

Затверджено
Річними Загальними зборами акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ЯМПІЛЬСЬКИЙ КАР’ЄР”
від 29.08.2024 року

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН
Приватного акціонерного товариства
“ЯМПІЛЬСЬКИЙ КАР’ЄР”
(НОВА РЕДАКЦІЯ)

м. Ямпіль 2024

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Виконавчий орган (далі – Директор) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЯМПІЛЬСЬКИЙ КАР’ЄР” розроблене відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі в тексті – Закон), а також Законів України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» та Закону України «Про депозитарну систему України» зі змінами та доповненнями., Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЯМПІЛЬСЬКИЙ КАР’ЄР” (далі - Товариство).

Це Положення регламентує порядок призначення, компетенцію, порядок прийняття рішень та інші питання організації діяльності Директора Товариства. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства і визначає повноваження і обов’язки Директора.

1.2. Директор є одноосібним виконавчим органом, який здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства. Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність, знаходиться у трудових відносинах з Товариством і не є членом Наглядової ради.

Не може бути призначеним на посаду Директора особа, яка визнана за рішенням суду винною у порушенні вимог статті 89 Закону України “Про акціонерні товариства”. Зазначене обмеження застосовується протягом трьох років з дати виконання такого рішення суду.

1.3. Директор підзвітний Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді та організовує виконання їх рішень.

1.4. Директор діє від імені Товариства в межах передбачених чинним законодавством, Статутом та цим Положенням.

До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов’язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

1.5. Права та обов’язки Директора Товариства визначаються Законом, іншими актами законодавства, Статутом Товариства та Положенням про виконавчий орган Товариства, а також контрактом, що укладається з Директором. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

1.6. Директор обирається Наглядовою Радою Товариства на невизначений строк до припинення його повноважень за рішенням Наглядової ради.

Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової Ради з одночасним прийняттям рішення про призначення нового Директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Підстави припинення повноважень Директора встановлюються чинним законодавством, а також контрактом, укладеним з ним.

2. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ.

2.1. Порядок прийняття рішень встановлюється Статутом Товариства. Директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства.

2.2. Директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, у тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та надавати розпорядження, обов’язкові для виконання всіма працівниками Товариства..

2.3. У разі неможливості виконання особою, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу (Директора), своїх повноважень, такі повноваження здійснює призначена нею особа.

3. КОМПЕТЕНЦІЯ ДИРЕКТОРА

3.1. До компетенції Директора відносяться усі питання діяльності Товариства, окрім тих, що згідно з чинним законодавством та Статутом, або рішенням Загальних зборів Товариства віднесені до компетенції іншого органу Товариства.

3.2. Директор:

несе повну відповідальність за фінансово-господарську діяльність Товариства в цілому, а також по окремих напрямках;

вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов’язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

представляє інтереси Товариства (з правом передоручення) у всіх судових установах за всіма правами, наданими законодавством позивачу, відповідачу, третій особі, в тому числі з правом повної або часткової відмови від позовних вимог, визнання позову, зміни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рішення суду;

приймає рішення по призначенню і звільненню з посади головного бухгалтера, керівників структурних підрозділів, по створенню інших органів, необхідних для виконання функцій Товариства;

розпоряджається майном Товариства, включаючи фінансові кошти, згідно з діючим законодавством та цим Статутом;

організовує і забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради;

представляє інтереси Товариства на підприємствах, в організаціях, установах та відповідних державних і громадських органах, як в Україні, так і за кордоном;

відкриває рахунки в банках;

організовує господарську, комерційну та інвестиційну діяльність Товариства, наймає працівників Товариства;

визначає та затверджує штатний розпис, посадові оклади, тарифи та ставки працівників Товариства, філій та представництв;

подає на затвердження Наглядовій Раді проекти планів роботи Товариства, а також звіти про їх виконання, здійснює підготовку матеріалів для розгляду Загальними зборами акціонерів;

призначає та звільняє з посади працівників Товариства, встановлює посадові оклади, заохочує працівників, накладає дисциплінарні стягнення;

забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства;

розподіляє обов'язки між керівним складом Товариства, керівниками структурних підрозділів та визначає їх повноваження в забезпеченні діяльності Товариства;

виришує інші питання діяльності Товариства згідно з чинним законодавством

3.3. Директор за попереднім погодженням з Наглядовою Радою:

- від імені Товариства укладає договори та інші угоди (контракти), зокрема угоди купівлі-продажу, підяду, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення, комісії, оренди тощо, вартість яких складає від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;

- приймає рішення про одержання банківського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, відсоткової ставки, прав та обов'язків сторін, передачу під заставу майна для забезпечення кредиту, підписання кредитного договору, договору застави та інших документів, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням застави.

3.4. Все листування по справах Товариства здійснюється від імені Товариства та за підписом Директора.

3.5. Директор видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства, які є обов'язковими для виконання усім персоналом Товариства.

3.6. Порядок та розмір оплати праці Директора встановлюється Наглядовою радою Товариства відповідно до контракту, який від імені Товариства підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДИРЕКТОРА

4.1. Права та обов'язки Директора Товариства визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами чинного законодавства, Статутом Товариства, Положенням про виконавчий орган Товариства, а також контрактом, що укладається з Директором.

У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень (на час відпустки, хвороби, відрадження), ці повноваження здійснюються призначеною Директором особою.

4.2. Директор на вимогу державних органів, посадових осіб та акціонерів Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених Законом, Статутом та внутрішніми Положеннями Товариства.

4.3. У разі неспроможності Директора виконувати покладені на нього обов'язки, невиконання умов контракту, недовіри з боку Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, його повноваження на підставі рішення Наглядової ради припиняються.

4.4. Наглядова рада має право припинити повноваження Директора, дії або бездіяльність якого порушують права акціонерів чи самого Товариства.

4.5. Директор несе персональну відповідальність за виконання рішень Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, якщо вони не суперечать чинному законодавству та Статуту Товариства.

4.6. Директор у разі невиконання або неналежного виконання ним своїх обов'язків несе дисциплінарну, адміністративну відповідальність згідно з чинним законодавством України.

4.7. Директор несе майнову відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству, порушенням покладених на нього обов'язків.

4.8. Вимоги до Директора та його відповідальність визначаються нормами статей 88 – 90 Закону України “Про акціонерні товариства”.