

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства "ОБОЛОНЬ"

Протокол N 1 від "13" квітня 2017 р.

Голова Загальних зборів акціонерів

Слободян О.В.

(П. І. Б.)

Кочур

(підпис)

Секретар Загальних зборів акціонерів

Валішківа Н.В.

(П. І. Б.)

205

(підпис)

ПОЛОЖЕННЯ

про Виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОБОЛОНЬ"

(нова редакція)

м. Київ 2017 рік

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Акціонер(и)	акціонер (и) Товариства
Загальні збори	Загальні збори акціонерів Товариства
Закон	Закон України "Про акціонерні товариства" від 17 вересня 2008 року N 514-VI
Наглядова рада	Наглядова рада Товариства
Положення	Положення про Ревізійну комісію Товариства
Генеральний директор	одноосібний Виконавчий орган Товариства
Ревізійна Комісія	Ревізійна комісія Товариства
Статут	Статут Товариства
Товариство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБОЛОНЬ", код ЄДРПОУ 05391057

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Нова редакція Положення розроблена у зв'язку із зміною типу Товариства із публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство відповідно до чинного законодавства України та Статуту.
- 1.2. Положення визначає правовий статус, порядок обрання та відкликання Генерального директора, організації його діяльності та прийняття ним рішень.
- 1.3. Це Положення затверджується Загальними зборами і може бути змінено та доповнено лише Загальними зборами

2. ПОРЯДОК ОБРАННЯ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ТОВАРИСТВА

2.1. Відповідно до Статуту у Товаристві діє одноосібний Виконавчий орган - Генеральний директор.

2.2. Генеральним директором не можуть бути:

1. особи, які не мають повної цивільної дієздатності;
2. члени Наглядової ради Товариства;
3. члени Ревізійної комісії Товариства;
4. Корпоративний секретар Товариства;
5. інші особи, обмеження щодо членства яких у Виконавчому органі встановлено законом;
6. особи, щодо яких є рішення суду, яким кандидату заборонено займатися цим видом діяльності;
7. особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини.

2.3. Генеральний директор обирається Наглядовою радою. Кандидатури для обрання Генерального директора можуть пропонуватися будь-яким з членів Наглядової ради Товариства, а також Президентом Товариства. Кожен з членів Наглядової ради та Президент Товариства може запропонувати одного кандидата для обрання на посаду Генерального директора.

Член Наглядової ради, який подає на розгляд Наглядовій раді власну кандидатуру для обрання Генеральним директором (в порядку самовисування), зобов'язаний одночасно подати заяву про припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства за власним бажанням. Повноваження члена Наглядової ради Товариства, який подав заяву про припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства за власним бажанням, у зв'язку з висуванням власної кандидатури на зайняття посади Генерального директора, припиняються у день його обрання на відповідну посаду.

2.4. Рішення про обрання Генерального директора приймається простою більшістю голосів від загального складу Наглядової ради та оформлюється Протоколом.

3. ПРАВОВИЙ СТАТУС ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

3.1. Генеральний директор Товариства здійснює управління його поточною діяльністю.

3.2. Основними завданнями Генерального директора є:

- 1) забезпечення ефективної діяльності Товариства у відповідності з пріоритетними напрямками його діяльності;
- 2) реалізація цілей, стратегії, політики та програм Товариства;
- 3) забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради.

3.3. Генеральний директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів Товариства. Загальні збори можуть винести рішення про передачу частини належних їм повноважень, за виключенням тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради, до компетенції Генерального директора.

3.4. Компетенція Генерального директора визначається чинним законодавством України, Статутом та даним Положенням.

3.5. Рішення з питань, віднесених до компетенції Генерального директора з урахуванням обмежень, передбачених Статутом, приймаються ним одноосібно та оформляються шляхом видачі наказів, розпоряджень, вказівок та/або здійсненням інших юридичних дій та/або операцій.

3.6. Рішення Генерального директора, прийняті в межах його компетенції, є обов'язковими для виконання працівниками Товариства.

4. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

4.1. Генеральний директор обирається строком на 3 (три) роки.

4.2. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрано Генерального директора, Наглядовою радою з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Генерального директора, повноваження Генерального директора продовжуються до моменту прийняття Наглядовою радою рішення про обрання або переобрання Генерального директора.

4.3. Впродовж 5 (п'яти) робочих днів з дати обрання, з Генеральним директором укладається трудовий договір (контракт) у якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання трудового договору, тощо. Від імені Товариства трудовий договір підписує голова Наглядової ради або особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

4.4. Рішення про дострокове припинення повноважень Генерального директора приймається Наглядовою радою простою більшістю голосів від її загального складу.

4.5. Генеральний директор, за згодою Наглядової ради, на час своєї відпустки, відрядження або тимчасової непрацездатності може призначати своїм наказом особу, на яку покладається тимчасове виконання повноважень та обов'язків Генерального директора. У разі неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень з інших підстав, його повноваження здійснює Виконуючий обов'язки Генерального директора, який призначається простою більшістю голосів Наглядової ради та здійснює свої повноваження до повернення до виконання своїх обов'язків діючого Генерального директора або до обрання нового

Генерального директора.

