

1. ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

1.1. Наглядова рада Публічного акціонерного товариства (Товариство) органом, що здійснює захист інтересів акціонерів у межах компетенції контролює та регулює діяльність Товариства.

«Затверджено»

Загальними зборами акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Дрогобицький завод залізобетонних виробів»
Протокол від «27» березня 2015 р.
Голова правління _____ Княжев С.В.

2. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТА ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЇЇ ДІЯЛЬНІСТЬ

2.1. Наглядова рада створюється за рішенням загальних зборів акціонерів. Наглядова рада обирається з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність у кількості 3 члени.

2.2. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

2.3. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії Товариства.

2.4. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів. Головою Наглядової ради, якщо інше не передбачено статутами Товариства, обирається член Наглядової ради, який інше не передбачено статутами Товариства.

ПОЛОЖЕННЯ «ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДРОГОБИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ» (нова редакція)

2.5. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.

2.6. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та Положенням про Наглядову раду.

2.7. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено статутом або Положенням про Наглядову раду Товариства.

2.8. До моменту створення Наглядової ради її повноваження здійснюються Загальними зборами Товариства.

2.9. У разі відсутності Наглядової ради її повноваження з підготовки та проведення Загальних зборів здійснюються Правлінням Товариства.

2.10. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених цим Законом та статутом Товариства.

2.11. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.

2.12. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, виконавчого органу чи його члена, інших осіб, визначених статутом Товариства, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

2.13. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляд окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени виконавчого органу та інші визначені цим Законом особи в порядку, встановленому статутами Товариства.

м. Дрогобич 2015 р.

