

УТВЕРЖДЕНО:

общим собранием акционеров
открытого акционерного общества
"Криворожский цементно-горный
комбинат"

Протокол № 6
от "05" марта 1999 г.

П О Л О Ж Е Н И Е

о наблюдательном совете открытого акционерного
общества "Криворожский цементно-горный комбинат"

І. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

І.І. Наблюдательный совет открытого акционерного общества "Криворожский цементно-горный комбинат" / далее - АО / является органом управления АО, осуществляющим контроль за деятельностью правления АО и обязан содействовать как деятельности АО, так и правлению по всем перспективным вопросам.

І.2. В своей деятельности наблюдательный совет АО руководствуется действующим законодательством Украины, Уставом АО, настоящим Положением, другими внутренними нормативными актами и решениями, принятыми общим собранием акционеров.

І.3. Размеры и порядок получения членами наблюдательного совета АО вознаграждения устанавливаются общим собранием акционеров.

ІІ. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА АО.

2.І. Наблюдательный совет АО и его председатель избирается общим собранием акционеров из числа акционеров в количестве 9 человек сроком на 3 года.

2.2. Член наблюдательного совета АО может быть отозван до окончания срока полномочий наблюдательного совета АО при наличии достаточных для этого оснований. Решение о досрочном отзыве члена наблюдательного совета АО принимает общее собрание акционеров.

III. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА АО.

3.1. К компетенции наблюдательного совета АО относятся :

- Предварительное рассмотрение годовых отчетов, балансов и заключений по ним ревизионной комиссии АО ;
- Утверждение отчета, который представляет правление АО, ревизионная комиссия АО, за отчетный период;
- представление общему собранию акционеров предложений по вопросам деятельности АО ;
- заслушивание информационных докладов правления АО о деятельности АО ;
- решение вопросов о внесении на рассмотрение общего собрания акционеров тех или иных вопросов ;
- рассмотрение заключений, материалов проверок и служебных расследований в том числе и тех, которые проводятся ревизионной комиссией АО ;
- предварительное рассмотрение всех вопросов, которые относятся к исключительной компетенции общего собрания акционеров, подготовка этих вопросов к собранию ;
- рассмотрение проектов решений общего собрания акционеров.

3.2. Решением общего собрания акционеров на наблюдательный совет АО может быть возложено выполнение отдельных функций, относящихся к компетенции общего собрания акционеров.

3.3. Наблюдательный совет не имеет права вмешиваться в оперативную деятельность правления АО.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА АО

4.1. Заседания наблюдательного совета АО проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

4.2. На первом заседании наблюдательного совета АО из числа его членов избираются зам.председателя и секретарь.

4.3. Председатель наблюдательного совета АО :

- руководит работой наблюдательного совета АО,;
- созывает заседания наблюдательного совета АО ;
- председательствует на заседаниях наблюдательного совета АО ;
- осуществляет другие функции, необходимые для организации деятельности наблюдательного совета АО в пределах его полномочий ;

4.4. Секретарь наблюдательного совета АО ведет делопроизводство, книгу протоколов заседаний, другие документы наблюдательного совета АО.

4.5. О предстоящем заседании наблюдательного совета АО его члены должны быть уведомлены письменно не позднее чем за 7 дней до даты заседания. Уведомление должно содержать сведения о дате, времени и месте заседания, а также повестке дня заседания.

4.6. Не позднее чем за 3 дня до даты проведения заседания любой член наблюдательного совета АО может предложить изменения или дополнения к повестке дня.

4.7. Внеочередные заседания наблюдательного совета АО созываются председателем наблюдательного совета АО, а также по письменному требованию председателя правления АО или ревизионной комиссии АО. Требования о созыве внеочередного заседания наблюдательного совета АО должно содержать ссылки на перечень вопросов, требующих обсуждения наблюдательного совета АО.

4.8. Внеочередное заседание наблюдательного совета АО должно быть создано не позднее 10-ти дней со дня поступления требования по адресу наблюдательного совета от лиц, указанных в п.4.7. настоящего Положения.

Порядок уведомления о внеочередном заседании такой же, как и об очередных.

4.9. Наблюдательный совет АО правомочен принимать решения, если на заседании надлежащим образом представлено не менее 2/3 его членов.

4.10. Каждый член наблюдательного совета АО имеет при голосовании

один голос.

4.11. На заседаниях наблюдательного совета имеет право участвовать председатель Правления ОАО и председатель Ревизионной комиссии с правом совещательного голоса.

4.12. Решения по всем вопросам принимаются простым большинством голосов присутствующих членов наблюдательного совета АО. В случае равного распределения голосов один голос председателя наблюдательного совета АО дает перевес,

4.13. Секретарь наблюдательного совета АО ведет книгу протоколов заседаний наблюдательного совета АО.

4.14. Протокол заседания наблюдательного совета АО подписывается председателем наблюдательного совета АО и секретарем наблюдательного совета АО.

4.15. Члены наблюдательного совета АО, не согласные с решением наблюдательного совета АО, могут выразить особое мнение, которое вносится в протокол и оглашается вместе с решением на общем собрании акционеров.

4.16. Книга протоколов или заверенные выписки из нее должны быть в любое время предоставлены для ознакомления любому члену наблюдательного совета АО, правлению АО, общему собранию акционеров или акционерам в порядке, установленном внутренними нормативными актами АО.

У. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА АО.

5.1. Члены наблюдательного совета АО несут персональную ответственность за выполнение решений общих собраний акционеров, если они не противостоят действующему законодательству и Уставу АО.

5.2. Члены наблюдательного совета АО в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей несут дисциплинарную административную или иную ответственность согласно действующему законодательству Украины.

5.3. Члены наблюдательного совета АО несут имущественную ответственность за ущерб, причиненный АО нарушением возложенных на них обязанностей.

УІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения общим собранием акционеров.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению могут вноситься на рассмотрение общего собрания акционеров органами управления и контроля АО и вступает в силу после их утверждения общего собрания акционеров.

Подготовил :

РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ НОВЫХ ФОРМ
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ



А.Н. МИНАКОВ

судно, находящееся в порту, должно быть немедленно выведено из порта, если оно не имеет разрешения на стоянку в порту.

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. В соответствии с требованиями настоящего Закона, судно, находящееся в порту, должно быть немедленно выведено из порта, если оно не имеет разрешения на стоянку в порту.

2. Судно, находящееся в порту, должно быть немедленно выведено из порта, если оно не имеет разрешения на стоянку в порту.

Примечание, прилагаемое
к акту о выводе судна из порта
в соответствии с требованиями
настоящего Закона.

ВЫПОЛНИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПО РАЙОНУ

А. И. ПИЛИПОВ