

- 3.1.11. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
- 3.1.12. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, та дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Статуту Товариства;
- 3.1.13. Надсилання в порядку, передбаченому законом, письмових пропозицій акціонерам про придбання простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства відповідно до ст. 65 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 3.1.14. Вирішення питань, передбачених законом, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 3.1.15. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях (асоціаціях), про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) Товариством інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств (товариств)), про придбання у будь-який спосіб акцій (паїв, часток) інших юридичних осіб, про створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів Товариства, про затвердження положень про філії, представництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи Товариства;
- 3.1.16. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 3.1.17. Прийняття рішення про обрання оцінювача (оцінювачів) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 3.1.18. Прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розміру оплати їх послуг;
- 3.1.19. Прийняття рішення про запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту).
- 3.2. До компетенції Наглядової ради також належить:
- 3.2.1. Обрання та звільнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства, секретаря Наглядової ради Товариства;
- 3.2.2. Утворення комітетів Наглядової ради та затвердження переліку питань, які передаються їм для вивчення та підготовки;
- 3.2.3. У випадках, передбачених законом, прийняття рішення про вчинення або відмову від вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
- 3.2.4. Визначення поточних напрямів діяльності Товариства, річних планів розвитку Товариства;
- 3.2.5. Прийняття рішення про проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; розгляд висновків та матеріалів перевірок, що проводяться Ревізійною комісією Товариства;
- 3.2.6. Прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, представництв, філій, інших відокремлених структурних підрозділів Товариства, затвердження їх статутів та змін до них (положень про них);
- 3.2.7. Затвердження річних фінансових звітів та бухгалтерських балансів, звітів про прибуток, річного бюджету (кошторису) Дочірніх підприємств.
- 3.2.8. Здійснення повноважень засновника від імені ПАТ «Маяк» в підприємствах і товариствах, засновником яких є ПАТ «Маяк».
- 3.2.9. Аналіз дій Правління щодо управління господарською діяльністю Товариства, реалізації кадрової, інвестиційної, технічної, цінової і кредитної політики, виконання рішень Загальних зборів;
- 3.2.10. Затвердження порядку використання коштів Резервного фонду Товариства в межах, дозволених законом та Статутом;
- 3.2.11. Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
- 3.2.12. У випадках, передбачених чинним законодавством та Статутом, визначення особи, що уповноважується головувати на загальних зборах та/або особи, що уповноважується виконувати функції секретаря Загальних зборів;
- 3.2.13. Вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно із законом, Статутом Товариства або Положенням про Наглядову Раду.
- 3.3. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».
- За рішенням Загальних зборів до компетенції Наглядової ради можуть бути передані і питання, що належать до компетенції, але не виключної, Загальних зборів.
- 3.4. Для здійснення покладених на неї обов'язків та функцій Наглядова рада має право:
- 3.4.1. Мати доступ до інформації та документів, що стосуються діяльності Товариства в межах закону;
- 3.4.2. Вимагати звітів та пояснень від Голови та членів Правління, інших працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв щодо їхньої посадової діяльності.
- 3.4.3. Відмінити рішення або розпорядження (наказ), прийняті Правлінням чи Головою Правління, якщо таке рішення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи цього Статуту, може заподіяти шкоду Товариству або суперечить меті діяльності Товариства.
- 3.4.4. Здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань.

4. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1. Члени Наглядової ради мають право:

- 1) брати участь у засіданнях Правління Товариства;
- 2) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я голови Правління Товариства;
- 3) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;
- 4) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства;
- 5) інші права передбачені Статутом Товариством та законодавством України.

4.2. Члени Наглядової ради зобов'язані: