

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами акціонерів
ВАТ "Славутський хлібо завод"
Протокол № 1 від 05.04.2011 р.



ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"СЛАВУТСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД"



Григорук

В. Момосон

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення розроблене відповідно Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства, з метою конкретизації повноважень, завдань, функцій, прав та обов'язків Виконавчого органу, визначення відповідальності та персональної відповідальності Виконавчого органу.

1.2. Положення визначає порядок організації роботи Виконавчого органу.

1.3. Виконавчий орган забезпечує відповідність діяльності Товариства вимогам законодавства, рішенням Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради.

Виконавчий орган здійснює поточне управління діяльністю Товариства відповідно до загальновизначених стандартів управління, до яких належать такі:

- всі заходи Виконавчого органу повинні регулюватися принципами економічної доцільності та спрямовуватись на збільшення вартості Товариства;
- здійснюючи власні заходи, Виконавчий орган повинен усвідомлювати відповідальність за діяльність Товариства.

1.4. Виконавчий орган діє на підставі Статуту Товариства, цього Положення та чинного законодавства України.

2. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА ТА ЙОГО ПОВНОВАЖЕННЯ

2.1. Виконавчий орган акціонерного Товариства здійснює управління поточною діяльністю цього Товариства, та несе відповідальність за ефективність його роботи згідно з принципами та порядком, встановленими Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів і Наглядової ради Товариства.

2.2. У межах своєї компетенції Виконавчий орган діє від імені Товариства, підзвітне Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді та організовує виконання їх рішень.

2.3. Виконавчий орган вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, які належать до компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства.

До відання Виконавчого органу Товариства зокрема належать:

- визначення та затвердження внутрішньої організаційної структури Товариства;
- затвердження внутрішніх положень, правил, процедур, інструкцій та інших внутрішніх документів;
- затвердження системи та умов оплати праці та заохочення працівників Товариства;
- прийняття рішення про списання безнадійних активів Товариства, нестач та втрат товарно-матеріальних цінностей;
- прийняття рішення про надання благодійної допомоги та спонсорської підтримки;
- затвердження договірних цін на продукцію та тарифів на послуги;
- прийняття рішень про отримання дострокових кредитів;
- визначення розміру джерел утворення та порядку використання фондів Товариства;
- утворення підрозділів, необхідних для виконання цілей та завдань Товариства;
- розпорядження всім майном Товариства, включаючи грошові кошти;
- прийняття на роботу та звільнення з роботи співробітників Товариства, застосування до них заходів заохочення та накладення стягнення;
- організація ведення бухгалтерського обліку та звітності в Товаристві;
- вирішення інших питань, що не віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;
- інші повноваження визначені Статутом Товариства.

3. ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА

3.1. Виконавчий орган Товариства є одноосібним органом в особі директора Товариства, який обирається Загальними зборами Товариства строком на 5 років.

3.2. Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізором.

Ірина Савчук



В. Миколюк

3.3. Права та обов'язки директора Товариства визначаються Законом, іншими актами законодавства, Статутом Товариства або Положенням про Виконавчий орган Товариства, а також цивільно-правовим договором (трудовим контрактом), що укладається з ним. Від імені Товариства цивільно-правовий договір (трудовий контракт) підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

3.4. Директор Товариства на вимогу органів та 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. У межах своєї компетенції директор Товариства діє від імені Товариства, підзвітний Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства, організує виконання їх рішень.

Директор Товариства у межах своєї компетенції згідно з чинним законодавством та цим Статутом:

- 1) здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариства;
- 2) забезпечує виконання рішень, що прийняті Загальними зборами, Наглядовою радою;
- 3) представляє Товариство на ревізійній комісії, Наглядовій раді та на Загальних зборах;
- 4) представляє інтереси Товариства в установах, підприємствах, організаціях в Україні та за її межами, а також діє від імені і в інтересах Товариства без доручення в межах своїх повноважень;
- 5) затверджує штатний розклад та посадові оклади працівників Товариства, встановлює показники, розміри та строки їх преміювання;
- 6) затверджує організаційну структуру Товариства та призначає своїх заступників;
- 7) в межах своїх повноважень розпоряджається від імені і в інтересах Товариства його майном, включаючи грошові кошти, приймає рішення про вчинення Товариством правочинів, укладення кредитних угод, будь-яких угод (договорів, контрактів, тощо) без доручення від імені Товариства, сума яких не перевищує 15 (п'ятнадцять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного Товариства. При цьому, а також угод (договорів, контрактів, тощо), щодо продажу, оренди, передачі безоплатно у власність або користування іншим особам, іншого відчуження, або застави основних фондів Товариства незалежно від ціни цих угод має передувати їх затвердження Наглядовою радою, в іншому випадку ці угоди визнаються з боку Товариства недійсними і підлягають розірванню.
- 8) відповідно до чинного законодавства України про працю приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, заохочує їх за успіхи в роботі, накладає стягнення за порушення трудової та фінансової дисципліни, з врахування обмежень, встановлених цим Статутом;
- 9) за рішенням Загальних зборів організує створення дочірніх підприємств, філій та представництв, організує їх роботу, та затверджує їх штатний розклад;
- 10) приймає рішення про відрядження, включаючи закордонні ділові поїздки;
- 11) затверджує порядок діловодства в Товаристві;
- 12) готує пропозиції та виносить на затвердження Наглядової ради Товариства проекти угод (договорів, контрактів тощо) у відповідності до Статуту Товариства;
- 13) в межах своїх повноважень та відповідно до законодавства видає та посвідчує довіреності від імені Товариства. При видачі довіреностей щодо укладення від імені Товариства угод, внаслідок виконання яких Товариство приймає на себе зобов'язання, ціна яких перевищує суму, в межах якої директор самостійно може приймати рішення про укладення угод від імені Товариства, такі довіреності є дійсними лише якщо рішення про їх укладення було прийнято уповноваженим органом Товариства.
- 14) відкриває в фінансово-кредитних установах поточні, валютні та інші рахунки Товариства;
- 15) забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку;
- 16) підписує колективний договір;
- 17) приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства;
- 18) видає накази та дає розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- 19) здійснює інші дії, які необхідні для досягнення цілей Товариства та не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту.

