

Якщо у встановлений Законом строк загальними зборами не прийняті рішення, передбачені підпунктами 21 і 22 пункту 7.5 Статуту, повноваження членів наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення загальних зборів.

**7.35.** Кількісний склад наглядової ради становить 5 осіб.

Членом наглядової ради може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно директором Товариства.

До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів), і/або незалежні члени наглядової ради (незалежні директори).

Обрання членів наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів порівняно з іншими кандидатами.

Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

**7.36.** Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами.

Повноваження члена наглядової ради за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів наглядової ради приймається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Вказане положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, у будь-який час замінити такого представника – члена наглядової ради.

**7.37.** Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу наглядової ради.

**7.38.** Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

Членам наглядової ради може виплачуватися винагорода за їхню діяльність.

**7.39.** Голова наглядової ради обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради.

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

**7.40.** Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради і головує на них, відкриває загальні збори, здійснює інші повноваження, передбачені Законом і Статутом.

У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням.

**7.41.** Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або члена наглядової ради, а також директора.

На вимогу наглядової ради в її засіданнях бере участь директор. Наглядова рада може запрошувати на засідання інших визначених нею осіб.

**7.42.** Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

**7.43.** Рішення наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні і мають право голосу.

На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішення голос голови наглядової ради є вирішальним.