

ПОЛОЖЕННЯ
про Спостережну раду
відкритого акціонерного товариства
"Львівське автотранспортне підприємство-14630"

1. Загальні положення

- 1.1. Це положення розроблене на основі чинного законодавства України та Статуту відкритого акціонерного товариства "Львівське автотранспортне підприємство 14630" (далі ВАТ) і визначає статус, склад, повноваження Спостережної ради, процедуру обрання та порядок роботи членів Спостережної ради.
- 1.2. Це Положення затверджується Загальними зборами акціонерів ВАТ і може бути змінене або скасоване лише ними.

2. Склад, термін повноважень членів Спостережної ради

- 2.1. Спостережна рада є органом управління ВАТ, що представляє інтереси акціонерів у перерві між Загальними зборами, а також контролює та регулює діяльність ВАТ.
- 2.2. У своїй діяльності Спостережна рада керується чинним законодавством України, Статутом ВАТ, цим Положенням, іншими внутрішніми документами ВАТ і рішеннями Загальними зборами акціонерів.
- 2.3. Голова Спостережної ради, члени Спостережної ради обираються Загальними зборами акціонерів з числа акціонерів у кількості 7 осіб терміном на 5 років. Висунення осіб для обрання в члени Спостережної ради здійснюється у порядку, передбаченому ст. 3 цього Положення.
- 2.4. Для заміщення членів Спостережної ради, які вибули та (або) не мають можливості з тих чи інших причин виконувати свої обов'язки, Загальні збори обирають двох кандидатів у члени Спостережної ради. Кандидати

обираються на термін повноважень членів Спостережної ради.

- 2.5. Кандидат, який заміщує члена Спостережної ради, що вибув, призначається на посаду рішенням Спостережної ради. При цьому Спостережна рада проводить голосування щодо кожного кандидата і призначає того кандидата, за якого проголосувала більша кількість членів Спостережної ради.
- 2.6. Член Спостережної ради не може одночасно бути членом Правління або Ревізійної комісії.
- 2.7. Одна і та сама особа може обиратися членом Спостережної ради необмежену кількість разів.
- 2.8. До складу Спостережної ради може обиратися юридична особа. У такому випадку керівник обраної юридичної особи сам виконує функції члена Спостережної ради або іншій посадовій особі відповідальну довіреність від імені юридичної особи, яку було обрано до складу Спостережної ради.
- 2.9. Член Спостережної ради може бути відкликаний до закінчення терміну повноважень Спостережної ради рішенням Загальних зборів акціонерів ВАТ.

3. Порядок висунення осіб для обрання в члени Спостережної ради.
Обрання членів Спостережної ради.

- 3.1. Право висувати кандидатури для обрання в члени Спостережної ради мають:
- а) акціонери ВАТ;
 - б) органи управління ВАТ.
- 3.2. Будь-який з акціонерів АТ має право висунути свою кандидатуру для обрання в члени Спостережної ради, якщо таке самовисунення попередньо

підтримують акціонери, які у сукупності володіють не менш, ніж 2% голосів. Попередня підтримка кандидата не зобов'язує акціонера голосувати за цього кандидата під час Загальних зборів. У разі самовисунення кандидат зобов'язаний надати документи, передбачені п. 3.6. цього Положення.

3.3. Пропозиції щодо висунення (самовисунення) осіб для обрання в члени Спостережної ради можуть подаватися органу (комітету), що скликає Загальні збори акціонерів, з метою складення необхідного переліку кандидатів та підготовки бюлетенів для голосування. Прийом пропозицій припиняється за 48 годин до початку Загальних зборів акціонерів.

3.4. Під час проведення Зборів кандидатури для обрання в члени Спостережної ради можуть висуватися лише у випадку, якщо попередньо висунуті кандидати не набрали достатньої кількості голосів, в результаті чого виникли вакансії у складі Спостережної ради.

3.5. Якщо висунення (самовисунення) осіб для обрання в члени Спостережної ради відбувається безпосередньо на Загальних зборах акціонерів – пропозиції щодо обрання та необхідні документи, передбачені п.3.6. цього Положення у складі Спостережної ради.

