

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Загальними зборами акціонерів  
Публічного акціонерного товариства  
«Український науково-дослідний інститут  
авіаційної технології»  
(протокол № 21 від 11 вересня 2013 року)



Голова Загальних зборів

*[Signature]* В.Т. Голуб

Секретар Загальних зборів

*[Signature]* В.В. Воробей

# **ПОЛОЖЕННЯ**

**ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ**

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**«УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ**

**АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ»**

м. Київ

2013 р.

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" (далі – **Закон**), інших нормативно-правових актів та Статуту Публічного акціонерного товариства "Український науково-дослідний інститут авіаційної технології" (далі – **Товариство**).

1.2. Положенням визначаються правовий статус, порядок формування та організація роботи Наглядової ради, права та обов'язки членів Наглядової ради Товариства.

1.3. Положення затверджується Загальними зборами Товариства і може бути змінено та доповнено лише ними.

## 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та законодавством, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу Товариства.

2.2. Компетенція Наглядової ради визначається Законом та Статутом Товариства.

2.3. Статутом Товариства або за рішенням Загальних зборів на Наглядову раду може покладатися виконання окремих функцій, що належать до компетенції Загальних зборів.

2.4. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

## 3. ПОРЯДОК ОБРАННЯ ТА РОБОТИ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ, ЇЇ СКЛАД

3.1. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами Товариства з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну 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 у Наглядовій раді визначається самим акціонером.

3.2. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

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

3.4. Голова та члени Наглядової ради не можуть бути одночасно Головою та членами Виконавчого органу та/або Ревізійної комісії.

3.5. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.

3.6. 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, яке крім іншого, повинно містити:

- 1) прізвище, ім'я та по батькові представника;
- 2) дату народження представника;
- 3) серію і номер паспорта представника (або іншого документу, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав;
- 4) місце роботи представника та посаду, яку він обіймає;
- 5) місце проживання або місце перебування представника.

Член Наглядової ради – юридична особа несе відповідальність перед Товариством за дії свого представника у Наглядовій раді.

Акціонери Товариства в порядку, передбаченому Законом, мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями акціонерів – членів Наглядової ради про призначення представників у Наглядовій раді.

3.7. Кількісний склад Наглядової ради визначається Статутом Товариства.

3.8. У разі якщо корпоративні права держави перевищують 25 відсотків Статутного капіталу Товариства до складу Наглядової ради обов'язково обираються представники Державного концерну «Укроборонпром».

3.9. Головою Наглядової Ради Товариства, у Статутному капіталі якого корпоративні права держави перевищують 50 відсотків, обирається представник Державного концерну «Укроборонпром».

3.10. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються Законом, Статутом Товариства, цим Положенням, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Головою Виконавчого органу чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів.

У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

3.11. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради – юридичної особи – акціонера.

3.12. Членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від її кількісного складу обираються Голова Наглядової ради та секретар Наглядової ради.

3.13. Голова Наглядової ради:

- 1) організовує роботу Наглядової ради;
- 2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них, пропонує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради;

- 3) відкриває Загальні збори Товариства, організовує обрання секретаря Загальних зборів;
- 4) готує доповідь та звітує перед Загальними зборами про діяльність Наглядової ради та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;
- 5) підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства;
- 6) здійснює інші повноваження, передбачені Статутом Товариства.

3.14. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень, його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за рішенням Наглядової ради Товариства.

3.15. Секретар Наглядової ради:

- 1) за дорученням Голови Наглядової ради повідомляє всіх членів Наглядової ради про проведення засідань Наглядової ради;
- 2) забезпечує Голову та членів Наглядової ради необхідною документацією та інформацією;
- 3) оформляє документи, підготовлені Наглядовою радою, забезпечує їх надання членам Наглядової ради та іншим посадовим особам органів Товариства;
- 4) веде протоколи засідань Наглядової ради.

#### 4. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради.

Позачергові засідання Наглядової ради скликаються на вимогу Голови Наглядової ради, двох її членів або Голови Виконавчого органу.

На вимогу Наглядової ради в її засіданні за необхідністю беруть участь члени Виконавчого органу та інші визначені нею особи, які можуть бути заслухані Наглядовою радою з окремих питань діяльності Товариства.

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

Наглядова рада за необхідністю оперативного вирішення окремих питань може приймати рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування).

Як правило, рішення шляхом заочного голосування (опитування) може прийматися з питань, що не потребують детального обговорення.

Опитування членів Наглядової ради проводяться за дорученням її Голови одним з членів Наглядової ради.

За результатами опитування складається протокол засідання Наглядової ради, в якому зазначаються результати заочного голосування.

У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу може брати участь представник профспілкового органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

4.2. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 3 (трьох) членів.

4.3. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

4.4. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень, Голова Наглядової ради має право вирішального голосу.

4.5. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання.

У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:

- 1) місце, дата і час проведення засідання;
- 2) особи, які брали участь у засіданні;
- 3) порядок денний засідання;
- 4) питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради, які голосували "за", "проти" (або утримувалися від голосування) з кожного питання;
- 5) зміст прийнятих рішень.

Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні та всі члени Наглядової ради.

## **5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

5.1. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до Статуту Товариства, а представник акціонера – члена Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді.

5.2. Члени Наглядової ради мають право:

- 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;
- 2) вимагати скликання засідання Наглядової ради;
- 3) брати участь у засіданнях Виконавчого органу Товариства;

5.3. Члени Наглядової ради зобов'язані:

- 1) керуватися у своїй діяльності законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;
- 2) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства;
- 3) діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;
- 4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради Товариства. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;
- 5) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну таємницю, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до

такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.

5.4. Члени Наглядової ради Товариства несуть відповідальність перед Товариством, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законодавством.

## **6. ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

6.1. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Повноваження члена Наглядової ради за рішенням Загальних зборів Товариства з припиненням договору припиняються:

1) в разі прийняття Загальними зборами рішення про відкликання члена Наглядової ради за невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язків;

2) у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства перешкоджають виконанню обов'язків члена Наглядової ради;

3) обрання Загальними зборами нового складу Наглядової ради.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням 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.

## **7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ**

7.1. Це Положення набирає чинності з дня затвердження його Загальними зборами Публічного акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології».

Пронумеровано, прошито та  
скріплено печаткою АТ УкрНДІАТ  
6 (шість) аркушів

Голова Загальних зборів акціонерів В.Т. Голуб

Секретар Загальних зборів акціонерів В.В. Воробей

