

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами Приватного акціонерного товариства
« Львівський обласний виробничий рибний комбінат»

Протокол від 24.04.2018р №1

Голова зборів


Б. Дудзяний.



**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПРАВЛІННЯ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ВИРОБНИЧИЙ РИБНИЙ КОМБІНАТ»**

с. Рудники

2018 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дане Положення розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту Приватного акціонерного товариства «Львівський обласний виробничий рибний комбінат» (далі -Товариства).

1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Правління, права, обов'язки, відповідальність, припинення повноважень членів Правління, а також форму та порядок проведення і скликання засідань Правління.

1.3. Положення затверджується, змінюється та доповнюється 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. СКЛАД ПРАВЛІННЯ, КОМПЕТЕНЦІЯ ПРАВЛІННЯ,ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ

2.1. **Правління здійснює управління** поточною діяльністю Товариства як **колегіальний орган**.

2.2. **До компетенції Правління** належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом, поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Зборів та Наглядової ради.

2.3. Правління підзвітне Зборам, Наглядовій раді організовує виконання їх рішень.

2.4. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених законодавством та внутрішніми актами Товариства.

2.5. Від імені Товариства контракт з членом Правління підписує особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою, або, якщо не визначено, голова Наглядової ради.

2.6. Правління на вимогу органів та /або посадових осіб органів Товариства зобов'язано надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законодавством та внутрішніми актами Товариства.

2.7. Правління забезпечує членам Наглядової ради доступ до всієї інформації про фінансово-господарську діяльність Товариства, а також надає будь-яку інформацію про діяльність Товариства та власну діяльність.

Члени Правління

2.8. Кількісний склад Правління становить **7 (сім) членів**, у тому числі його голова, перший заступник голови правління, заступник голови правління з правових питань та інші члени Правління.

2.9. Члени правління, у тому числі його голова, обираються Наглядовою радою на строк **3 роки**. У випадку збігу цього строку повноваження голови та членів правління продовжуються до дня прийняття рішення про обрання їх на новий строк.

2.10.Члени Правління, у тому числі голова Правління, заступники голови Правління звільняються (припиняють повноваження) за рішенням Наглядової ради Товариства, окрім випадків прямо визначених внутрішнім актами Товариства.

2.11. Члени Правління мають право:

2.11.1. отримувати будь-яку інформацію про фінансово-господарську діяльність Товариства;

2.11.2. на доступ до будь-яких приміщень Товариства.

2.12. **Заступник** голови правління з **правових питань без довіреності** представляє **інтереси Товариства** у державних установах, організаціях, судах України

(адміністративних, господарських, судах загальної юрисдикції, в т.ч. в першій, апеляційних та касаційних інстанціях) з **правом сторони в процесі та правом підпису позовів, заперечень, відзивів, скарг, клопотань, заяв, тощо.**

Голова Правління

2.13. Голова Правління:

2.13.1. організовує роботу Правління;

2.13.2. скликає засідання та забезпечує підготовку до проведення засідань Правління;

2.13.3. забезпечує ведення протоколів засідань Правління;

2.13.4. виключно на підставі та відповідно до рішень Правління без довіреності представляє інтереси Товариства, вчиняє правочини від імені Товариства, видає та підписує накази, фінансові, господарські, адміністративні, розпорядчі документи, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

2.13.5. видає довіреності на право вчинення дій та представництво від імені Товариства.

2.14. Наглядова рада може наділити (надати) повноваженнями, передбаченими для голови Правління, інших членів Правління, у тому числі у разі неможливості виконання та / або невиконання головою Правління своїх повноважень.

2.14.1. **Повноваження голови Правління припиняються** за рішенням **Наглядової ради** з одночасним прийняттям рішення про призначення голови Правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

2.14.2. У разі неможливості виконання головою Правління своїх повноважень, за рішенням Наглядової ради його повноваження здійснює один з членів Правління. Наглядова рада також може призначити виконуючого обов'язки з числа осіб, які не є членами Правління.

2.15. **Голова Правління має право своїм наказом надавати право представництва інтересів Товариства без довіреності та право підпису юридичних та фінансових документів Товариства першому заступнику Голови правління.**

Засідання Правління

2.16. Формою роботи Правління є засідання.

2.17. **Засідання Правління вважається правомочним**, якщо на ньому присутні не менше ніж **4 з 7 членів**.

2.18. Рішення Правління приймається простою більшістю голосів членів Правління, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

2.19. На засіданні Правління **кожний член** Правління має **один голос**. Голова Правління, у випадку рівного розподілу голосів членів Правління під час прийняття рішень, має право вирішального голосу.

2.20. Головуючим на засіданні Правління є його голова або особа, обрана на самому засіданні.

2.21. Засідання Правління скликаються на вимогу його членів, а також членів інших органів Товариства, акціонера (акціонерів), який на момент подання вимоги про проведення засідання володіє **більше ніж 10 відсотками** акцій Товариства, з урахуванням порядку денного визначеного в такій вимозі.

2.22. Члени інших органів Товариства, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях Правління.

2.23. На засіданні Правління ведеться протокол, який підписується головуєчим на засідання та секретарем Правління.

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

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