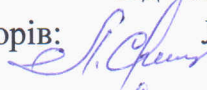


Затверджено:
Загальними зборами
ПАТ «Дослідний
електромонтажний завод»
Протокол №11
від 20.05.2011р.

Голова зборів:  Л.М. Свиначенко

Секретар зборів:  А.І. Щербак

Положення Про Наглядову раду

Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та цим Законом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

У разі, якщо кількість акціонерів Товариства - власників простих акцій буде складати 9 осіб і менше, повноваження наглядової ради будуть здійснюватися загальними зборами акціонерів. У цьому ж випадку передбачені законодавством та цим статутом повноваження наглядової ради з підготовки та проведення загальних зборів мають здійснюватися директором товариства.

Наглядова рада обирається загальними зборами акціонерів виключно кумулятивним голосуванням з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Член наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера - юридичної особи у наглядовій раді визначається самим акціонером.

Склад наглядової ради складає 3 особи, які обираються строком на 3 роки. Член наглядової ради не може бути одночасно директором та/або членом ревізійної комісії Товариства.

Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами товариства. Повноваження представника акціонера - члена наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом наглядової ради та отримання товариством письмового повідомлення про призначення представника.

Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства не менш, ніж за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

До виключної компетенції наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства;

- 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених законодавством;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;
- 8) обрання та припинення повноважень директора;
- 9) затвердження умов контракту, який укладається з директором, встановлення розміру його винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення директора від здійснення повноважень та обрання (призначення) особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження директора, і в тому числі у разі відпустки, хвороби, та в інших випадках тимчасової відсутності директора;
- 11) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 12) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. У разі, якщо наглядова рада відсутня, це питання належить до компетенції директора Товариства;
- 13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;
- 14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до законодавства та мають право на участь у загальних зборах;
- 15) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 16) розроблення умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), підготовка для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), та вирішення інших питань, віднесених до компетенції наглядової ради чинним законодавством у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
- 17) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;
- 18) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 20) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора, зберігача власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 21) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;
- 22) попередньо давати згоду на укладання договорів відносно передачі у користування (платне та/або безоплатне) і відчуження таких основних засобів, як автомобілі, нерухоме майно, і в тому числі земельні ділянки; договорів на отримання

кредитів, позик, інвестицій, застав рухомого і нерухомого майна а також майнових прав Товариства, на укладення договорів поруки, відступлення права вимоги, згідно з якими відступається право вимоги Товариства іншим особам за договорами, де сума вимог перевищує 50 мінімальних заробітних плат, або договорів переведення боргу, згідно з якими на Товариство будуть переводитись борги інших осіб. Зазначені в цьому пункті правочини, укладені директором без отримання попередньої згоди наглядової ради, є недійсними.

Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради акціонерного товариства, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством.

Зміна компетенції наглядової ради відбувається у разі внесення змін у законодавство, що регулює діяльність господарських, і зокрема, акціонерних товариств шляхом внесення змін до цього статуту. При наявності протиріч стосовно компетенції наглядової ради між цим статутом та чинним законодавством застосовується чинне законодавство.

Посадові особи органів акціонерного товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації в межах, необхідних для проведення їх законної діяльності передбачених законодавством та статутом Товариства.

Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності, 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 ревізора, директора, акціонерів, що володіють у сукупності не менш, ніж 10% відсотками простих іменних акцій. На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання можуть брати участь директор, ревізор та інші визначені наглядовою радою особи. 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 вважається правочинним, якщо в ньому беруть участь всі його члени. Кожний член наглядової ради має один голос. Рішення вважається ухваленим, якщо за нього проголосували всі члени наглядової ради.

Наглядова рада подає загальним зборам щорічний звіт про свою діяльність в порядку, передбаченому внутрішніми нормативними документами Товариства.

Директор



О.І. Конєв