В. С. Мосісюк



Д. С. Мосісюк

3.5. Директор Товариства діє в інтересах Товариства.

3.6. Директор Товариства, зокрема, зобов'язаний:

1) Захищати і боронити інтереси Товариства і його акціонерів, не допускати дій або бездіяльності, що може завдати шкоди Товариству, а також вживати всі заходи для захисту його інтересів;

2) Сприяти збільшенню прибутку, майна Товариства, не допускати його неправомірного використання або відчуження;

3.7. Директор Товариства несе повну матеріальну відповідальність у разі укладення угод з перевищенням повноважень, а також за іншу завдану Товариству шкоду.

3.8. У разі припинення повноважень або тимчасової відсутності (відпустки, хвороба, тощо) директора Товариства його обов'язки виконує призначена особа. Особа, на яку покладені обов'язки Товариства має всі повноваження директора Товариства, передбачені цим Статутом, Положенням про Виконавчий орган Товариства та чинним законодавством України, у тому числі діє без довіреності від імені Товариства та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях.

3.9. Повноваження директора Товариства можуть бути припинені за рішенням Загальних зборів Товариства або у випадках, передбачених відповідним трудовим контрактом, чи з інших підстав, встановлених трудовим законодавством України.

4. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ВИКОНАВЧОГО ОДНООСІБНОГО ОРГАНУ

4.1. Контроль за діяльністю Виконавчого одноосібного органу Товариства здійснює Наглядова рада Товариства.

4.2. На вимогу Наглядової ради, але не рідше одного разу на 12 місяців, Виконавчий орган Товариства має подавати Наглядовій раді, за її вимогою, у письмовій формі звіт про фінансово-господарський стан Товариства та хід виконання планів та завдань. За підсумками року Товариства звітує перед Загальними зборами про свою діяльність та загальний стан Товариства.

4.3. Виконавчий орган Товариства повинен негайно та у повному обсязі інформувати Наглядову раду про надзвичайні події в діяльності Товариства. Інформація, що надається повинна бути повною та достовірною.

5. ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

5.1. Оцінка діяльності Виконавчого органу здійснюється Наглядовою радою Товариства на регулярній основі.

5.2. Об'єктивним критерієм оцінки діяльності Виконавчого органу є показники фінансово-господарської діяльності Товариства та його успіх у реалізації визначеної мети та стратегії. Під час оцінки діяльності Виконавчого органу повинен враховуватись індивідуальний внесок в діяльність Товариства директором Товариства, його управлінські здібності, тощо.

5.3. Директор Товариства несе персональну відповідальність за діяльність Виконавчого органу.

5.4. Директор Товариства, відповідно до законодавства України несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх функціональних обов'язків, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, перевищення своїх повноважень, за вчинок який дискредитує товариство, порушення трудової дисципліни, порушення норм етики поведінки.

5.5. Значні недоліки в роботі та помилки при виконанні своїх обов'язків повинні бути підставою для притягнення до персональної відповідальності директора Товариства, включаючи його відкликання.

5.6. Директор Товариства несе відповідальність:

- за правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України;
- за завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

5.7. Питання щодо притягнення до відповідальності директора Товариства вирішується

Оригінал



Д. Мого ассе

Загальними зборами акціонерів Товариства на підставі відповідного подання Наглядової ради Товариства.

6. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ

6.1. Положення про Виконавчий орган затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства. Рішення про його затвердження приймається простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь в зборах.

6.2. Пропозиції про внесення змін і доповнень до цього Положення вносяться в порядку, передбаченому для внесення пропозицій до порядку денного річних або позачергових Загальних зборів акціонерів.

6.3. Рішення про внесення доповнень або змін до цього Положення приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів.

6.4. Якщо в результаті змін в законодавстві окремі пункти цього Положення вступають в протиріччя із законодавством, ці пункти або їх частина, втрачають силу і до моменту внесення змін в Положення необхідно керуватись законодавством України.

6.5. У всьому іншому, що не передбачено цим Положенням, необхідно керуватись Статутом Товариства та чинним законодавством України.

Голова загальних зборів акціонерів

В.І.Пігарева



Юридичний

А. Монастир