

ЗАТВЕРДЖЕНО
річними Загальними Зборами акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ
«ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ»
(Протокол № 1 від «04» травня 2023 р.)

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДИРЕКТОРА
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ
«ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Директора Приватного акціонерного товариства Науково-виробниче об'єднання «Чернігівеліткартопля» (надалі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту Приватного акціонерного товариства Науково-виробниче об'єднання «Чернігівеліткартопля» (надалі – Товариство), Закону України «Про акціонерні товариства».

1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк обрання та організацію роботи Директора Товариства, а також його права, обов'язки та відповідальність.

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

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ДИРЕКТОРА

2.1. Директор Товариства є одноосібним виконавчим органом, який здійснює управління його поточною діяльністю та організовує виконання рішень Загальних Зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства.

2.2. Директор без довіреності діє від імені Товариства у межах повноважень, передбачених чинним законодавством, Статутом Товариства та цим Положенням. Директор є підзвітним Загальним Зборам акціонерів Товариства та Наглядовій раді Товариства, організовує виконання їх рішень. Директор Товариства один раз на рік представляє на затвердження Загальних Зборів акціонерів Товариства зведений річний звіт, аналіз прибутків і збитків Товариства.

2.3. Права і обов'язки, строк повноважень, відповідальність, умови оплати праці і матеріального заохочення, соціальні гарантії Директора визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства, цим Положенням та Контрактом з Директором Товариства (у разі його укладення).

Від імені Товариства Контракт (у разі його укладення) підписує Голова Наглядової ради Товариства або особа, уповноважена на це Загальними зборами акціонерів Товариства.

2.4. В своїй діяльності Директор Товариства керується:

- рішеннями, прийнятими Загальними Зборами акціонерів Товариства та Наглядовою радою;
- Статутом Товариства;
- цим Положенням;
- актами внутрішнього регулювання;
- контрактом (у разі його укладення);
- чинним законодавством України та нормативними актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

2.5. Директор вирішує всі питання, які пов'язані з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства.

2.6. До компетенції Директора Товариства можуть бути передані повноваження, що не є виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства.

3. ПОРЯДОК ОБРАННЯ ДИРЕКТОРА ТОВАРИСТВА ТА СТРОК ЙОГО ПОВНОВАЖЕНЬ

3.1. Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність та не є членом Наглядової ради Товариства чи іншою посадовою особою Товариства.

3.2. Директор Товариства обирається (призначається) Наглядовою радою Товариства. Одна й та сама особа може призначатися (переобиратися) на посаду Директора необмежену кількість разів. Припинення повноважень Директора Товариства здійснюється за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

3.3. Всі акціонери Товариства мають право висувати кандидата для обрання на посаду Директора Товариства. Будь-який з акціонерів має право висувати свою особу для обрання на посаду Директора Товариства. Пропозиції щодо кандидатів на посаду Директора Товариства подаються на ім'я Наглядової ради Товариства.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень Директора Товариства одночасно обов'язково подається

пропозиція щодо кандидатури для обрання Директором Товариства або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

3.4. Пропозиція про висування кандидата повинна бути оформлена в письмовому вигляді та направляється із зазначенням реквізитів акціонера (прізвище, ім'я та по батькові, назва, адреса реєстрації, Код ЄДРПОУ для юридичних осіб), який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції щодо кандидата на посаду Директора Товариства, яка повинна містити такі дані: кількість, тип та/або клас акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером на посаду Директора Товариства, прізвище, ім'я та по батькові, дату народження, громадянство, місце проживання або реєстрації (освіта, досвід роботи, у тому числі на керівних посадах, місце роботи, нагороди тощо, що може охарактеризувати особу; інформацію про непогашену судимість або заборону суду займати керівні посади та інше; положення про те, що особа, яка пропонується для обрання, не має заперечень щодо її обрання на посаду Директора Товариства.

4. КОМПЕТЕНЦІЯ, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ДИРЕКТОРА

4.1. Компетенція Директора визначена діючим законодавством України, Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства, цим Положенням, рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства.

4.2. За рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства до компетенції Директора Товариства можуть бути передані питання, що належать до компетенції, але не виключної, Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства.

4.3. Компетенція Директора може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту Товариства або прийняття відповідного рішення Загальними зборами акціонерів Товариства.

4.4. Директор без довіреності діє від імені Товариства, представляє його інтереси в органах державної влади і місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами і громадянами, організовує господарську діяльність Товариства, укладає (у т.ч. трудові) договори, контракти, інші правочини та здійснює інші правочини, виконує рішення Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради.

