

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДИРЕКТОРА ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНКА»

1. Засади діяльності Директора.

- 1.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Директор Товариства (одноосібний виконавчий орган) та є посадовою особою органу Товариства.
- 1.1.1. Директор Товариства повинен діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства.
- 1.1.2. Директор Товариства не має права розголошувати комерційну таємницю, інформацію з обмеженим доступом та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.
- 1.1.3. Директор Товариства несе відповідальність перед Товариством за шкоду (збитки), заподіяну Товариству його діями (бездіяльністю) відповідно до чинного законодавства України. У разі, якщо відповідальність згідно цього пункту несуть декілька осіб, їхня відповідальність перед Товариством є солідарною.
- 1.2. Директор Товариства підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.
- 1.3. Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства (у разі, якщо наявність Ревізійної комісії буде передбачена Статутом Товариства).
- 1.4. Директор Товариства обирається (призначається) Наглядовою радою в порядку, встановленому п.10.4. Статуту, на строк 3 (три) роки. Наглядова рада вправі прийняти рішення щодо дострокового припинення (відкликання) повноважень Директора Товариства.
- 1.5. Договір (контракт), що укладається з Директором Товариства, від імені Товариства підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Умови праці Директора Товариства встановлюються та затверджуються Наглядовою радою.

2. Компетенція Директора Товариства.

- 2.1. Директор Товариства має право:
- 2.1.1. 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;
- 2.1.2. Вчиняти від імені Товариства правочини та укладати (підписувати) від імені Товариства будь-які договори (угоди) з урахуванням обмежень щодо змісту та суми договорів (правочинів, угод), які встановлені Статутом та внутрішніми документами Товариства;
- 2.1.3. З урахуванням обмежень, встановлених Статутом та внутрішніми документами Товариства, виступати розпорядником коштів та майна Товариства;
- 2.1.4. Видавати довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства;
- 2.1.5. Приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; визначати (конкретизувати) сферу компетенції, права і відповідальність працівників Товариства; приймати будь-які інші кадрові рішення (в тому числі стосовно переведення) щодо працівників Товариства; укладати від імені Товариства трудові договори з керівниками філій та представництв;
- 2.1.6. Видавати накази та розпорядження в межах своєї компетенції, встановлювати внутрішній режим роботи в Товаристві, давати вказівки, що є обов'язковими до виконання всіма підрозділами та штатними працівниками Товариства, а також керівниками філій та представництв;

2.1.7. У випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб від імені Товариства приймати участь в органах управління таких юридичних осіб (у т.ч. у вищих органах управління), від імені Товариства голосувати (приймати участь у голосуванні) щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені Товариства підписувати статuti таких юридичних осіб, а також підписувати від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб.

2.2. До компетенції Директора належить:

2.2.1. Затвердження від імені Товариства документів, які пов'язані з діяльністю дочірніх підприємств (крім статутів дочірніх підприємств), в межах компетенції, передбаченої Статутом Товариства та статутами дочірніх підприємств;

2.2.2. Затвердження від імені Товариства передавальних актів (балансів) та/або розподільчих (розподільних) актів (балансів) та/або ліквідаційних актів (балансів) дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, які припиняються та частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство;

2.2.3. Прийняття рішень з інших питань, що пов'язані з діяльністю дочірніх підприємств, в межах компетенції, передбаченої Статутом Товариства та статутами дочірніх підприємств;

2.2.4. Затвердження штатного розпису та фонду оплати праці працівників Товариства, філій та представництв відповідно до затверджених Наглядовою радою принципів організаційно-управлінської структури Товариства;

2.2.5. Прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу, звільнення, переведення) щодо керівників філій та представництв, визначення умов оплати праці керівників філій чи представництв Товариства; Затвердження документів, які пов'язані з діяльністю філій та представництв Товариства (крім положень про філії та представництва Товариства) в межах компетенції, передбаченої Статутом Товариства та положеннями про філії та представництва;

2.2.6. Затвердження переліку майна, яке передається філіям (представництвам), прийняття рішення про повернення майна Товариства, яке передано філіям, представництвам чи набуто їхніми керівниками для Товариства;

2.2.7. Формування поточних планів діяльності Товариства, включаючи фінансові та виробничі питання;

2.2.8. Розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору;

2.2.9. Організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організація документообігу як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами;

2.2.10. Вирішення інших питань, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до його компетенції чинним законодавством, статутом чи внутрішніми документами Товариства, а також питань, які не входять в сферу компетенції Наглядової ради та Загальних зборів.

2.3. Директор Товариства на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надавати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства;

2.4. У разі тимчасової неможливості виконання Директором своїх повноважень, його повноваження тимчасово виконуються (здійснюються) призначеною ним особою за погодженням з Наглядовою радою. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.

3. Припинення повноважень Директора Товариства.

3.1. Повноваження Директора Товариства припиняється за рішенням Наглядової ради.

3.2. Наглядова рада може в будь-який час та з будь-яких підстав прийняти рішення про припинення (відкликання) повноважень Директора Товариства.

4. Заключні положення

- 4.1. Зміни до цього Положення вносяться за рішенням загальних зборів Товариства в порядку, визначеному законодавством України та Статутом Товариства.
- 4.2. Норми, встановлені цим Положенням, є недійсними, якщо вони суперечать законодавству України та Статуту Товариства.
- 4.3. Якщо окремі норми, встановлені цим Положенням, визнані недійсними у встановленому законодавством порядку, це не тягне за собою визнання недійсними інших норм Положення та Положення в цілому.
- 4.4. Положення набуває чинності з моменту затвердження його загальними зборами Товариства.

Голова загальних зборів акціонерів
ПАТ «ВІЛЬШАНКА»



(підпис)

Пономаренко Олег Миколайович

Секретар загальних зборів
акціонерів
ПАТ «ВІЛЬШАНКА»



(підпис)

Казакевич Ігор Леонідович



4. Застосовуючи положення статті 10 Закону про акціонерні товариства, встановлені цим Положенням, встановлено, що статут акціонерного товариства не може бути змінено, якщо це не буде зроблено за рішенням загальної збори акціонерного товариства, який скликається на це рішення за рішенням загальної збори акціонерного товариства.

Директор
ПАТ «ВІЛЬШАНКА»
О.М. Пономаренко



Протумеровано, прошнуровано та скріплено печаткою
3 (три) аркуші
Директор
ПАТ «ВІЛЬШАНКА»
О.М. Пономаренко