

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
загальними зборами акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА «НОРИНСЬКИЙ  
ЩЕБЗАВОД»  
Протокол б/н  
від «10» жовтня 2017 року

*Голова загальних зборів акціонерів*

*Кочура О.Г.*

*Секретар загальних зборів акціонерів*

*Гонтажєвська І.А.*

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

с. Норинськ  
2017р.

## **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 (Генерального Директора).

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, який здійснює керівництво його поточною діяльністю та організовує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства.

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 (підписує) правочини, договори, контракти, в тому числі зовнішньоекономічні, фінансові документи, листи;

має право першого підпису всіх фінансових документів;

здійснює повсякденне керівництво діяльністю Товариства;

розподіляє обов'язки між фахівцями Товариства;

на власний розсуд виносить будь-які питання на розгляд і голосування;

забезпечує умови для проведення Товариством єдиної економічної політики;

створює умови для прояву ініціативи і заповзятливості співробітників Товариства;

приймає на роботу співробітників, звільняє, заохочує співробітників Товариства, за винятком посадових осіб, що обираються Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства;

накладає стягнення на співробітників Товариства;

видає накази та розпорядження, що є обов'язковими для всіх працівників;

розробляє і затверджує щорічний кошторис, штатний розклад і посадові оклади працівників, встановлює показники, розмір та строки їх преміювання;

розробляє поточні плани діяльності Товариства і заходи, що є необхідними для вирішення його завдань;

подає на затвердження Загальних зборів річний звіт та баланс Товариства;

забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради;

приймає рішення про відрядження співробітників, у тому числі за межі України;

видає і/чи засвідчує довіреності на здійснення окремих дій від імені Товариства, органів управління і посадових осіб Товариства;

засвідчує довіреності фізичних осіб на здійснення окремих дій, передбачених законодавством, у тому числі на право участі і голосування від імені Товариства на Загальних зборах акціонерів/учасників інших Товариств;

наділяє посадових осіб Товариства правом другого першого підпису і другого підпису;

приймає рішення про пред'явлення від імені Товариства претензій до юридичних і фізичних осіб;

від імені Товариства підписує колективний договір;

приймає рішення щодо інших питань поточної діяльності Товариства, тобто виконує інші функції, має права й обов'язки, що не суперечать статуту Товариства.

3.4. Генеральний директор має право:

1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;

2) в межах визначених повноважень самостійно вирішувати питання поточної діяльності Товариства;

3) вносити пропозиції, брати участь в обговоренні з питань порядку денного на Загальних зборах Товариства;

4) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;

5) отримувати справедливий винагороду за виконання функцій Генерального директора, розмір якої встановлюється Наглядовою радою Товариства;

6) тощо.

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 контрактом, внутрішніми положеннями Товариства, чинним законодавством.

#### **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 та/або Загальними зборами акціонерів не більш, ніж на 5 років з правом продовження повноважень на новий строк.

5.2. Генеральний Директор призначається 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 контракт, в якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання 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 контрактом, що з ним укладається.

5.5. Повноваження Генерального директора можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених чинним законодавством України та контрактом. Генеральний директор може бути у будь-який час усунений від виконання своїх обов'язків.

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.

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.

## **6. ЗВІТНІСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

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

6.2. За підсумками року Генеральний Директор забов'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 забов'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.