

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Загальними зборами акціонерів
Протокол № 1 від 26 квітня 2018 року

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПК»

смт. Нові Білярі, Одеська обл.
2018 р.

1. ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ

1.1. Виконавчий орган (директор) акціонерного товариства здійснює управління поточною діяльністю товариства.

1.2. До компетенції виконавчого органу (директора) належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.

1.3. Виконавчий орган (директор) акціонерного товариства підзвітний загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

1.4. Виконавчий орган (директор) діє від імені акціонерного товариства у межах, встановлених статутом акціонерного товариства і законом.

1.5. Виконавчий орган акціонерного є одноосібним (директор).

1.6. Виконавчим органом (директором) акціонерного товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради цього товариства.

1.7. Права та обов'язки виконавчого органу (директора) акціонерного товариства визначаються ЗУ «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, статутом товариства й цим положенням, а також трудовим договором (контрактом), що укладається з ним. Від імені товариства трудовий договір (контракт) підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання наглядовою радою.

1.8. Виконавчий орган (директор) на вимогу органів та посадових осіб товариства (голови та членів наглядової ради) зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність товариства в межах, встановлених законом, статутом та внутрішніми положеннями товариства.

1.9. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

2. ПОВНОВАЖЕННЯ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ

2.1. Директор, вправі без довіреності на підставі статуту діяти від імені товариства, в тому числі:

- представляти інтереси товариства перед іншими вітчизняними та іноземними фізичними та юридичними особами, органами державної влади та управління, місцевого самоврядування, правоохоронними органами та судами, їх посадовими та службовими особами;
- вчиняти від імені товариства будь-які правочини (договори, угоди, контракти, акти, протоколи тощо), з урахуванням компетенції загальних зборів чи наглядової ради, а також особливостей значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;
- приймати рішення (накази або розпорядження) щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх та приватних підприємств, філій та представництв, регіональних управлінь, департаментів та інших підрозділів товариства, затверджувати статuti дочірніх та приватних підприємств, а також положення про підрозділи (філії, представництва, регіональні управління, департаменти тощо);
- видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства;
- передовіряти свої статутні повноваження іншим особам (представникам) згідно довіреностей;
- вчиняти інші дії відповідно до статуту, Положення про виконавчий орган та закону.

3. ОДНООСІБНИЙ ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН

3.1. Порядок прийняття рішень особою, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу (директора), встановлюється статутом товариства.

3.2. Особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу (директора), вправі без довіреності діяти від імені акціонерного товариства, в тому числі представляти його

інтереси, вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства.

3.3. У разі неможливості виконання директором своїх повноважень в силу стану здоров'я чи інших непередбачуваних обставин і подій, ці повноваження здійснюються заступником директора, а якщо це неможливо то такі повноваження здійснюються особою призначеною головою наглядової ради.

4. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ ДИРЕКТОРА

4.1. Виконавчий орган (директор) обирається та відкликається Наглядовою радою строком на п'ять років. Незалежно від спливу цього строку, директор виконує свої обов'язки до його відкликання та обрання іншої особи на цю посаду.

4.2. Повноваження Виконавчого органу (директора) припиняються за рішенням наглядової ради.

4.3. Підстави припинення повноважень Виконавчого органу (директора) встановлюються законодавством, статутом товариства, а також контрактом.

За дорученням загальних зборів:

Голова загальних зборів акціонерів

О.В. Єщенко

Секретар загальних зборів акціонерів

В.О. Сіманенкова



В цьому документі проширо, пронумеровано,
скріплено печаткою та підписом
аркушів

Директор ПАТ «ШК»

Олексюк А.І.

