

ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними зборами акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Львівський обласний виробничий рибний комбінат»
Протокол №1 від «07» травня 2020 року

Голова Загальних Зборів  Дудзяний Б. М.



ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН
Приватного акціонерного товариства
«Львівський обласний виробничий рибний комбінат»

с. Рудники

2020 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «Львівський обласний виробничий рибний комбінат» (далі – Положення) розроблено відповідно до законодавства та Статуту (далі – Статут) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ВИРОБНИЧИЙ РИБНИЙ КОМБІНАТ» (далі – Товариство).

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

1.3. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства (далі – Загальні збори) і може бути змінено та доповнено лише Загальними зборами.

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

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ

2.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Директор (одноособовий виконавчий орган).

2.2. Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді та організовує виконання їх рішень.

2.3. Права та обов'язки Директора визначаються чинним законодавством, Статутом та цим Положенням про виконавчий орган Товариства, а також контрактом, що укладається з Директором.

3. ПОВНОВАЖЕННЯ ДИРЕКТОРА

3.1. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради та Загальних зборів.

3.2. До компетенції Директора належить:

3.2.1. 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.

3.2.2. 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 Товариства, рішеннями Наглядової ради чи внутрішніми документами Товариства.

3.2.3. З урахуванням обмежень, встановлених Статутом Товариства, рішеннями Наглядової ради та внутрішніми документами Товариства, виступати розпорядником коштів та майна Товариства;

3.2.4. Видавати довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства з урахуванням обмежень щодо змісту та суми договорів (правочинів, угод), які встановлені Статутом Товариства.

3.2.5. Приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, в т. ч. своїх заступників, 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, з іншими працівниками.

3.2.6. Розробляти та передавати на затвердження Наглядової ради організаційну структуру, штатний розпис та фонд, форми та системи оплати праці працівників Товариства, філій та представництв відповідно до принципів організаційно-управлінської структури Товариства.

3.2.7. Видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, 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.

3.2.8. Надавати згоду на списання майна Товариства з урахуванням обмежень щодо змісту та суми договорів (правочинів, угод), які встановлені Статутом Товариства.

3.2.9. Визначати основні напрямки діяльності філій та представництв, затвердження їхніх річних планів та звітів про виконання цих планів.

3.2.10. Затверджувати документи, які пов'язані з діяльністю Товариства, філій та представництв Товариства, структурних підрозділів Товариства (крім положень про філії та представництва Товариства) в межах компетенції, передбаченої законодавством та Статутом.

3.2.11. Формувати (затверджувати) поточні плани діяльності Товариства, включаючи фінансові та виробничі питання.

3.2.12. Розробляти та подавати на розгляд трудового колективу Товариства проект колективного договору, укладати колективний договір від імені Товариства, забезпечувати виконання Товариством обов'язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору.

3.2.13. Організувати ведення обліку та звітності Товариства, в т.ч. бухгалтерської, організувати документообіг як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами фінансування.

3.2.14. Визначати перелік відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства та порядок їх використання та охорони.

3.2.15. Розробляти фінансову структуру Товариства.

3.2.16. За попереднім погодженням Наглядової ради відкривати та закривати рахунки Товариства у банках, а також рахунки у цінних паперах;

3.2.17. 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 всі інші питання, які не входять в сферу компетенції Загальних зборів.

Директор має право лише після отримання згоди, викладеної у рішенні Наглядової ради Товариства, вчиняти наведені нижче правочини, в тому числі укладати договори, або кілька однорідних правочинів (договорів), що спрямовані на досягнення єдиної мети, а саме:

- будь-які правочини, якщо сума такого правочину перевищує 100 000,00 грн. (сто тисяч гривень 00 копійок) та надання повноважень Директору Товариства чи іншій особі на укладення таких договорів (правочинів); у будь-який момент, Наглядова рада може своїм рішенням знизити зазначений в цьому пункті ліміт (граничну суму) для необхідності отримання погодження проектів договорів (правочинів) щодо активів Товариства;

- будь-які правочини, які стосуються відчуження/придбання/міни тощо нерухомого майна, транспортних засобів, паїв, часток, корпоративних прав та цінних паперів;

- будь-які правочини щодо забезпечення виконання Товариством фінансових або інших зобов'язань, в т.ч. договорів застави, іпотеки, поруки, гарантії тощо;

- будь-які правочини, які стосуються надання або отримання Товариством позичок, позик, кредитні та депозитні договори або будь-які інші, пов'язані з ними договори;

- будь-які правочини щодо передачі Товариством прав заставодержателя на майно, майнові права, доходи або активи Товариства;

- будь-які правочини, які стосуються управління майном Товариства, дарування, пожертви, безоплатного зберігання, переводу боргу (факторингу) чи уступки вимоги;

- будь-які правочини Товариства про партнерство, розподіл прибутку, ліцензійні угоди, угоди про спільну діяльність або інші подібні домовленості, за якими прибуток Товариства буде або може поділятися з іншими особами;

- будь-які засновницькі та установчі договори чи угоди, статuti, які передбачають здійснення Товариством внеску (-ів) до статутного капіталу (фонду) вже існуючих чи новостворюваних юридичних осіб, вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

- будь-які договори, які передбачають участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

- будь-які правочини Товариства, які підлягають нотаріальному посвідченню та/чи державній реєстрації;

- будь-які правочини щодо передачі (отримання) Товариством прав на будь-який об'єкт інтелектуальної власності;

- будь-які попередні договори з питань, зазначених вище.

