

ЗАТВЕРДЖЕНО

загальними зборами акціонерів Товариства Протокол
№ 1/2023 від 28.04.2023 р.

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ШОСТКИНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»**

м. Шостка

2023 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Дане Положення розроблено відповідно до Статуту та чинного законодавства України.
- 1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Виконавчого органу, а також права, обов'язки, відповідальність, припинення повноважень членів Виконавчого органу, а також форму та порядок проведення і скликання засідань Виконавчого органу.
- 1.3. Положення затверджується, змінюється та доповнюється лише Загальними Зборами акціонерів.

2. СКЛАД ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ТА ПРОЦЕДУРА ОБРАННЯ ЙОГО ЧЛЕНІВ

- 2.1. Кількісний склад виконавчого органу, порядок призначення його членів визначаються статутом акціонерного товариства. Порядок скликання та проведення засідань виконавчого органу встановлюється статутом акціонерного товариства та/або положенням про виконавчий орган акціонерного товариства.
- 2.2. Виконавчим органом Товариства є Директор.
- 2.3. Кількісний склад виконавчого органу одноособовий.
- 2.4. Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради цього товариства.
- 2.5. Директором не можуть бути:
 1. юридичні особи;
 2. особи, які не мають повної цивільної дієздатності;
 3. члени Наглядової ради Товариства;
 4. інші особи, обмеження щодо членства яких у Виконавчому органі встановлено законом;
 5. особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути Директором, якщо товариство провадить такий вид діяльності;
 6. особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини;
 7. особи, визнані за рішенням суду винними у порушенні вимог статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі по тексту - Закон). Зазначене обмеження застосовується протягом трьох років з дати виконання такого рішення суду;
 8. особи, які є посадовими особами іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності товариства.
- 2.6. Директор обирається Наглядовою радою Товариства.
- 2.7. Рішення про обрання Директора приймається простою більшістю голосів.

3. ПРАВОВИЙ СТАТУС ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ

- 3.1. Директор здійснює управління його поточною діяльністю.
- 3.2. Основними завданнями Директора є:
 - 1) забезпечення ефективної діяльності Товариства у відповідності з пріоритетними напрямками його діяльності;
 - 2) реалізація цілей, стратегії, політики та програм Товариства;
 - 3) забезпечення виконання рішень Загальних Зборів та Наглядової ради.
- 3.3. 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. Загальні Збори можуть винести рішення про передачу частини належних їм повноважень, за виключенням тих, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів та Наглядової ради, до компетенції Директора.
- 3.4. Директор підзвітний загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені товариства у межах, встановлених статутом акціонерного товариства і законом.
- 3.5. Рішення, що відносяться до його компетенції, директор приймає самостійно та на власний розсуд

керуючись доцільністю і (потребами) інтересами Товариства та дотримуючись норм чинного законодавства, Статуту Товариства, положень ті інших внутрішніх документів Товариства, а також чинних зобов'язань Товариства.

- 3.6. Компетенція Директора визначається Статутом Товариства. Директор має право без довіреності діяти від імені товариства, зокрема представляти інтереси товариства, вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та надавати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства.
- 3.7. Компетенція директора :
Директор здійснює керівництво Товариством і наділений наступними повноваженнями та має право:
 - 3.7.1. без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства у всіх вітчизняних та іноземних органах (підприємствах, установах і організаціях), вчиняти правочини від імені Товариства, та ін.;
 - 3.7.2. керувати поточними справами Товариства і забезпечувати виконання рішень Вищого органу Товариства, Наглядової ради;
 - 3.7.3. особисто здійснювати повноваження щодо управління корпоративними правами Товариства в господарських Товариствах, створених за участю Товариства, або призначити уповноваженого представника;
 - 3.7.4. проводити переговори та без довіреності укладати (підписувати) будь-які правочини (угоди, договори та інше) від імені Товариства, здійснювати інші юридичні акти;
 - 3.7.5. представляти Товариство в трудових відносинах, приймати на роботу та звільняти з роботи працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та накладати стягнення, затверджувати розміри ставок заробітної плати і посадових окладів працівників Товариства;
 - 3.7.6. направляти працівників Товариства у відрядження, включаючи закордонні;
 - 3.7.7. призначати на посаду та звільняти з посади керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;
 - 3.7.8. розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, встановлених чинним законодавством та Статутом Товариства;
 - 3.7.9. здійснювати у встановленому порядку інвестування коштів товариства, відчужувати або набувати майно, передавати майно у заставу, оренду, безоплатне користування, а також іншим способом ним розпоряджатися у межах встановлених чинним законодавством;
 - 3.7.10. організовувати ведення бухгалтерського обліку та звітності товариства, представляти щорічний фінансовий звіт на затвердження загальним зборам;
 - 3.7.11. відкривати та розпоряджатися поточними, валютними та іншими рахунками в будь-якому банку України та за кордоном для зберігання коштів і здійснення всіх видів розрахунків, кредитних та касових операцій Товариства;
 - 3.7.12. видавати від імені Товариства доручення та довіреності;
 - 3.7.13. виходити з пропозицією скликання Загальних зборів акціонерів;
 - 3.7.14. керувати роботою структурних підрозділів Товариства;
 - 3.7.15. видавати накази та розпорядження та інші локальні нормативні документи щодо діяльності Товариства, які є обов'язковими для працівників Товариства;
 - 3.7.16. розробляти та затверджувати локальні нормативні акти, які регулюють управлінські, фінансові, кадрові та інші відносини всередині товариства;
 - 3.7.17. встановлювати ціни на продукцію, що виробляється та/або реалізовується Товариством, та тарифи на послуги Товариства та ін.;
 - 3.7.18. вирішувати всі інші питання діяльності товариства, крім тих, які відповідно до статуту товариства та закону відносять до компетенції загальних зборів акціонерів та наглядової ради;

4. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ

- 4.1. Директор обирається наглядовою радою безстроково до його переобрання та/або на інший строк визначений контрактом. Наглядова рада може прийняти рішення про винесення цього питання на загальні збори.
- 4.2. Повноваження Директора можуть бути припинені за рішенням - наглядової ради. Підстави припинення повноважень Директора встановлюються законодавством, статутом, положенням про виконавчий орган та договором (контрактом). Повноваження члена виконавчого органу припиняються також:

- 1) у випадку, передбаченому частиною третьою статті 88 Закону України «Про акціонерні товариства»;
 - 2) у разі набрання законної сили рішенням суду, за яким Директора визнано винним у порушенні вимог статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства».
- 4.3. Впродовж 5 днів з дати обрання, з Директором укладається контракт (трудоий договір) у яких передбачаються порядок роботи, права та обов'язки Директора. Виплата йому винагороди також визначається контрактом. Від імені товариства контракт підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання наглядовою радою.
- 4.4. Директор може переобиратися на посаду необмежену кількість разів.

5. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДИРЕКТОРА

- 5.1. Директор у своїй діяльності повинен керуватися чинним законодавством України, Статутом, рішеннями Загальних Зборів акціонерів, цим Положенням та внутрішніми документами Товариства.
- 5.2. 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) вимагати у Наглядової ради скликання позачергових Загальних Зборів;
- 5.3. 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) виконувати рішення, прийняті Загальними Зборами акціонерів та Наглядовою радою;
 - 3) брати участь у засіданні Наглядової ради на її вимогу;
 - 4) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);
 - 5) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій Директора, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
 - 6) своєчасно надавати Наглядовій раді, а також на вимогу суб'єкта аудиторської діяльності документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.
 - 7) діяти у такий спосіб, який, на їхнє добросовісне переконання, з найбільшою ймовірністю сприятиме досягненню успішних результатів діяльності Товариства на користь усіх його акціонерів. Якщо цілі товариства включають інші цілі, крім отримання прибутку акціонерами, під сприянням досягненню успішних результатів діяльності товариства розуміється досягнення також таких цілей. Директор повинен дотримуватися цього обов'язку, з урахуванням положень інших законів, що вимагають них, за певних обставин, враховувати інтереси кредиторів товариства чи діяти в їхніх інтересах.
 - 8) ухвалювати незалежні рішення. Не вважається порушенням такого обов'язку, якщо Директор діє відповідно до законодавства, статуту акціонерного товариства, на підставі договору, укладеного з товариством, що обмежує можливість подальшого дискреційного розсуду Директора, або якщо Директор діє на виконання рішення вищого органу управління чи наглядового органу та у спосіб, передбачений статутом акціонерного товариства.
 - 9) діяти з розумним ступенем обачності, професійності та старанності. Це означає обачність, професійність та старанність, з якими діяла б розумна особа, яка:
 - 1) володіє таким рівнем знань, професійності та досвіду, які можна розумно очікувати від особи, яка виконує функції Директора;
 - 2) володіє таким рівнем знань, професійності та досвіду, який повинен мати Директор.
- 5.4. Директор несе відповідальність перед Товариством за збитки, які завдані Товариству його винними діями (бездіяльністю) за виключенням тих випадків, коли Директор голосував проти рішення, яке завдало збитків Товариству, або не брав участі у голосуванні з відповідного питання.
- 5.5. Директор, який порушив покладені на нього обов'язки, несе відповідальність у розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України.
- 5.6. Товариство, на підставі рішення Наглядової ради, має право звернутися з позовом до Директора про відшкодування завданих йому збитків. Відшкодування збитків здійснюється за рішенням суду.

- 5.7. Порядок притягнення Директора до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України.
- 5.8. Директор здійснює свої повноваження шляхом видачі локальних нормативних актів, а саме наказів, розпоряджень, рішень та інших будь-яких інших документів, які не заборонені чинним законодавством.
- 5.9. Директор несе відповідальність за дотримання правил та норм охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, санітарних та епідемічних норм, дотримання податкового законодавства та інших законодавчих та підзаконних актів, що встановлюють спеціальні правила і вимоги, обов'язкові для даної категорії суб'єктів підприємництва

6. ЗВІТНІСТЬ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ

- 6.1. Виконавчий орган є підзвітним Загальним Зборам акціонерів і Наглядовій раді.
- 6.2. Виконавчий орган звітує перед Загальними Зборами акціонерів та Наглядовою радою про результати господарської та фінансово-економічної діяльності Товариства, рівень прибутковості.
- 6.3. Річний звіт Виконавчого органу складається у письмовій формі та повинен містити істотні показники діяльності товариства. Звіт також викладається Директором в усній формі на Загальних Зборах та засіданні Наглядової ради.

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 7.1. Дане Положення та всі зміни і доповнення до нього вступають в силу з дати визначеної Загальними Зборами акціонерів.
- 7.2. У випадку, якщо окремі норми цього Положення суперечитимуть законодавству України та Статуту, вони втрачають чинність, та застосовуються відповідні норми законодавства України та Статуту.
- 7.3. Недійсність окремих норм цього Положення не тягне за собою недійсності інших норм Положення та Положення в цілому.

Голова загальних зборів акціонерів _____ Івченко Олександр Анатолійович

Секретар загальних зборів акціонерів _____ Буканова Марія Дмитрівна

Протипувано, пронумеровано, скріплено
підписами голови та секретаря зборів

(4) *списки* аркушів

Голова зборів *Даченко О.А.*
Секретар зборів *Букалова М.Д.*