

**Положення
Про виконавчий орган
приватного акціонерного товариства
«ШОСТКИНСЬКЕ ХЛБОПРИЙМАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО»**

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Директора Приватного акціонерного товариства «ШОСТКИНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту Приватного акціонерного товариства «ШОСТКИНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (далі - Товариство) та рекомендацій Принципів корпоративного управління.

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

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

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ДИРЕКТОРА

2.1. Директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю та організовує виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства.

2.2. Директор Товариства в своїй діяльності керується законодавством, Статутом та цим Положенням, рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства.

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

2.4. Директор вирішує питання діяльності Товариства в межах своєї компетенції.

2.5. Компетенція Директора визначається чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим та іншими внутрішніми положеннями Товариства.

2.6. Директор здійснює повноваження щодо скликання, організації та проведення Загальних зборів акціонерів.

2.7. Загальні збори можуть винести рішення про передачу частини належних їм повноважень до компетенції Директора, крім питань, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів чинним законодавством України та Статутом Товариства. Передача Директору частини повноважень Загальних зборів здійснюється шляхом затвердження змін до Статуту, цього Положення та, у разі необхідності, до інших внутрішніх положень Товариства.

3. ОБРАННЯ ДИРЕКТОРА

3.1. Директор обирається наглядовою радою або загальними зборами, якщо наглядова рада прийняла рішення про винесення цього питання на загальні збори.

3.2. Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізором цього товариства

3.3. Директором не може бути особа, якій згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління акціонерних товариств або здійснювати діяльність, яка є предметом діяльності Товариства.

3.4. Кандидати, які висувуються для обрання на посаду Директора, мають відповідати нижчезазначеним вимогам:

3.5.1. Повинні мати повну цивільну дієздатність;

3.5.2. Мати необхідний рівень знань щодо принципів корпоративного управління.

3.5.3. Мати бездоганну ділову репутацію.

3.5.4. Не мати непогашеної судимості, не бути позбавленим права обіймати посади в виконавчому органі господарських товариств або займатися діяльністю, пов'язаною з виконанням цих повноважень, не бути підозрюваним у вчиненні злочину або притягненим як обвинувачений у кримінальній справі.

3.6. Висування кандидатів на посаду Директора здійснюється акціонерами Товариства або їх представниками.

3.7. Письмова пропозиція щодо кандидатури на посаду Директора повинна містити наступні відомості:

- прізвище, ім'я, по-батькові кандидата;
- посада, на яку висуватиметься кандидат;
- паспортні дані та ідентифікаційний код;
- письмову заяву кандидата про прийняття на роботу;
- автобіографію кандидата, що включає інформацію про його освіту та досвід попередньої роботи;

- інші відомості, які підтверджують відповідність кандидата вимогам законодавства, Статуту Товариства та цього Положення щодо Директора.

3.8. Інформація щодо кандидата повинна надаватися в обсязі, необхідному для повної оцінки переваг та недоліків кандидата.

3.9. Кандидат, якого висунули на посаду Директора має надати на це згоду. При відсутності такої згоди його кандидатура знімається з розгляду.

3.10. З Директором укладається контракт, який передбачає права, обов'язки, відповідальність сторін, підстави його припинення та наслідки розірвання контракту тощо.

Умови контракту затверджуються Наглядовою радою Товариства. Контракт з Директором від імені Товариства підписує Голова Наглядової ради, або інша особа уповноважена наглядовою радою.

4. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ ДИРЕКТОРА

4.1. Директор в межах своєї компетенції, встановленої законодавством, Статутом, цим та іншими Положеннями здійснює поточне (оперативне) керівництво Товариством, організує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань Товариства, передбачених його Статутом та рішеннями органів управління Товариства.

4.2. Директор зобов'язаний:

4.2.1. Неухильно дотримуватись вимог щодо його діяльності на посаді Директора, встановлених законодавством, в Статуті та в цьому Положенні.

4.2.2. В межах своїх повноважень виконувати рішення Загальних зборів акціонерів.

4.2.3. Дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів).

4.2.4. Надавати Загальним зборам акціонерів, наглядовій раді поточну інформацію про діяльність Товариства, на вимогу Загальних зборів акціонерів або наглядової ради достроково звітувати про свої дії, якщо ним або ними було допущено невиконання чи неналежне виконання обов'язків щодо управління Товариства або розпорядження його майном.