4.5. До компетенції Директора, зокрема, належить:

4.5.1. затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів для їх виконання;

4.5.2. розробка штатного розпису та фонду оплати праці Товариства;

4.5.3. затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку та інших внутрішніх документів Товариства;

4.5.4. прийняття рішення про консервацію (розконсервацію) основних засобів Товариства; про списання майна Товариства згідно з чинним законодавством України;

4.5.5. організація ведення бухгалтерського обліку, звітності Товариства, впровадження облікової політики Товариства; організація матеріально-технічного забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;

4.5.6. прийняття рішень про проведення ревізій фінансово-господарської діяльності Товариства;

4.5.7. вжиття заходів щодо забезпечення захисту інформації, що становить комерційну таємницю;

4.5.8. визначення організаційної структури Товариства;

4.5.9. без довіреності діє від імені Товариства, в тому числі представляє інтереси Товариства, вчиняє правочини від імені Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, видає накази та дає розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

4.5.10. прийняття рішень з питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства;

4.5.11. видача наказів та розпоряджень, надання вказівок, які є обов'язковими до виконання всіма підрозділами та штатними працівниками Товариства;

4.5.12. розпорядження майном та коштами Товариства відповідно до цього Статуту;

4.5.13. затвердження інструкцій та інших нормативних актів з питань, що не входять до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради;

4.5.14. прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства, його філій, представництв;

4.5.15. заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності всіх працівників Товариства, його філій, представництв;

4.5.16. відкриття будь-яких видів рахунків в будь-яких банківських установах як в Україні, так і за її межами;

4.5.17. укладання будь-яких угод, в яких Товариство виступає як гарант або поручитель; укладання угод позики або фінансової допомоги з боку Товариства; здійснення будь-яких дій, пов'язаних з передачею майна Товариства у заставу; здійснення будь-яких дій, пов'язаних з передачею у платне або безоплатне користування майна та основних фондів Товариства; укладання будь-яких угод стосовно нерухомого майна Товариства з урахуванням обмежень, встановлених ЗУ «Про акціонерні товариства»;

4.5.18. укладення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить не більше 10 % (десяти відсотків) вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

4.5.19. здійснення представництва Товариства у всіх без винятку установах, на підприємствах, в організаціях незалежно від форми власності та підпорядкування (в тому числі сервісних центрах, органах державної реєстрації, Регіональних сервісних центрах МВС України тощо та будь-яких інших установах, підприємствах та організаціях незалежно від їх підпорядкування і форм власності з усіх без винятку питань, пов'язаних з експлуатацією та відчуженням транспортних засобів, їх переобладнанням) з питань постановки на облік, зняття з обліку, переоформлення права власності на всі види транспортних засобів, які належать Товариству та/або на які Товариство набуватиме право власності; отримувати транзитні номери; подавати та одержувати необхідні довідки та документи; включаючи заяви, дублікати реєстраційних документів, в разі їх втрати, підписувати договори цивільно-правового характеру щодо розпорядження та користування транспортним засобом, при цьому визначити ціну та умови договору на свій розсуд, одержувати тимчасовий реєстраційний талон;

4.5.20. прийняття рішення та здійснення зміни видів діяльності Товариства, в тому числі виключати/встановлювати додаткові види діяльності Товариства, для чого представляти інтереси Товариства у відповідному органі державної реєстрації з правом підпису відповідних документів;

4.5.21. прийняття рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства, представлення інтересів Товариства у судових органах та органах державної влади та управління, подання позовів, скарг, заяв, клопотань тощо. Представлення інтересів Товариства у всіх судах на території України, третейських судах з усіма правами. Наданими законодавством України для позивачу, відповідачу, заявнику, скаржнику, третій особі, стягувачу та іншим учасникам судового процесу;

4.5.22. здійснення операції з векселями, в межах, визначених цим Статутом;

4.5.23. призначення наказом особи, яка тимчасово здійснює повноваження Директора у разі відсутності Директора у зв'язку з відрадженням, хворобою та відпусткою;

4.5.24. вирішення інших питань, віднесених до його компетенції Статутом та внутрішніми документами Товариства.

4.6. Директор відповідає за ефективну діяльність Товариства в цілому.

Директор має право надавати пропозиції Загальним зборам акціонерів Товариства та Наглядовій раді Товариства за всіма напрямками діяльності Товариства.

4.7. Директор Товариства зобов'язаний:

4.7.1. Діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;

4.7.2. Керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;

4.7.3. Виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів Товариства та Наглядовою радою Товариства;

4.7.4. Брати участь за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради Товариства у засіданнях Наглядової ради Товариства, у Загальних зборах акціонерів Товариства;

4.7.5. Не розголошувати конфіденційну інформацію, включаючи комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій Директора особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах, або в інтересах третіх осіб.