4.6. Генеральний директор може переобиратися на посаду необмежену кількість разів.

5. ПРАВА, ОBOB'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

5.1. Генеральний директор у своїй діяльності повинен керуватися чинним законодавством України, Статутом, рішеннями Загальних зборів, цим Положенням та внутрішніми документами Товариства.

5.2. Генеральний директор має право:

- 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;
- 2) в межах визначених повноважень вирішувати питання поточної діяльності Товариства;
- 3) ініціювати скликання засідання Наглядової ради;
- 4) вимагати у Наглядової ради скликання позачергових Загальних зборів;
- 5) отримувати винагороду за виконання функцій Генерального директора, розмір якої встановлюється відповідним трудовим договором, укладеним з Товариством.
- 6) діяти без довіреності від імені Товариства, представляти Товариство без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами;
- 7) вирішувати питання щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах, передбачених Статутом;
- 8) затверджувати організаційну структуру Товариства, вносити зміни до організаційної структури Товариства;
- 9) вчиняти від імені Товариства правочини та укладати (підписувати) від імені Товариства будь-які договори (угоди), рішення про вчинення та укладення яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до Статуту;
- 10) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради;
- 11) відкривати рахунки у банківських та інших фінансових установах, а також рахунки в цінних паперах;
- 12) розподіляти обов'язки між головними фахівцями Товариства, затверджувати посадові інструкції працівників Товариства, встановлювати внутрішній режим роботи Товариства;
- 13) приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства, приймати будь-які інші кадрові рішення (в тому числі стосовно переведення) щодо працівників Товариства;
- 14) підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього;

- 15) у випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб на підставі рішення Наглядової ради від імені Товариства приймати участь в органах управління таких юридичних осіб (у тому числі у вищих органах управління).
- 16) організовувати поточний контроль за оперативною діяльністю Товариства;
- 17) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, що не суперечать чинному законодавству України, Статуту Товариства, а також рішенням Загальних зборів та Наглядової ради.

5.3. Генеральний директор зобов'язаний:

- 1) діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;
- 2) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою;
- 3) брати участь у засіданні Наглядової ради на її вимогу;
- 4) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів;
- 5) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій Генерального директора, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
- 6) контролювати підготовку і своєчасне надання всіх матеріалів, документів та іншу інформацію до засідання Наглядової ради;
- 7) своєчасно надавати Наглядовій раді, Ревізійній комісії, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства відповідно до своєї компетенції.

5.4. Генеральний директор несе відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству його винними діями (бездіяльністю) у порядку передбаченому Статутом Товариства та чинним законодавством.

6. ЗВІТНІСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Генеральний директор є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді.

6.1. Генеральний директор звітує перед Загальними зборами та Наглядовою радою про:

- 1) виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
- 2) результати господарської та фінансово-економічної діяльності Товариства за звітний період.

6.2. Річний звіт Генерального директора складається у письмовій формі та повинен містити посилання на показники фінансової звітності Товариства, детальний аналіз та пояснення. Звіт також викладається Генеральним директором в усній формі на Загальних зборах та засіданні Наглядової ради.

6.3. Окрім регулярних звітів Наглядовій раді Генеральний директор зобов'язаний:

- 1) на письмову вимогу Наглядової ради звітувати на найближчому засіданні Наглядової ради з конкретного питання, зазначеного у письмовій вимозі Наглядової ради;
- 2) письмово повідомляти Загальні збори, Наглядову раду та Ревізійну комісію про свою діяльність за попередній період у формі річного звіту;
- 3) своєчасно надавати членам Наглядової ради на їх вимогу повну та достовірну інформацію, необхідну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцій;
- 4) негайно інформувати Наглядову раду про надзвичайні події.

6.4. Звіт Генерального директора, підготовлений у письмовій формі, та всі документи, пов'язані з ним, повинні бути надані Членам Наглядової ради на їх вимогу за 3 (три) робочі дні до проведення засідання Наглядової ради, на якому він має бути розглянутий.

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Дане Положення та всі зміни і доповнення до нього вступають в силу з дати їх затвердження Загальними зборами.

7.2. У випадку, якщо окремі норми цього Положення суперечитимуть законодавству України та/або Статуту, вони втрачають чинність, та застосовуються відповідні норми законодавства України та/або Статуту. Недійсність окремих норм цього Положення не тягне за собою недійсності інших норм Положення та Положення в цілому.

7.3. З моменту набрання чинності цим Положенням втрачають силу усі попередні внутрішні регламенти, положення тощо, які регулюють правовий статус, строк повноважень, порядок обрання та організацію роботи Генерального директора, а також його права, обов'язки.

Прошнуровано,
прономеровано,
скріплено відбитком
печатки та підписом

7
аркуша(ів)

