

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними зборами акціонерів Приватного
акціонерного товариства «МАПО»

Протокол загальних зборів акціонерів

№ 2 від «01» листопада 2024 року

Положення
про виконавчий орган
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«МАПО»

(код ЄДРПОУ: 05390974)

Нова редакція

місто Березне
2024 рік

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Це положення про виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАПО» (надалі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАПО» (надалі – Товариство).
- 1.2. Це положення про виконавчий орган розроблено в зв'язку із зміною Статуту Товариства та необхідністю приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».
- 1.3. Положення визначає правовий статус, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи одноосібного виконавчого органу Товариства – Директора, а також права, обов'язки та відповідальність Директора Товариства.

II. 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 (далі – Загальні збори).
- 2.2. Завдання Директора полягає у здійсненні керівництва поточною діяльністю Товариства, що передбачає його відповідальність за реалізацію цілей, стратегії та політики Товариства.
- 2.3. Директор підзвітний Загальним зборам, організовує виконання їх рішень.
- 2.4. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства, законодавством України, цим положенням.
- 2.5. У своїй діяльності Директор керується чинним законодавством України, статутом Товариства та цим положенням.

III. ПОРЯДОК ОБРАННЯ ДИРЕКТОРА

- 3.1. Директор обирається Загальними зборами Товариства безстроково (до припинення його повноважень в порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом та/або договором (контрактом), укладеним з Директором).
- 3.2. Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не має законодавчих обмежень займати посаду керівника.
- 3.3. Обрання та припинення повноважень Директора відноситься до компетенції Загальних зборів.
- 3.4. Право висувати кандидатів на посаду Директора мають акціонери Товариства.
- 3.5. Права та обов'язки Директора Товариства визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, Статутом Товариства, цим положенням, а також контрактом, що укладається з Директором.
Від імені Товариства контракт підписує особа, уповноважена на таке підписання Загальними зборами.
- 3.6. Затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з Директором, встановлення розміру його винагороди здійснюється відповідно до рішення Загальних зборів.

IV. КОМПЕТЕНЦІЯ ДИРЕКТОРА

- 4.1. До компетенції Директора належить вирішення питань, передбачених законодавством, Статутом Товариства, цим положенням, а також вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів.
- 4.2. Директор в межах своєї компетенції також має право вирішувати будь-які інші питання, пов'язані з Товариством та/або діяльністю Товариства, крім питань, що відносяться до виключної компетенції Загальних зборів Товариства.
- 4.3. Загальні збори Товариства можуть приймати рішення про делегування (передачу) окремих своїх функцій та/або повноважень виконавчому органу Товариства, крім питань, що відносяться до виключної компетенції Загальних зборів Товариства.

- 4.4. Директор керує поточною діяльністю Товариства і має право:
- без довіреності діяти від імені Товариства, у тому числі представляти інтереси Товариства, в межах своєї компетенції вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
 - видавати накази та інші розпорядження щодо діяльності Товариства для виконання їх працівниками Товариства;
 - затверджувати штатний розклад та режим роботи працівників Товариства;
 - згідно з законодавством України призначати та звільняти з посади працівників Товариства;
 - підписувати від імені Товариства колективний договір з трудовим колективом Товариства або уповноваженим органом;
 - виконувати інші дії по керівництву Товариством, які не суперечать рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства та законодавству України.
- 4.5. Директор в межах своєї компетенції також має право вирішувати будь-які інші питання, пов'язані з Товариством та/або діяльністю Товариства, крім питань, що відносяться до виключної компетенції Загальних зборів Товариства.
- 4.6. Загальні збори Товариства можуть приймати рішення про делегування (передачу) окремих своїх функцій та/або повноважень Директору Товариства, крім питань, що відносяться до виключної компетенції Загальних зборів Товариства.
- 4.7. Директор зобов'язаний:
- виконувати рішення Загальних зборів акціонерів, якщо вони не суперечать Статуту Товариства та чинному законодавству України;
 - звітувати перед Загальними зборами акціонерів, державними органами згідно з вимогами цього Статуту та законодавства України.
- 4.8. У разі неможливості виконання Директором, своїх повноважень, такі повноваження здійснює призначена ним особа, якщо інше не передбачено статутом Товариства.
- 4.9. За рішенням Директора виконання окремих повноважень виконавчого органу Товариства може покладатися на окремих працівників Товариства на підставі відповідного наказу чи довіреності.

V. ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ДИРЕКТОРА

- 5.1. Повноваження директора припиняються за рішенням Загальних зборів з одночасним прийняттям рішення про призначення директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.
- 5.2. Припиненням повноважень директора одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.
- 5.3. Підставами припинення повноважень директора є дії або бездіяльність, що порушують права акціонерів чи самого Товариства, або спричиняють загрозу суттєвим інтересам Товариства, або у разі виявлення у його діях зловживання посадовими повноваженнями, або за набуттям чинності умов розірвання, укладеного з ним договору (контракту).
- 5.4. Повноваження Директора можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених чинним законодавством України та договором (контрактом), що укладений з ним.
- 5.5. Повноваження Директора припиняються також у разі набрання законної сили рішенням суду, за яким Директора визнано винним у порушенні вимог ст. 89 Закону України «Про акціонерні товариства».

VI. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДИРЕКТОРА

- 6.1. Директор виконує свої обов'язки на підставі чинного законодавства, статуту Товариства і цього положення.
- 6.2. Директор несе цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, які завдані Товариству його неправомірними діями (бездіяльністю).

VII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

- 7.1. Це Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства і може бути змінено та доповнено лише ними шляхом викладення Положення в новій редакції.

- 7.2. 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.
- 7.3. Недійсність окремих норм цього Положення не тягне за собою недійсності інших норм Положення та Положення в цілому.
- 7.4. Положення набуває чинності з дати його затвердження Загальними зборами Товариства, якщо інший строк не буде встановлено рішенням Загальних зборів.

Головуючий на загальних зборах акціонерів

Віктор КОПИЛОВ

Секретар загальних зборів акціонерів

Віктор БРЕДИХІН

Всього прошито та пронумеровано
4 (копії) арк.

Головуючий загальних зборів акціонерів ПрАТ «МАПО»

[Signature] Віктор КОПИЛОВ

Секретар загальних зборів акціонерів ПрАТ «МАПО»

[Signature] Віктор БРЕДИХІН