4.8. Якщо до Директора поступила інформація про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, Директор зобов'язаний протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту отримання відомостей надати Наглядовій раді Товариства інформацію стосовно правочину, зокрема:

- 1) предмет правочину;
- 2) вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочином;
- 3) загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання послуг;
- 4) відомості про особу, яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину.

4.9. Директор на вимогу Наглядової ради Товариства та інших посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми Положеннями Товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

4.10. Директор повинен розкривати інформацію про наявність у нього конфлікту інтересів стосовно будь-якого рішення (угоди) Товариства. Якщо у Директора існує конфлікт інтересів, він повинен своєчасно повідомити про це Наглядову раду Товариства.

4.11. Порядок притягнення Директора Товариства до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України.

5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

5.1. Організаційною формою роботи Директора є надання вказівок, розпоряджень та видання наказів, які є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства.

5.2. Директор має право скликати наради, на які можуть бути запрошені керівники структурних підрозділів, відділів, представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав Колективний договір від імені трудового колективу, члени трудового колективу тощо.

5.3. Наради скликаються Директором у разі необхідності:

- за власною ініціативою Директора ;
- за ініціативою Наглядової ради Товариства;

5.4. Директор визначає:

- місце, дату та час проведення наради;
- порядок денний;
- склад осіб, які запрошуються для участі в обговоренні питань порядку денного.

Директор через уповноважену особу організує повідомлення по електронній пошті (телефоном) або в інший спосіб осіб, які запрошуються для участі у нараді.

5.5. Ведення діловодства Директора, оформлення протоколів нарад здійснює уповноважена особа. Протокол нарад, наказ або розпорядження надається для ознайомлення на вимогу члена Наглядової ради Товариства або представника профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав Колективний договір від імені трудового колективу.

5.6. Рішення Директора, прийняті в межах його компетенції, є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства.

5.7. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Директором, здійснює сам Директор, або за його наказом, один або декілька уповноважених осіб.

5.8. Протоколи нарад, накази та розпорядження Директора передаються на зберігання до архіву Товариства у порядку, встановленому діючим законодавством України.

6. ЗВІТНІСТЬ ДИРЕКТОРА

6.1. Директор є підзвітним Загальним зборам акціонерів Товариства та Наглядовій раді Товариства.

6.2. Директор звітує перед Наглядовою радою щодо фінансових показників діяльності Товариства; виконання бюджету; наявні ризики; іншої суттєвої інформації щодо поточної діяльності Товариства.

7. ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ДИРЕКТОРА

7.1. Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової ради Товариства з одночасним прийняттям рішення про призначення особи, яка здійснює повноваження Директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

7.2. Повноваження Директора припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Наглядової ради Товариства не менш ніж за 2 (два) тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків Директора за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Директора;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

7.3. Підстави припинення повноважень Директора Товариства встановлюються законом, Статутом Товариства, а також контрактом, укладеним з Директором Товариства (у разі його укладення).

7.4. У разі неможливості виконання Директором Товариства своїх повноважень, його повноваження тимчасово здійснюються особою, призначеною Наглядовою радою Товариства.

7.5. Наглядова рада має право відсторонити від виконання повноважень Директора Товариства, дії або бездіяльність якого порушують права акціонерів чи самого Товариства. В такому випадку Наглядова рада має право призначити особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора Товариства або призначити (переобрати) Директора Товариства, в порядку та на умовах, встановлених Статутом Товариства та даним Положенням.

7.6. Директор Товариства на час своєї тимчасової відсутності у зв'язку з відрядженням, щорічною основною або додатковою відпусткою, під час тимчасової непрацездатності у зв'язку з хворобою або відпусткою по догляду за дитиною, або з інших поважних причин наказом може призначити особу, яка тимчасово здійснює повноваження Директора Товариства.

7.7. У разі відсутності наказу Директора про призначення особи, яка тимчасово здійснює його повноваження, така особа призначається Наглядовою радою. При виконанні функцій Директора особа, яка тимчасово здійснює повноваження Директора, має всі повноваження Директора, визначені цим Статутом. Відомості про Директора та особу, призначену Наглядовою радою для тимчасового здійснення повноважень Директора (крім випадків, коли призначення особи для тимчасового здійснення повноважень Директора, пов'язане з відпусткою, відрядженням, хворобою Директора), підлягають включенню до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДИРЕКТОРА

8.1. Директор є посадовою особою Товариства і несе персональну відповідальність в межах своїх повноважень за невиконання рішень Загальних зборів Товариства.

8.2. Директор несе персональну відповідальність згідно діючого законодавства за невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків.

8.3. Директор несе майнову відповідальність за шкоду, завдану Товариству та акціонерам згідно діючого законодавства.

9. ОПЛАТА ПРАЦІ ДИРЕКТОРА

9.1. Оплата праці Директора визначається Контрактом (у разі його укладення) або штатним розписом Товариства.