

- 22) розгляд висновків зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) за результатами аудиторської перевірки Товариства і затвердження рекомендацій загальним зборам для прийняття рішення щодо висновків;
- 23) визначення дат складення переліків осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку і строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом;
- 24) визначення дат складення переліків акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів і мають право на участь у загальних зборах відповідно до Закону;
- 25) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах і інших об'єднаннях;
- 26) вирішення питань про створення і/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію і ліквідацію;
- 26) вирішення питань про створення, реорганізацію і/або ліквідацію структурних і/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 27) вирішення питань, віднесених Законом до компетенції наглядової ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 28) прийняття рішень про надання згоди на вчинення значних правочинів або про попереднє надання згоди на вчинення таких правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;
- 29) прийняття рішень про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю, якщо ринкова вартість майна, послуг або сума коштів, що є предметом правочину, становить менше 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;
- 30) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу власних акцій;
- 31) прийняття рішень про обрання оцінювача майна Товариства і затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 32) прийняття рішень про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 33) надсилання оферти акціонерам у випадку придбання особою (особами, що діють спільно) контрольного пакета акцій або значного контрольного пакета акцій Товариства.

До виключної компетенції наглядової ради також належить:

- 1) прийняття рішень про внесення змін до відомостей про Товариство, які не пов'язані із внесенням змін до Статуту, в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
- 2) призначення голови і секретаря загальних зборів у випадку скликання загальних зборів наглядовою радою;
- 3) визначення способу, яким повідомлення про проведення загальних зборів і проект порядку денного надсилається акціонерам;
- 4) визначення порядку повідомлення акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок і строк їх виплати;
- 5) визначення способу доведення до відома акціонерів підсумків голосування на загальних зборах.

Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом.

7.34. Члени наглядової ради обираються акціонерами під час проведення загальних зборів на строк не більший ніж три роки.