4.2.5. Щорічно звітувати перед Загальними зборами акціонерів щодо своєї діяльності та фінансово-господарської діяльності Товариства.

4.2.6. Своєчасно надавати Ревізору, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і достовірну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

4.2.7. 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.

4.2.8. Виконувати свої обов'язки особисто. У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень ці повноваження здійснює призначена ним особа.

4.2.9. 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 функцій Директора, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.

4.2.10. Виконувати інші обов'язки передбачені Статутом, цим та іншими положеннями Товариства.

4.3. Директор в межах своєї компетенції та у випадках, передбачених Статутом та внутрішніми положеннями Товариства, без довіреності має право:

- без довіреності діє від імені Товариства та представляє товариство у відносинах з українськими та іноземними громадянами, підприємствами, установами та організаціями, державними та судовими органами та будь-якими іншими суб'єктами;

- розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, встановлених чинним законодавством та Статутом Товариства;

- здійснює у встановленому порядку інвестування коштів товариства, приймає рішення про придбання та відчуження майна, передачу майна у заставу, оренду, безоплатне користування, а також іншим способом розпоряджується майном;

- за згодою наглядової ради приймає рішення про вступ та вихід Товариства з асоціацій, корпорацій та інших об'єднань підприємств, холдінгових компаній, фінансово-промислових груп;

- затверджує робочі плани діяльності товариства та заходи щодо їх виконання;

- розробляє бізнес-плани та інші програми фінансово-господарської діяльності;

- приймає та звільняє працівників Товариства, накладає на них стягнення відповідно до законодавства; затверджує штатний розклад та посадові оклади робітників (крім членів органів управління);

- організує ведення бухгалтерського обліку та звітності товариства, представляє щорічний фінансовий звіт на затвердження загальним зборам;

- затверджує штатний розклад та посадові оклади працівників Товариства, встановлює показники, розміри та строки їх преміювання;

- приймає рішення про випуск товариством облігацій, затверджує порядок та умови випуску, приймає рішення про придбання товариством власних облігацій;

- приймає за погодженням із наглядовою радою рішення про дроблення та консолідацію акцій товариства;

- визначає організаційну структуру товариства, створює, реорганізує та ліквідує відділи, цехи та

інші структурні підрозділи, визначає відповідні посадові та функціональні обов'язки;

- розробляє та затверджує в межах своєї компетенції локальні нормативні акти, які регулюють управлінські, фінансові, кадрові та інші відносини всередині товариства;

- вирішує всі інші питання діяльності товариства, крім тих, які відповідно до статуту товариства відносять до компетенцій загальних зборів та наглядової ради (якщо останні не делегували до компетенції виконавчого органу частину своїх повноважень).

- приймає у встановленому порядку рішення про укладання товариством договорів, контрактів, видачу доручень, здійснення товариством інших операцій та участь в інших цивільно-правових відносинах.

- затверджує договірні ціни на продукцію та тарифи на послуги Товариства;

- без довіреності укладає будь-які правочини (угоди, договори та інше) від імені Товариства, здійснює інші юридичні акти, видає довіреності, відкриває в банках розрахунковий та інші рахунки;

- Скликає Загальні збори акціонерів.

- Вносить питання на розгляд Загальних зборів акціонерів, Ревізора.

- Приймає участь у Загальних зборах акціонерів, засіданнях Ревізора.

- Підписує фінансову та іншу звітність, подання якої Товариством до відповідних органів передбачено законодавством та нормативно-правовими документами України.

- Виступати на засіданнях Загальних зборів акціонерів та наглядової ради.

4.4. Директор отримує справедливу винагороду за виконання функцій Директора, розмір якої встановлюється Штатним розкладом Товариства та контрактом.

4.5. Директор має своєчасно вживати заходи щодо запобігання банкрутству Товариства у разі його неплатоспроможності.

4.6. Рішення директора оформлюються у вигляді наказу, розпорядження, або іншого розпорядчого документу.

4.7. Директор має право першого підпису фінансових документів, яке застосовується ними з урахуванням вимог законодавства, Статуту Товариства та цього Положення.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДИРЕКТОРА

5.1. Директор несе відповідальність за невиконання або не належне виконання своїх обов'язків у відповідності до законодавства, Статуту Товариства цього Положення, а також контракту.

