении, утверждение передаточного акта и условий договора о присоединении в случаях, когда законом допускается принятие решения Наблюдательным советом; решение вопросов, отнесенных к компетенции Наблюдательного совета закону, в случае слияния, присоединения, разделения, выделения или преобразования Общества; 2.46.решение других вопросов, относящихся к исключительной компетенции Наблюдательного совета в соответствии с Уставом. 2.47.Питання, относящихся к исключительной компетенции Наблюдательного совета, не могут решаться другими органами Общества, кроме Общего собрания, за исключением случаев, установленных законом. 3. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 3.1.Члены Наблюдательного совета избираются акционерами при проведении Общего собрания сроком на три года. Избрание членов Наблюдательного совета осуществляется с использованием бюллетеней для голосования без применения кумулятивного голосования. Председатель Наблюдательного совета избирается Наблюдательным советом из числа членов Наблюдательного совета, избранных Общим собранием, большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета. Председателем Наблюдательного совета не может быть избран член Наблюдательного совета, который в течение предыдущего года был директором. Количественный состав Наблюдательного совета составляет 3 человека. 3.2.Членом Наблюдательного совета может быть только физическое лицо. Член Наблюдательного совета не может быть
--	---

та/або членом Ревізійної комісії (у випадку її обрання). До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів), та/або незалежні директори. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. 3.3. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, має (мають) право замінити такого представника - члена Наглядової ради. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера (акціонерів), може бути замінений таким акціонером (акціонерами) у будь-який час. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера (акціонерів) повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого (яких) є відповідний член Наглядової ради. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера (акціонерів) повинно містити інформацію, передбачену законом. Повідомлення направляється на адресу Товариства рекомендованим (або цінним) листом або вручається під розписку. Акціонери в порядку, передбаченому Статутом, мають право на ознайомлення з таким письмовим повідомленням. Товариство розміщує таке письмове повідомлення на власному веб-сайті в мережі Інтернет 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. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.	одночасно директором и / или членом Ревизионной комиссии (в случае ее избрания). В состав Наблюдательного совета избираются акционеры или лица, представляющие их интересы (представители акционеров), и / или независимые директора. Лица, избранные членами Наблюдательного совета, могут переизбираться неограниченное число раз. 3.3. Член Наблюдательного совета должен выполнять свои обязанности лично и не может передавать собственные полномочия другому лицу. Акционер (акционеры), представитель которого (которых) избран в состав Наблюдательного совета, имеет (имеют) право заменить такого представителя - члена Наблюдательного совета. Член Наблюдательного совета, избранный как представитель акционера (акционеров), может быть заменен таким акционером (акционерами) в любое время. Полномочия члена Наблюдательного совета действительны с момента его избрания Общим собранием. В случае замены члена Наблюдательного совета - представителя акционера (акционеров) полномочия отозванного члена Наблюдательного совета прекращаются, а новый член Наблюдательного совета приобретает полномочия с момента получения Обществом письменного уведомления от акционера (акционеров), представителем которого (которых) имеется соответствующий член Наблюдательного совета. Сообщение о замене члена Наблюдательного совета - представителя акционера (акционеров) должно содержать информацию, предусмотренную законом. Сообщение направляется в адрес Общества заказным (или ценным) письмом или вручается под расписку. Акционеры в порядке, предусмотренном Уставом, имеют право на ознакомление с таким письменным уведомлением. Общество размещает такое письменное сообщение на своем сайте в сети Интернет в течение одного рабочего дня после его получения Обществом. Акционер (акционеры), представитель которого (которых) избран членом Наблюдательного совета, может ограничить полномочия своего представителя в качестве члена Наблюдательного совета. Акционеры и член Наблюдательного совета, который является их представителем, несут солидарную ответственность за возмещение убытков, причиненных Обществу таким членом Наблюдательного совета.
--	--

