

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
загальними зборами акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА «НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД»  
Протокол б/н від «25» червня 2018 року

Голова загальних зборів  
акціонерів



Сременчук А.О.

Секретар загальних зборів  
акціонерів



Гонтажєвська І.А.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД»  
(нова редакція)

с. Норинськ  
2018р.

## **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. Положення про Виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД» розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД» та рекомендацій Принципів корпоративного управління.

1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Виконавчого органу.

1.3. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства і може бути змінено та доповнено лише ними.

## **2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

2.1. Генеральний директор є одноосібним Виконавчим органом Товариства. До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Виконавчий орган Товариства підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

2.2. Завдання Генерального Директора полягає у здійсненні керівництва поточною діяльністю Товариства, що передбачає його відповідальність за реалізацію цілей, стратегії та політики Товариства.

2.3. 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 прав до компетенції Генерального Директора.

2.4. Компетенція Генерального Директора визначається відповідним Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства.

## **3. ПРАВА, ОBOB'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

3.1. Права та обов'язки Генерального директора визначаються Статутом, іншими актами законодавства, а також контрактом, що укладається з ним. Від імені Товариства такий контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою чи Загальними зборами акціонерів Товариства при прийнятті відповідного рішення Загальними зборами.

3.2. До компетенції Генерального директора належать вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради, в тому числі:

- організація виконання рішень Загальних зборів Товариства та Наглядової ради;

- розробка основних напрямів діяльності Товариства;

- розробка та затвердження оперативних (поточних) планів діяльності Товариства;

- обґрунтування порядку розподілу прибутку та засобів покриття збитків;

- подання пропозицій щодо визначення розміру дивідендів;

- розробка пропозицій про внесення змін до Статуту та інших внутрішніх документів Товариства;

- внесення пропозицій про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв, розробка планів їх діяльності;

- розробка пропозицій про придбання та реалізацію акцій, в т.ч. інших акціонерних товариств;

- попереднє обговорення питань, які вносяться до порядку денного Загальних зборів акціонерів;

вирішення інших питань, які передані до його компетенції Загальними зборами акціонерів;

прийняття рішення про випуск Товариством цінних паперів;

прийняття рішень щодо отримання довгострокових позик за погодженням з Наглядовою радою;

організація скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів;

прийняття рішення про використання коштів резервного фонду;

прийняття рішень щодо викупу акцій у акціонерів та їх реалізацію;

затвердження правил процедури, правил внутрішнього трудового розпорядку та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства;

визначення уповноважених осіб, що мають право доступу до документів системи реєстру власників іменних цінних паперів та обсяг їх повноважень;

розгляд і вирішення будь-яких питань діяльності Товариства, винесених на її розгляд Генеральним директором і не віднесені Статутом і законодавством до компетенції Загальних зборів.

3.3. Генеральний директор без доручення (довіреності) діє від імені Товариства та в межах своєї компетенції:

- Укладає правочини, договори, контракти, в тому числі зовнішньоекономічні, крім визначених цим Статутом правочинів, вчинення яких потребує попередньої письмової згоди Наглядової ради;
- За умови отримання попередньої письмової згоди Наглядової ради Товариства укладає договори, вчиняє правочини та здійснює юридично значимі дії щодо:
  - укладення договорів / правочинів щодо отримання кредитів в банках або/чи будь-яких фінансових установах, договорів позики, фінансової допомоги, факторингу;
  - укладення договорів/правочинів щодо купівлі-продажу, дарування, відчуження будь-яким чином, в т.ч. внесення в якості вкладу до статутного капіталу інших юридичних осіб, нерухомого майна, обладнання, устаткування, транспорту та майнових прав Товариства;
  - укладення договорів/правочинів щодо оренди (суборенди), користування і т.п.; укладення договорів/правочинів поруки, застави, іпотеки, інших правочинів щодо обтяження чи обмеження майна чи майнових прав Товариства;
  - виступати емітентом цінних паперів, укладення правочинів щодо придбання цінних паперів;
  - укладення договорів /правочинів щодо продажу, дарування, відчуження іншим способом, передання у користування, іншим чином обтяження чи обмеження прав, що впливають із Спеціального дозволу на користування надрами №3716 від 09.12.2005 р., виданого Державною службою геології та надр України Товариству з метою видобування гранітів, щебеню, відсівів від дроблення гранітів на Норинському родовищі (розташоване у Житомирській області, Овруцький район, південна околиця с. Норинськ), площею 46,4 га, строком дії до 09 грудня 2035 (дві тисячі тридцять п'ятого) року;
  - надання відмови від права оренди/поновлення договорів оренди земельних ділянок.
- Видає накази та розпорядження, що є обов'язковими для всіх працівників;
- Має право першого підпису всіх фінансових документів;
- Розробляє поточні плани діяльності Товариства і заходи, що є необхідними для вирішення його завдань;
- Розробляє щорічний кошторис, штатний розклад і посадові оклади працівників, встановлює показники, розмір та строки їх преміювання;
- Подає на затвердження Загальних зборів річний звіт та баланс Товариства;
- Забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради;

- Приймає рішення щодо інших питань поточної діяльності Товариства.
- Підписує установчі документи в т.ч. Статут за дорученням Загальних зборів акціонерів та /або Наглядової ради.

#### 3.4. Генеральний директор має право:

- Розпоряджатися майном Товариства в межах, що визначені цим Статутом;
- Без довіреності діяти від імені Товариства, представляти його у всіх установах, підприємствах і організаціях;
- Відкривати в банках розрахункові та інші рахунки, укладати будь-які правочини та інші юридичні акти, крім визначених цим Статутом правочинів, вчинення яких потребує попередньої письмової згоди Наглядової ради;
- За умови отримання попередньої письмової згоди Наглядової ради Товариства укладає договори, вчиняє правочини та здійснює юридично значимі дії щодо:
  - укладення договорів / правочинів щодо отримання кредитів в банках або/чи будь-яких фінансових установах, договорів позики, фінансової допомоги, факторингу;
  - укладення договорів/правочинів щодо купівлі-продажу, дарування, відчуження будь-яким чином, в тому числі внесення в якості вкладу до статутного капіталу інших юридичних осіб, нерухомого майна, обладнання, устаткування, транспорту та майнових прав Товариства;
  - укладення договорів/правочинів щодо оренди (суборенди), користування і тому подібне; укладення договорів/правочинів поруки, застави, іпотеки, інших правочинів щодо обтяження чи обмеження майна чи майнових прав Товариства;
  - виступати емітентом цінних паперів, укладення правочинів щодо придбання цінних паперів;
  - укладення договорів /правочинів щодо продажу, дарування, відчуження іншим способом, передання у користування, іншим чином обтяження чи обмеження прав, що впливають із Спеціального дозволу на користування надрами №3716 від 09.12.2005 р., виданого Державною службою геології та надр України Товариству з метою видобування гранітів, щебеню, відсіву від дроблення гранітів на Норинському родовищі (розташоване у Житомирській області, Овруцький район, південна околиця с. Норинськ), площею 46,4 га, строком дії до 09 грудня 2035 (дві тисячі тридцять п'ятого) року;
  - надання відмови від права оренди/поновлення договорів оренди земельних ділянок.
- Здійснювати інші дії, спрямовані на досягнення мети та цілей Товариства в межах його компетенції.

#### 3.5. 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) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;
- 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства;
- 4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акціонерів. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах акціонерів із зазначенням причини;
- 5) брати участь у засіданні Наглядової ради на її вимогу;
- 6) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);
- 7) 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

своїх повноважень, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

8) своєчасно надавати Наглядовій раді, Ревізору (членам Ревізійної комісії), внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства;

9) тощо.

3.6. Генеральний директор несе цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, які завдані Товариству його неправомірними діями (бездіяльністю) у встановленому законодавстві порядку.

3.7. Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової ради (у разі її відсутності – Загальними зборами акціонерів).

Підстави припинення повноважень Генерального директора можуть встановлюватися відповідним трудовим договором (контрактом), внутрішніми положеннями Товариства, чинним законодавством. В разі неспроможності Генерального директора виконувати покладені на нього обов'язки, невиконання умов трудового договору (контракту), недовіри з боку Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради чи Ревізійної комісії, його повноваження на підставі рішення Наглядової Ради припиняються.

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

#### **4. СКЛАД ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ**

4.1. Виконавчий орган Товариства – одноосібний.

4.2. Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є Членом Наглядової ради чи Ревізором (членом Ревізійної комісії) Товариства.

4.3. Генеральним Директором є особа, яка перебуває у трудових відносинах з Товариством.

4.4. Генеральним директором Товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, Національної поліції, державні службовці, особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності та які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини.

4.5. Інша комерційна діяльність Генерального директора не може перешкоджати інтересам Товариства.

#### **5. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

5.1. Генеральний директор обирається Наглядовою радою за одноголосним рішенням всіх членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні, не більш, ніж на 5 років з правом продовження повноважень на новий строк.

5.2. Генеральний Директор обирається Наглядовою радою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні.

5.3. Від імені Товариства Голова Наглядової ради Товариства (особа, уповноважена на те Наглядовою радою чи Загальними зборами акціонерів Товариства) укладає з Генеральним Директором трудовий договір (контракт), в якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання трудового договору (контракту), тощо.

5.4. Права та обов'язки, строк повноважень, відповідальність і оплата праці Генерального Директора визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами

законодавства, Статутом, а також трудовим договором (контрактом), що з ним укладається.

5.5. Повноваження Генерального директора можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених чинним законодавством України та трудовим договором (контрактом).

