

- 3) серію і номер паспорта представника (або іншого документа, 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.

5.9. Члени Наглядової ради обираються не рідше, ніж один раз на три роки.

5.10. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування, в порядку передбаченому Статутом Товариства та Загальними зборами акціонерів Товариства. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

5.12. Одна й та сама особа може переобирається членом Наглядової ради Товариства необмежену кількість разів.

5.13. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрані Голова та члени Наглядової ради Товариства, Загальними зборами акціонерів з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Наглядової ради Товариства, повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства продовжуються до дати прийняття відповідного рішення Загальними зборами акціонерів.

5.14. Голова та члени Наглядової ради здійснюють 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, дія такого Договору припиняється у разі припинення повноважень Голови / члена Наглядової ради. Від імені Товариства договір підписує особа уповноважена на те Загальними зборами. Даний Договір з Головою/ Членом Наглядової ради може бути оплатним або безоплатним.

5.15. У разі тимчасової неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень, його повноваження здійснює один із його заступників на підставі відповідного рішення.

5.16. Право висувати кандидатів для обрання складу Наглядової ради мають акціонери Товариства. Акціонер має право висувати власну кандидатуру.

Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради, встановлений Загальними зборами.

Пропозиція акціонера про висування кандидатів для обрання до складу Наглядової ради подається безпосередньо до Правління Товариства не пізніше, як за 15 календарних днів до дати проведення Загальних зборів, на яких розглядатиметься питання обрання Голови та членів Наглядової ради.

5.17. Кандидат якого висунули для обрання до складу Наглядової ради, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це Товариство.

5.18. Загальні збори акціонерів вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень Голови/членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. При цьому рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради може бути прийнято тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

5.19. Без рішення Загальних зборів, повноваження членів Наглядової ради припиняються у разі:

1) одностороннього складення з себе повноважень за власним бажанням Голови/члена Наглядової ради за умови письмового повідомлення про це Товариство за два тижні - повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дати одержання Товариством відповідної письмової заяви;

2) неможливості виконання обов'язків Голови/члена Наглядової ради за станом здоров'я — повноваження припиняються з дати одержання Товариством письмової заяви Голови/члена Наглядової ради або, у разі неможливості підписання такої заяви головою/членом Наглядової ради, документа від медичної установи;

3) набрання законної сили вироку чи рішення суду, яким Голову/члена Наглядової ради засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Голови/члена Наглядової ради - повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рішенням суду;

4) смерті, визнання Голови/члена Наглядової ради недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим - повноваження припиняються з дати одержання Товариством відповідного документа, що, згідно з чинним законодавством встановлює такий факт.

5) виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків Голови/члена Наглядової ради;

6) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

5.20. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

6. РОБОЧІ ОРГАНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.

6.1. Робочими органами Наглядової ради Товариства є:

- Голова Наглядової ради Товариства,
- Заступники Голови Наглядової ради;
- Секретар Наглядової ради Товариства;
- Постійні та тимчасові комітети Наглядової ради Товариства.

6.2. Голова Наглядової ради Товариства:

- 1) організовує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за роботою Наглядової ради та реалізацією планів Товариства;
- 2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них;
- 3) відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів; звітує перед Загальними зборами про загальний стан Товариства, про прийняті Наглядовою радою рішення та хід їх виконання, про діяльність Наглядової ради;
- 4) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства;
- 5) дає доручення членам Наглядової ради з підготовки питань, які розглядаються на засіданнях Наглядової ради та розподіляє обов'язки між ними;
- 6) представляє ПАТ «Маяк» в Дочірніх підприємствах та товариствах, засновником (учасником) яких є ПАТ «Маяк» в якості учасника з правом прийняття рішень з будь-яких питань їх діяльності, в тому числі: створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, представництв, філій, а також товариств, засновником (учасником) яких є ПАТ «Маяк», затвердження їх статутів та змін до них, положень про них тощо;