3.6. Пропозиція щодо висунення (самовисунення) осіб для обрання в члени Спостережної ради повинна містити:

3.6.1. Прізвище, ім'я, по-батькові (найменування) акціонера або органу, що подає пропозицію;

3.6.2. Прізвище, ім'я, по-батькові (найменування), дату народження, громадянство, адресу переважного місцезнаходження акціонера, який висувається для обрання;

3.6.3. Стислу інформацію про особу, яка висувається для обрання;

а) про професійну підготовку;

б) про досвід роботи, в тому числі на керівних посадах;

в) про останнє місце роботи із зазначенням посади та переліком посадових обов'язків;

г) документи, що підтверджують наявність у власності кандидата акцій (акцій) даного акціонерного товариства;

д) інформацію про наявні заборони суду займатися певними видами діяльності (з переліком видів діяльності, якими заборонено займатися);

е) інформацію про наявні не погашені судимості та розкрадання, хабарництво та інші корисливі злочини;

ж) інформацію щодо будь-якої суперечності інтересів кандидата та ВАТ, у тому числі перелік угод ВАТ або його дочірніх підприємств, у яких кандидат або його родичі мали або мають безпосередню або опосередковану зацікавленість (матеріальну або іншу);

з) у разі самовисунення – документ (підписаний лист), що підтверджує наявність у кандидата необхідної кількості голосів, наданих на його підтримку. Цей документ має бути засвідчений Правлінням Товариства.

Наявність (відсутність) фактів, зазначених у п.п. г), д), е) цієї статті повинна бути письмово підтверджена особою, яка висувається в члени Спостережної ради.

3.7. Загальна кількість осіб, які висувуються для обрання в члени Спостережної ради, повинна не менш, ніж на 2 особи перевищувати чисельний склад цього органа управління, встановлений Статутом (Положенням).

3.8. Під час виборів Спостережної ради голосування проводиться щодо кожної кандидатури окремо, але єдиним бюлетенем для голосування.

3.9. Член Спостережної ради (кандидат у члени Спостережної ради) вважається обраним, якщо за нього проголосували акціонери або їх представники, що беруть участь у зборах та володіють у сукупності ніж 50% голосів,

Якщо зазначену кількість голосів набрала більша кількість осіб, ніж це передбачено п. 2.3. цього Положення, обраними вважаються перші 7 осіб, які набрали більше голосів, аніж інші. Наступні за ними 2 особи вважаються

обраними кандидатами в члени Спостережної ради.

Якщо зазначену кількість голосів набрала менша кількість осіб, ніж це передбачено п.2.3. цього Положення, вибори членів Спостережної ради (кандидатів у члени Спостережної ради) проводиться в порядку, передбаченому цим Положенням.

Якщо жодна з кандидатур, внесених до списків для голосування, не набрала зазначеної кількості голосів, проводиться висунення нових кандидатур та нове голосування в порядку, передбаченому цим Положенням. При цьому особи, стосовно яких вже проводилося голосування, можуть бути висунуті повторно.

4. Організація роботи Спостережної ради.

4.1. Організаційною формою роботи Спостережної ради є проведення засідань. Засідання Спостережної ради проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на квартал.

4.2. Засідання Спостережної ради можуть проводитися шляхом:

- а) безпосереднього збору членів Спостережної ради в одному місці;
- б) проведення засідання за допомогою конференц-телефону або яких-небудь інших засобів зв'язку, що дозволяють членам Спостережної ради чути один одного.

4.3. На першому засіданні Спостережної ради з числа її членів обираються, заступник голови та секретар.

4.4. Голова Спостережної ради:

- а) керує роботою Спостережної ради;
- б) скликає засідання Спостережної ради;
- в) головує на засіданнях Спостережної ради;
- г) виконує інші функції, необхідні для організації діяльності Спостережної ради в межах її повноважень.

4.5. Заступник голови Спостережної ради надає допомогу голові, а під час його відсутності виконує функції голови.

4.6. Секретар Спостережної ради веде діловодство, протокол та книгу протоколів засідань, оформлює інші документи Спостережної ради.

4.7. Про чергове засідання Спостережної ради її члени повинні інформуватися в письмовій формі не пізніше, ніж за 5 робочих днів до дати засідання. Повідомлення має містити відомості про дату, час та місце проведення засідання, а також порядок денний засідання.

4.8. Не пізніше, ніж за день до дати проведення засідання, будь-який з членів Спостережної ради може запропонувати зміни або доповнення до порядку денного.

4.9. Позачергові засідання Спостережної ради скликаються головою Спостережної ради (а під час його відсутності - заступником голови) з власної ініціативи, а також на письмову вимогу будь-яких двох членів Спостережної ради або голови Правління. Вимога щодо скликання позачергового засідання Спостережної ради повинна містити зазначення питань, що потребують обговорення Спостережною радою.

4.10. Позачергове засідання Спостережної ради має бути скликане не пізніше 3 робочих днів з дати надходження вимоги на адресу Спостережної ради від осіб, зазначених у п. 5.9. цього Положення.

4.11. Про скликання позачергового засідання члени Спостережної ради повинні бути поінформовані не пізніше, ніж за два робочих дні до очікуваної дати засідання.

4.12. Член Спостережної ради повинен особисто виконувати свої обов'язки. Член Спостережної ради не може передавати свої повноваження іншому члену Спостережної ради або третім особам. Усі члени Спостережної ради повинні сумлінно виконувати свої обов'язки і у своїй діяльності керуватися перш за все інтересами Товариства, а не інтересами особистого характеру чи інтересами третіх сторін.

4.13. Спостережна рада є правомочною приймати рішення, якщо в засіданні бере участь не менш 2/3 її членів. У разі відсутності кворуму для проведення засідань Спостережної ради у зв'язку з відкликанням члена із складу цього органу управління, Спостережна рада

може самостійно обрати виконувача обов'язків члена Спостережної ради. Виконувач обов'язків члена Спостережної ради обирається із складу кандидатів, передбачених п. 3.9. цього Положення, і працює у складі Спостережної загальних зборів.

- 4.14. Кожен член Спостережної ради має під час голосування один голос.
- 4.15. Рішення з усіх питань приймаються відкритим голосуванням і вважаються прийнятими, якщо за них подано 50% голосів присутніх членів Спостережної ради.
- 4.16. Спостережна рада в межах своєї компетенції видає рішення з питань порядку денного засідання та розпорядження щодо органами ВАТ та Ревізійною комісією.
- 4.17. Протокол засідання Спостережної ради підписується головою Спостережної ради (або особою, яка виконує його обов'язки) та секретарем Спостережної ради. Якщо засідання Спостережної ради проводилося способом, що не передбачає безпосередньої присутності членів Спостережної ради в одному місці, то особи, які беруть участь в засіданні, повинні поставити свої підписи під копіями протоколу засідання або будь-яким іншим документом, що відображає їх думку стосовно того чи іншого питання порядку денного.
- 4.18. Усі протоколи засідань Спостережної ради оформлюються секретарем Спостережної ради та підписуються до книги протоколів, яка зберігається у голови Спостережної ради або в архіві ВАТ.
- 4.19. Книги протоколів або засвідчені витяги з неї повинні надаватися для ознайомлення будь-якому з членів Спостережної ради, Правлінню або акціонерам ВАТ у порядку, встановленому внутрішніми нормативними актами ВАТ.

5. Оплата праці членів Спостережної ради.

- 5.1.3 членами Спостережної ради укладається відповідна цивільно-правова угода.

5.2. Виконання обов'язків членами Спостережної ради здійснюється на платній основі. Розмір та порядок оплати встановлюється рішенням Спостережної ради.

5.3. Якщо членом Спостережної ради була обрана юридична особа, то оплата за виконання нею своїх обов'язків перераховується на відповідний рахунок цієї юридичної особи.

6. Відповідальність членів Спостережної ради

- 6.1. За порушенням чинного законодавства України, а також положень Статуту та інших внутрішніх нормативних документів Товариства члени Спостережної ради можуть бути притягнені до дисциплінарної, майнової, адміністративної та кримінальної відповідальності згідно з нормами чинного законодавства України.
- 6.2. Товариство має право вимагати від членів Спостережної ради відшкодування збитків, включаючи неотримані доходи, спричинених в результаті невиконання чи неналежного виконання покладених на них обов'язків у відповідності до порядку та в розмірах, визначених чинним законодавством України.
- 6.3. Порядок та підстави притягнення членів Спостережної ради до відповідальності регулюються нормами чинного законодавства України, Статутом та внутрішніми нормативними документами ВАТ.