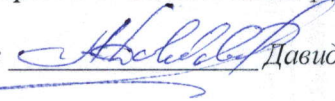


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними зборами акціонерів Публічного
акціонерного товариства «Львівський Елегант»
(Протокол зборів № 27 від 23.04.2020 р.)

Голова зборів  Давидович А.В.

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ АТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ЕЛЕГАНТ»**

1. Наглядова рада є колегіальним органом АТ «Львівський Елегант» (далі – Товариство), що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

2. До складу наглядової ради входить 3 особи - Голова наглядової ради та 2 рядових члени, які обираються акціонерами під час проведення загальних зборів Товариства на строк **три роки**.

3. Членом наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу Товариства.

4. Обрання Голови та членів наглядової ради відбувається шляхом простого (в явному вигляді за аналогією з іншими питаннями порядку денного) голосування. Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово.

5. Очолює наглядову раду Товариства Голова наглядової ради, який обирається загальними зборами, організовує роботу наглядової ради, скликає її засідання та головує на них, відкриває загальні збори, здійснює інші повноваження, передбачені законом і Статутом. У межах своїх повноважень Голова наглядової ради видає розпорядження. У разі неможливості виконання Головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням.

6. У разі, якщо станом на дату закінчення повноважень Голови та членів наглядової ради загальні збори не приймуть рішення щодо обрання її нового складу, повноваження Голови та членів наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення загальних зборів.

7. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Без рішення загальних зборів повноваження Голови та членів наглядової ради з одночасним припиненням договору (контракту) припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера.

8. Режим та графік роботи Голови та членів наглядової ради визначаються ними самостійно.

9. Голова та члени наглядової ради не отримують регулярної оплати за свою діяльність, а виплата одноразових винагород (премій), а також додаткові (порівняно із законом) підстави для відповідальності можуть бути передбачені умовами контрактів, що укладаються з ними.

10. До компетенції наглядової ради, в тому числі виключної, належить вирішення питань, передбачених Статутом Товариства.

11. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства, не можуть передаватися на вирішення чи вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів акціонерів, за винятком випадків, встановлених законом.

12. Прийняття рішень здійснюється наглядовою радою на її засіданнях, які проводяться в міру необхідності, з періодичністю не рідше одного разу на квартал.

13. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як два її члени. На вимогу (запрошення) наглядової ради в її засіданні беруть участь посадові особи Товариства, представник(и) трудового колективу та інші особи.

14. На засіданні наглядової ради кожний її член має один голос. Рішення наглядової ради вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менш як два її члени, і оформляються протоколами засідань протягом п'яти днів після проведення засідання. Протокол засідання наглядової ради підписується головою та секретарем засідання.

15. Наглядова рада щорічно звітує перед загальними зборами про свою діяльність.

16. Інші вимоги до діяльності наглядової ради встановлюються Статутом Товариства і законом.