

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Загальними зборами акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Український науково-дослідний інститут
авіаційної технології»
протокол №25 від 20 квітня 2018 року**

Голова Загальних зборів акціонерів

 **Т.М.Реснтенко**

Секретар Загальних зборів акціонерів

 **В.В.Воробей**

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ»

**м. Київ
2018 р.**

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – **Закон**), постанови Кабінету Міністрів України від 10.03.2017р. №143 «Деякі питання управління об'єктами державної власності», інших актів законодавства та Статуту Публічного акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» (далі – **Товариство**).

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

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 колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом, здійснює управління акціонерним Товариством, а також контролює та регулює діяльність Виконавчого органу.

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, СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Члени Наглядової ради Товариства обираються Загальними зборами акціонерів з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність.

3.2. Наглядова рада Товариства формується з числа акціонерів та представників акціонерів з урахуванням профілю діяльності та стратегії розвитку Товариства.

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

3.4. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів).

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