Вимоги, викладені вище щодо надання згоди Наглядовою радою Товариства на вчинення правочинів, в тому числі шляхом укладення договорів від імені Товариства, поширюються також і на правочини, в тому числі на договори, що вчиняються дочірніми підприємствами Товариства. Жодна особа не має право вчиняти правочин від імені Товариства чи його дочірніх підприємств, в тому числі укладати договори, зазначені у даному пункті без отримання попередньої письмової згоди Наглядової ради Товариства. У вказаній письмовій згоді (рішенні) Наглядової ради Товариства може бути передбачено умови вчинення правочину, в тому числі укладення договору, що є обов'язкові для особи, яка вчинятиме такі дії.

Прийняття рішення щодо надання згоди Наглядовою радою Товариства на укладення вищевказаних правочинів оформляється Протоколом Наглядової ради Товариства.

4. ТЕРМІН ПОВНОВАЖЕНЬ, ПОРЯДОК ОБРАННЯ ДИРЕКТОРА

4.1. Директор обирається Наглядовою радою Товариства на термін, визначений Наглядовою радою Товариства.

4.3. Після обрання Директора, з ним укладається контракт, у якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, строк контракту, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання контракту тощо.

4.4. Контракт з Директором та будь-які зміни до нього підлягають затвердженню Наглядовою радою. Контракт з Директором від імені Товариства та зміни до нього підписується Головою Наглядової ради, якщо інша особа не була визначена Наглядовою радою.

4.5. У разі тимчасової неможливості виконання Директором Товариства своїх повноважень (тимчасова непрацездатність, відпустка, інші поважні причини), його обов'язки виконує виконуючий

обов'язки Директора Товариства, який призначається рішенням Наглядової Ради Товариства та діє на підставі Статуту, цього Положення та рішень Наглядової ради в межах компетенції Директора Товариства. Наглядова рада може в будь-який момент призначити іншу особу на яку покладається тимчасове виконання обов'язків Директора.

4.6. Директор Товариство може бути тимчасово відсторонений Наглядовою радою від виконання своїх обов'язків з підстав, визначених законодавством та контрактом.

5. ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ДИРЕКТОРА

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

5.2. Підстави припинення повноважень Директора можуть визначатись законодавством, Статутом, цим Положенням та контрактом.

6. ЗВІТНІСТЬ ДИРЕКТОРА

6.1. Директор є підзвітним Загальним зборам та Наглядовій раді.

6.2. Директор регулярно – щоквартально звітує перед Наглядовою радою про:

- фінансові показники діяльності Товариства;
- виконання бюджету;
- наявні ризики;
- іншу суттєву інформацію щодо поточної діяльності Товариства.

6.3. За підсумками року Директор звітує перед Загальними зборами та Наглядовою радою.

6.4. Річний звіт Директора перед Загальними зборами та Наглядовою радою повинен містити інформацію про:

- виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
- фінансово-економічний стан Товариства, рівень конкурентоспроможності та прибутковості;
- стан активів та пасивів;
- виконання бюджету;
- динаміку змін показників діяльності Товариства;
- фінансові та операційні результати діяльності Товариства за рік;
- іншу суттєву інформацію про діяльність Товариства.

6.5. Окрім регулярних звітів Наглядовій раді, Директор зобов'язаний:

- на письмову вимогу Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту надходження запиту або у строк, встановлений Наглядовою радою, звітувати перед Наглядовою радою з конкретного питання, зазначеного у письмовій вимозі Наглядової ради;
- своєчасно надавати членам Наглядової ради на їх вимогу повну та достовірну інформацію, необхідну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцій;
- негайно інформувати Наглядову раду про події, що мають суттєвий вплив на діяльність Товариства;
- надавати Наглядовій раді на її запит протягом 2 (двох) робочих днів з дати надходження запиту копії наказів та розпоряджень Директора.

7. ВИНАГОРОДА ДИРЕКТОРА. ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ДИРЕКТОРА

7.1. Винагорода Директора складається з основної заробітної плати, додаткової заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат.

7.2. Встановлення розміру винагороди Директора (включаючи матеріальне заохочення) належить до компетенції Наглядової ради.

7.3. Порядок визначення та розмір винагороди Директора визначається згідно умов контракту, що укладається з Директором

7.4. Діяльність Директора щорічно оцінюється Наглядовою радою.

7.5. Оцінка діяльності Директора в цілому здійснюється за результатами діяльності Директора за рік та після звітування перед Наглядовою радою.

7.6. Критерії оцінки діяльності Директора визначаються контрактом.

7.4. На підставі оцінки діяльності Директора за підсумками року, Наглядова рада може переглянути розмір винагороди Директора на наступний рік.

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Це Положення набуває чинності з моменту затвердження Загальними зборами або у інший, встановлений Загальними зборами, строк.

8.2. Зміни та доповнення до Положення набувають чинності з моменту затвердження їх Загальними зборами або у інший, встановлений Загальними зборами, строк.

В исходу документи
решу се работам
нбаше се се
себ' и след нечаш -
како 5 (п'мв) обр'ува

Брате Златков
заборав
Димитров Б. М.