Генеральний директор може бути у будь-який час усунений від виконання своїх обов'язків. У разі відсторонення Генерального директора або особи, яка виконує його повноваження, від здійснення повноважень Наглядова рада зобов'язана протягом 10 днів з дати ухвалення відповідного рішення оголосити про скликання Загальних зборів Товариства, до порядку денного яких повинно бути включено питання про переобрання Генерального директора Товариства.

Наглядова рада у разі виникнення в ході проведення внутрішнього розслідування або з інших важливих причин, має право усунути Генерального директора від виконання своїх обов'язків. В цьому випадку Наглядова рада призначає на посаду Генерального директора інших осіб, з обов'язковим затвердженням цього рішення на Загальних зборах акціонерів.

До вирішення Загальними зборами питання про припинення повноважень Генерального директора, Наглядова рада зобов'язана призначити особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора та скликати позачергові Загальні збори.

5.6. Генеральний директор може переобиратися (призначатися) на посаду необмежену кількість термінів (строків).

5.7. У разі тимчасової відсутності Генерального Директора на період відпустки, відрядження або хвороби - його обов'язки виконує інша особа. Виконання обов'язків здійснюється на підставі наказу Генерального Директора, згідно з рішенням Наглядової ради.

Особа, на яку тимчасово покладаються обов'язки Генерального Директора за його відсутності, має всі повноваження Генерального Директора, передбачені законодавством України, Статутом в тому числі діє без довіреності від імені Товариства та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях.

Генеральний Директор може доручати вирішення окремих питань, що входять до його компетенції, своїм заступникам або керівникам структурних підрозділів в межах, передбачених Статутом.

5.8. Пропозиції про висування кандидатів для призначення на посаду Генерального директора подаються Голові Наглядової ради не пізніше як за 3 (три) робочих дні до дати проведення позачергового засідання Наглядової ради, на якому буде розглядатись питання обрання Генерального директора Товариства, або не пізніше 5 (п'яти) робочих днів в разі проведення чергового засідання Наглядової ради.

Пропозиція має містити:

- 1) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності);
- 2) рік народження;
- 3) особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) / найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить);
- 4) кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства, до складу органу якого обирається кандидат;
- 5) освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація);
- 6) місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах;
- 7) інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада);
- 8) наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості;

9) наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю;

10) чи є кандидат афілійованою особою Товариства, до складу органу якого він обирається;

11) інформація про: акціонерів товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать;

посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи Товариства;

12) наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства;

13) іншу інформацію (у разі необхідності).

Наявність (відсутність) зазначених фактів повинна бути у письмовій формі підтверджена особою, кандидатура якої висувається.

## **6. ЗВІТНІСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

6.1. Генеральний Директор є підзвітний Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді Товариства.

6.2. За підсумками року Генеральний Директор запов'язаний звітувати перед Загальними зборами акціонерів Товариства.

6.3. Генеральний Директор звітує перед Загальними зборами та Наглядовою радою про :

- виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;
- фінансово-економічний стан Товариства, рівень конкурентоспроможності та прибутковості;
- стан та можливі способи погашення кредиторської та дебіторської заборгованостей;
- короткострокові та довгострокові прогнози діяльності Товариства;
- інші питання, пов'язані з господарською діяльністю, на вимогу Наглядової ради.

6.4. Звіт Генерального Директора викладається в усній формі на Загальних зборах акціонерів та засіданні Наглядової ради та повинен містити посилання на показники бухгалтерської звітності Товариства, детальний аналіз та пояснення.

6.5. Окрім регулярних звітів Наглядовій раді Генеральний Директор запов'язаний:

- 1) на вимогу Наглядової ради звітувати на найближчому засіданні Наглядової ради з конкретного питання, зазначеного у вимозі Наглядової ради. Звіт з конкретного питання повинен містити детальний аналіз порушеного питання з посиланням на документацію, на підставі якої праведний аналіз, та необхідні пояснення;
- 2) своєчасно надавати Членам Наглядової ради на їх вимогу повну та достовірну інформацію, необхідну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцій;
- 3) негайно інформувати Наглядову раду про надзвичайні події. Надзвичайними подіями, зокрема, слід вважати будь-які важливі події у діяльності Товариства, які можуть вплинути на вартість цінних паперів Товариства або розмір доходу до них.

## **7. ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ТА ВИНАГОРОДА**

7.1. Діяльність Генерального директора щорічно оцінюється Наглядовою радою.

7.2. Оцінка діяльності Генерального директора в цілому здійснюється за результатами діяльності за рік та після звітування перед Наглядовою радою.

7.3. Під час оцінки діяльності Генерального директора враховуються результати діяльності останнього, індивідуальний внесок в діяльність Товариства, його управлінські здібності тощо. Критерії оцінки діяльності Генерального директора визначаються Наглядовою радою.

7.4. Оцінка діяльності Генерального директора проводиться один раз на рік, але Наглядова рада може давати свою оцінку діяльності Генерального директора постійно під час своїх засідань.

7.5. На підставі оцінки діяльності Генерального директора за підсумками року Наглядова рада може визначати розмір винагороди Генерального директора.