

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Загальними зборами акціонерів відкритого акціонерного товариства "Тернопільське об'єднання "Текстерно" протокол № 12 від "19" 02 2008р.

ГОЛОВА ЗБОРІВ

 Я.В. НАКОНЕЧНИЙ



ПОЛОЖЕННЯ

ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ТЕКСТЕРНО"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Це положення розроблене відповідно до Статуту відкритого акціонерного товариства "Тернопільське об'єднання "Текстерно" і на підставі чинного законодавства.

Положення визначає статус, склад, компетенцію, повноваження Наглядової ради, порядок її роботи і взаємодії з іншими органами управління та контролю товариства.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

1. Наглядова рада відкритого акціонерного товариства "Тернопільське об'єднання "Текстерно" (далі – Товариство) створюється із числа акціонерів і представляє їх інтереси у період між проведенням Загальних зборів акціонерів. Наглядова рада в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, контролює і регулює діяльність Правління.

2. У своїй діяльності Наглядова рада керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми актами й рішеннями, прийнятими Загальними зборами акціонерів.

3. Жодні органи Товариства, за винятком Загальних зборів акціонерів, не мають права давати вказівки Наглядовій раді щодо порядку здійснення нею покладених на неї функцій, а також з інших питань її діяльності.

4. Наглядова рада обирається Загальними зборами акціонерів з числа акціонерів у кількості 3 осіб.

5. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління або Ревізійної комісії Товариства.

6. Наглядова рада має право мати печатку і штамп зі своїм найменуванням.

3. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

1. До компетенції Наглядової ради належить:

- визначення основних напрямків діяльності Товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання;
- здійснення контролю за діяльністю Правління щодо виконання рішень Загальних зборів акціонерів;
- обрання та відкликання Голови та членів Правління а також Ревізійної комісії;
- винесення рішень про притягнення до дисциплінарної та майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;
- погодження / затвердження правил, процедур та інших внутрішніх документів Товариства;
- погодження / визначення організаційної структури і штатів Товариства;
- вирішення питання про придбання Товариством акцій, що випускаються ним;
- визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
- розгляд та затвердження звітів, які подає Правління, Ревізійна комісія за квартал, півріччя;
- контроль за діями Правління, щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг, управління філіями та представництвами Товариства;
- затвердження порядку діяльності Правління і Ревізійної комісії;
- затвердження порядку використання резервного та інших створених на Товаристві фондів;
- подання вищому органу Товариства пропозицій з питань діяльності Товариства;
- надання вказівок Правлінню, які є обов'язковими до виконання;
- здійснення інших дій щодо контролю за діяльністю Правління Товариства.

2. Наглядова рада своїм рішенням має право обмежувати Правління щодо сум угод (договорів), які Правління укладає самостійно.

3. Наглядова рада приймає рішення про вибір реєстратора та затверджує договір на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства.

4. Наглядова рада, у разі необхідності, виступає ініціатором проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово – господарської діяльності АТ, філій та представництв і приймає по них рішення.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

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

2. До Наглядової ради входять:

- Голова ради;
- члени ради.

До реалізації в процесі приватизації більш ніж 75% акцій статутного капіталу товариства до складу Наглядової ради включається представник органу, уповноваженого здійснювати управління корпоративними правами держави.

У період між проведенням Загальних зборів акціонерів товариства, акціонер товариства – юридична особа, може замінити свого представника в Наглядовій раді на іншого представника шляхом письмового повідомлення Голови Правління товариства та Голови Наглядової ради товариства.

3. На першому засіданні Наглядової ради із числа її членів обирається Голова та секретар.

Голова Наглядової ради:

- керує роботою Наглядової ради;
- скликає засідання Наглядової ради;
- головує на засіданнях Наглядової ради;
- здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності Наглядової ради в межах її повноважень.

Голова Наглядової ради має право мати печатку і штамп зі своїм найменуванням.

4. Секретар Наглядової ради веде діловодство, книгу протоколів засідань, інші документи Наглядової ради.

5. Про наступне засідання Наглядової ради її членів повинно бути повідомлено письмово не пізніше як 5 днів до дати засідання. Повідомлення має містити відомості про дату, час і місце проведення засідання, а також порядок денний засідання.

6. Не пізніше як за 3 дні до дати проведення засідання будь – який член Наглядової ради може запропонувати зміни або доповнення до порядку денного.

7. Позачергові засідання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради, а також на письмову вимогу будь – кого з членів

Наглядової ради, Голови Правління або Ревізійної комісії. Вимога про скликання позачергового засідання Наглядової ради повинна містити вказівку на питання, що вимагають обговорення Наглядової ради.

8. Позачергове засідання Наглядової ради повинно бути скликано не пізніше 10 днів від дня надходження вимоги на адресу Наглядової ради від осіб, вказаних у п.8. цього Положення. Порядок повідомлення про позачергове засідання такий самий, як і про чергові.

9. Член Наглядової ради може брати участь у засіданні особисто або через свого представника з належним чином оформленою довіреністю. Член Наглядової ради може також передати свої повноваження у засіданні іншому члену Наглядової ради, що оформляється довіреністю. Один член Наглядової ради не може мати більше однієї довіреності від інших членів Наглядової ради.

Наглядова рада є правомочною приймати рішення, якщо на засіданні належним чином представлено не менш як 2/3 її членів.

10. Кожен член Наглядової ради має під час голосування один голос.

11. Рішення з усіх питань, за винятком питання про притягнення до відповідальності посадових осіб Товариства, приймаються простою більшістю голосів присутніх членів Наглядової ради. У разі розподілу голосів порівно голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

12. Секретар Наглядової ради веде книгу протоколів засідань Наглядової ради.

13. Протокол засідання Наглядової ради підписується Головою та секретарем Наглядової ради.

14. Члени Наглядової ради, не згодні з рішенням Наглядової ради, можуть виразити окрему думку, що вноситься до протоколу.

15. Члени Наглядової ради несуть персональну відповідальність за виконання рішень Загальних зборів акціонерів, якщо вони не суперечать чинному законодавству та Статуту Товариства.

5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Це Положення набуває чинності від дати його затвердження Загальними зборами акціонерів.

2. Зміни та доповнення до цього Положення можуть вноситися на розгляд Загальних зборів акціонерів органами управління та контролю Товариства та набувають чинності після їх затвердження Загальними зборами акціонерів.