3.4. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного Загальними зборами кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Загальних зборів для обрання решти членів Наглядової ради. 3.5. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів Наглядової ради. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно Загальними зборами, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради. Якщо у встановлений законом строк Загальними зборами не прийняті рішення, передбачені пунктами 10.2.22, 10.2.23 Статуту, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів. 3.6. 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; у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера (акціонерів); у разі втрати акціонером, якого обрано членом Наглядової ради, статусу акціонера Товариства; у разі втрати акціонером, представником якого особа обрана членом Наглядової ради, статусу акціонера Товариства. У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним законом для незалежних директорів, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового	3.4. Якщо количество членов Наблюдательного совета, полномочия которых действительны, составит половину или менее половины ее избранное Общим собранием количественного состава, Наблюдательный совет не может принимать решения, кроме решений по вопросам созыва внеочередного Общего собрания для избрания остальных членов Наблюдательного совета. 3.5. Общее собрание может принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета и одновременное избрание новых членов Наблюдательного совета. Если количество членов Наблюдательного совета, полномочия которых действительны, составляет менее половины ее количественного состава, избранного в соответствии Общим собранием, Общество в течение трех месяцев должен созвать внеочередное Общее собрание для избрания остальных членов Наблюдательного совета. Если в установленный законом срок Общим собранием не приняты решения, предусмотренные пунктами 10.2.22, 10.2.23 Устава, полномочия членов Наблюдательного совета прекращаются, кроме полномочий по подготовке, созыву и проведению Общего собрания. 3.6. Без решения Общего собрания полномочия члена Наблюдательного совета прекращаются: по его желанию при условии письменного уведомления об этом Общества за две недели; в случае невозможности исполнения обязанностей члена Наблюдательного совета по состоянию здоровья; в случае вступления в законную силу приговором или решением суда, которым он осужден к наказанию, исключающему возможность исполнения обязанностей члена Наблюдательного совета; в случае смерти, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим или умершим; в случае получения Обществом письменного уведомления о замене члена Наблюдательного совета, который является представителем акционера (акционеров) в случае потери акционером, который избран членом Наблюдательного совета, статуса акционера Общества; в случае потери акционером, представителем которого лицо избрана членом Наблюдательного совета, статуса акционера Общества. В случае если независимый директор в течение срока своих полномочий перестает отвечать требованиям, определенным законом для независимых директоров, он должен сложить
---	--

повідомлення Товариству.

4. ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТА ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Голова та члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на підставі договорів, умови яких, в тому числі щодо розміру винагороди, затверджуються Загальними зборами. Від імені Товариства договори підписує Директор або інша особа, уповноважена Загальними зборами. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

Членам Наглядової ради може виплачуватися винагорода за їхню діяльність. Порядок виплати винагороди членам Наглядової ради встановлюється Положенням про винагороду членів Наглядової ради.

4.2. Голова Наглядової ради організовує роботу Наглядової ради, скликає її засідання та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені Положенням про Наглядову раду. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

4.3. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради, на вимогу члена Наглядової ради, Ревізійної комісії (у випадку її обрання), Директора. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Директор, члени Ревізійної комісії (у випадку її обрання), інші особи на запрошення Наглядової ради.

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

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

свої повноваження досрочно, направив письменне повідомлення Обществу.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА И ЗАСЕДАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

4.1. Председатель и члены Наблюдательного совета осуществляют свои полномочия на основании договоров, условия которых, в том числе по размеру вознаграждения, утверждаются Общим собранием. От имени Общества договоры подписывает Директор или другое лицо, уполномоченное общим собранием. С прекращением полномочий члена Наблюдательного совета одновременно прекращается действие договора (контракта), заключенного с ним.

Членам Наблюдательного совета может выплачиваться вознаграждение за их деятельность. Порядок выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета устанавливается Положением о вознаграждении членов Наблюдательного совета.

4.2. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания и председательствует на них, осуществляет другие полномочия, предусмотренные Положением о Наблюдательном совете. В случае невозможности исполнения Председателем Наблюдательного совета своих полномочий его полномочия осуществляет один из членов Наблюдательного совета по его решению.

4.3. Заседание Наблюдательного совета созывается по инициативе Председателя Наблюдательного совета, по требованию члена Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии (в случае ее избрания), Директора. По требованию Наблюдательного совета в его заседании или в рассмотрении отдельных вопросов повестки дня заседания принимают участие Директор, члены Ревизионной комиссии (в случае ее избрания), другие лица по приглашению Наблюдательного совета.

Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

4.4. Заседания Наблюдательного совета является правомочным, если в нем принимает участие более половины ее состава. В случае досрочного прекращения полномочий одного или нескольких членов Наблюдательного совета и до избрания всего состава Наблюдательного совета заседание Наблюдательного совета является правомочным для решения вопросов в соответствии с ее компетенции при условии, что

Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу. 4.5. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю від членів Наглядової ради, присутніх на засіданні Наглядової ради. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень Голова Наглядової ради має право вирішального голосу, а прийнятим вважається рішення, за яке проголосував Голова Наглядової ради. 4.6. На засіданні Наглядової ради, на якому розглядається питання про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, повинні бути присутніми більшість незаінтересованих членів Наглядової ради. У іншому разі Наглядова рада не має повноважень розглядати питання про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, приймається більшістю голосів членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину, присутніх на засіданні Наглядової ради. Якщо член Наглядової ради є особою, заінтересованою у вчиненні правочину, він не має права голосу з питання вчинення такого правочину. 4.7. На засіданні Наглядової ради ведеться протокол, до якого заносяться відомості, передбачені законом. Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом 5 днів після проведення засідання, підписується головуючим на засіданні. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами. 4.8. У невідкладних випадках за рішенням Голови Наглядової ради або особи, що виконує його повноваження, Наглядова рада може прийняти рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування). У такому разі проект рішення або питання для голосування надсилається ініціатором всім членами Наглядової ради, які повинні в письмовій формі сповістити щодо нього свою думку, надіславши письмове повідомлення на	число членів Наблюдательного совета, полномочия которых действуют, составляет более половины ее состава. 4.5. На заседании Наблюдательного совета каждый член Наблюдательного совета имеет один голос. Решение Наблюдательного совета принимаются простым большинством от членов наблюдательного совета, присутствующих на заседании наблюдательного совета. В случае равного распределения голосов членов Наблюдательного совета при принятии решений Председатель Наблюдательного совета имеет право решающего голоса, а принятым считается решение, за которое проголосовал Председатель Наблюдательного совета. 4.6. На заседании Наблюдательного совета, на котором рассматривается вопрос о предоставлении согласия на совершение сделки, совершения которой имеется заинтересованность, должны присутствовать большинство незаинтересованными членов Наблюдательного совета. В другом случае Наблюдательный совет не имеет полномочий рассматривать вопрос о предоставлении согласия на совершение сделки, совершения которой имеется заинтересованность. Решение о предоставлении согласия на совершение сделки, совершения которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, не является заинтересованными в совершении сделки, присутствующих на заседании Наблюдательного совета. Если член Наблюдательного совета является лицом, заинтересованным в совершении сделки, он не имеет права голоса по вопросу совершения такой сделки. 4.7. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол, в который заносятся сведения, предусмотренные законом. Протокол заседания Наблюдательного совета оформляется в течение 5 дней после проведения заседания, подписывается председательствующим на заседании. Заседание Наблюдательного совета или рассмотрение отдельного вопроса по его решению может фиксироваться техническими средствами. 4.8. У неотложных случаях по решению Председателя Наблюдательного совета или лица, исполняющего его полномочия, Наблюдательный совет может принять решение путем проведения заочного голосования (опроса). В таком случае проект решения или вопрос для голосования направляется инициатором всем членами Наблюдательного совета, которые должны в письменной форме
--	---

адресу Наглядової ради. Рішення вважається прийнятим у разі, якщо за нього проголосували всі члени Наглядової ради. 4.9. Наглядова рада може готувати звіт про свою діяльність відповідно до вимог закону. 4.10. Наглядова рада має право обрати корпоративного секретаря Товариства. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами. 5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 5.1. Положення набуває чинності з моменту його затвердження Загальними Зборами Акціонерів. 5.2. Пропозиції щодо змін та доповнень до Положення можуть бути внесені на розгляд Загальним Зборам Наглядовою Радою Товариства. 5.3. Положення про Наглядову Раду підписує власник або представник власника. Генеральний директор АТ «Грігео Клайпеда» Відас Бержонскіс	известить о нем свое мнение, направив письменное уведомление в адрес Наблюдательного совета. Решение считается принятым в случае, если за него проголосовали все члены Наблюдательного совета. 4.9. Наблюдательный совет может готовить отчет о своей деятельности в соответствии с требованиями закона. 4.10. Наблюдательный совет имеет право выбрать корпоративного секретаря Общества. Корпоративный секретарь является лицом, ответственным за взаимодействие Общества с акционерами. 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 5.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием Акционеров. 5.2. Предложения по изменениям и дополнений в Положение могут быть внесены на рассмотрение Общему Собранию Наблюдательным Советом Общества. 5.3. Положение о Наблюдательном Совете подписывает владелец или представитель собственника. Генеральный директор АО «Григео Клайпеда» Видас Бержонскис
---	---