5.2. Директор несе персональну, передбачену законодавством України, відповідальність за дотримання ним законодавства та нормативно-правових документів України при використанні права першого підпису фінансових документів, правильність оформлення та своєчасність подання фінансової та іншої звітності, подання якої Товариством до відповідних органів передбачено законодавством та нормативно-правовими документами України та знаходиться в межах їх компетенції.

5.3. Директор несе передбачену законодавством України відповідальність за розголошення конфіденційної (інсайдерської) інформації Товариства.

5.4. Директор несе повну матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству внаслідок порушення ним вимог законодавства, Статуту та внутрішніх положень Товариства та відшкодовує збитки, заподіяні ним Товариству, у розмірах і порядку, встановлених законодавством України.

5.5. Директор не несе відповідальності за негативні наслідки для Товариства (збитки, неoderжання прибутку, зниження або недосягнення результатів, що передбачені планами Товариства тощо), якщо причинами цього стали рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.

5.6. Рішення про притягнення Директора до відповідальності приймається Загальними зборами акціонерів Товариства.

5.7. Обов'язок з доведення обґрунтованості притягнення Директора до відповідальності, у тому числі при достроковому звільненні з посади, за рішенням Загальних зборів акціонерів покладається на Ревізора Товариства або незалежного аудитора.

5.8. Товариство має право звернутися з позовом до Директора про відшкодування завданих Товариству збитків на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.

5.9. Директор несе персональну відповідальність перед Загальними зборами акціонерів Товариства за виконання їх рішень, а також за результати його діяльності. На вимогу Загальних зборів акціонерів Товариства Директор зобов'язаний надати звіт про свою роботу та будь-яку іншу інформацію про результати його діяльності.

5.10. Директор несе персональну відповідальність за дотримання всіх встановлених у Товаристві правил та процедур, пов'язаних із режимом безпеки та збереженням інформації з обмеженим доступом, а також за забезпечення захисту та збереження конфіденційної інформації та комерційної таємниці, яка може міститися у протоколах та матеріалах Загальних зборів акціонерів тощо.

5.11. Порядок притягнення Директора до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України.

6. ВИНАГОРОДА ДИРЕКТОРА

6.1. За виконання своїх повноважень Директор отримує винагороду, розмір якої встановлюється в контракті.

7. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ ДИРЕКТОРА

7.1. Строк на який обирається Директор - безстроково, тобто до відкликання його з посади за рішенням Наглядової ради/загальних зборів чи звільнення його з власної ініціативи та з інших підстав передбачених договором/законом.

8. ЗВІТНІСТЬ ДИРЕКТОРА

8.1. Директор є підзвітним Загальним зборам акціонерів Товариства та наглядовій ради.

8.2. За підсумками року Директор зобов'язаний звітувати перед Загальними зборами акціонерів Товариства.

8.3. Директор звітує перед Загальними зборами акціонерів Товариства про:

- виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства;
- фінансово-господарську діяльність Товариства протягом звітного терміну;
- фінансово-економічний стан Товариства, рівень конкурентоспроможності та прибутковості

тощо;

- стан та можливі способи погашення кредиторської та дебіторської заборгованостей;
- динаміку змін показників звітності Товариства.

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Дане Положення та всі зміни і доповнення до нього вступають в силу з дати їх затвердження Загальними Зборами акціонерів.

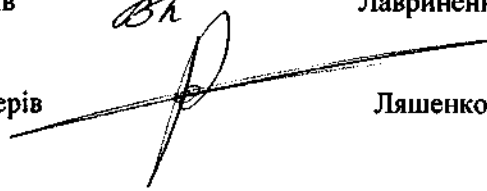
9.2. У випадку, якщо окремі норми цього Положення суперечитимуть законодавству України та Статуту, вони втрачають чинність, та застосовуються відповідні норми законодавства України та Статуту. Недійсність окремих норм цього Положення не тягне за собою недійсності інших норм Положення та Положення в цілому.

Голова Загальних зборів акціонерів



Лавриненко Валентина Яківна

Секретар Загальних зборів акціонерів



Ляшенко Віктор Іванович

Пропиновано, проученовано та скріплено
визитком печатки товариства
(5) Н. К. К. сторінок

Голова товариства В. С. Лавриченко
Секретар товариства

