

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою
АТ "Слов'янські шпалери - КФТП"
(протокол від 29.12.2023 № 56/Г)

ПОЛОЖЕННЯ
про Генерального директора
Приватного акціонерного товариства
"Слов'янські шпалери - КФТП"
(нова редакція)

м. Корюківка, Корюківський р-н, Чернігівська обл.
2023 рік

1. Загальні положення

1.1. Це Положення про Генерального директора Приватного акціонерного товариства "Слов'янські шпалери - КФТП", далі – "Товариство", розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

1.2. Положення визначає правовий статус Генерального директора Товариства, порядок обрання і припинення повноважень, порядок роботи, права, обов'язки та відповідальність, порядок виплати винагороди.

1.3. Усі терміни, які використовуються в цьому Положенні, якщо контекст не вимагає іншого, мають те ж саме значення, як визначено в Статуті Товариства і Законі України "Про акціонерні товариства".

2. Правовий статус Генерального директора

2.1. Генеральний директор Товариства є одноосібним виконавчим органом, який в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством, здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

2.2. Генеральний директор діє від імені Товариства на підставі Статуту Товариства. Генеральний директор підписує від імені Товариства договори (контракти), довіреності, позови до суду, заяви і клопотання тощо, листи, в тому числі відповіді на звернення громадян.

2.3. Компетенція Генерального директора визначається відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

2.4. Генеральний директор звітує перед Наглядовою радою про свою діяльність і також у випадках, передбачених законом, звітує перед Загальними зборами акціонерів.

2.5. Генеральний директор є посадовою особою Товариства.

3. Обрання та припинення повноважень Генерального директора

3.1. Право висувати кандидата для обрання на посаду Генерального директора мають члени Наглядової ради Товариства та акціонери, які володіють 5 і більше відсотками статутного капіталу Товариства.

Генеральний директор обирається Наглядовою радою згідно зі Статутом Товариства шляхом голосування.

3.2. Строк повноважень Генерального директора встановлюється Наглядовою радою одночасно з його обранням і зазначається в контракті з ним. Генеральний директор може обиратись безстроково (на невизначений строк), тобто до припинення його повноважень.

3.3. Генеральним директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи працівником служби внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором) Товариства, а також відповідає іншим вимогам, визначених чинним законодавством.

3.4. Після обрання на посаду з Генеральним директором Товариства укладається контракт. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

3.5. Повноваження Генерального директора дійсні з моменту його обрання Наглядовою радою.

3.6. Наглядова рада може в будь-який час припинити повноваження Генерального директора з одночасним прийняттям рішення про обрання Генерального директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Обґрунтування такого рішення може не зазначатись у протоколі засідання Наглядової ради.

3.7. Повноваження Генерального директора припиняються:

1) в разі прийняття Наглядовою радою рішення про припинення повноважень Генерального директора;

2) в разі звільнення з роботи у Товаристві;

3) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

4) у випадках, передбачених законом.

4. Порядок роботи Генерального директора

4.1. Генеральний директор перебуває у трудових відносинах з Товариством. Генеральному директору встановлюється ненормований робочий день.

4.2. Генеральний директор самостійно приймає рішення в межах його компетенції шляхом видання довіреностей, наказів, інших внутрішніх нормативних актів, надання розпоряджень та шляхом укладення (підписання) договорів, вчинення інших правочинів від імені Товариства.

4.3. Роботою Генерального директора є планування і організація господарської діяльності Товариства як юридичної особи для досягнення статутної мети Товариства, виконання всіх вимог чинного законодавства щодо Товариства, організація виконання рішень Загальних зборів акціонерів і Наглядової ради, забезпечення прибуткової фінансово-господарської діяльності Товариства, забезпечення ефективного використання і збереження майна Товариства.

4.4. Генеральний директор звітує про результати фінансово-господарської діяльності Товариства, загальний стан і перспективи діяльності Товариства та вжиті ним заходи, спрямовані на досягнення статутної мети Товариства.

4.5. Генеральному директору виплачується винагорода (заробітна плата) за його роботу. Винагорода складається з фіксованої та змінної частин відповідно до контракту з Генеральним директором. Змінна частина залежить від результатів діяльності Товариства.

5. Права та обов'язки Генерального директора

5.1. Генеральний директор зобов'язаний здійснювати поточне (оперативне) керівництво Товариством, організовувати його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечувати виконання завдань Товариства, передбачених чинним законодавством, Статутом Товариства та своїм контрактом з Товариством в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та Законом України "Про акціонерні товариства".

5.2. Генеральний директор повинен виконувати обов'язки посадових осіб органів акціонерного товариства, визначені Законом України "Про акціонерні товариства".

5.3. Генеральний директор також зобов'язаний:

- 1) особисто брати участь у засіданнях Наглядової ради за запрошенням;
- 2) надавати членам Наглядової ради Товариства свої контактні телефонні номери, адресу електронної пошти, поштову адресу для надсилання паперових листів;
- 3) повідомляти членів Наглядової ради Товариства про зміну своїх персональних даних;
- 4) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням та іншими внутрішніми документами Товариства, своїм контрактом з Товариством;
- 5) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою;
- 6) не розголошувати конфіденційну інформацію та комерційну таємницю про діяльність Товариства, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій Директора, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
- 7) складати для Наглядової ради звіти про свою діяльність за формою і змістом, встановленими Наглядовою радою;
- 8) складати для Загальних зборів акціонерів звіти за наслідками зменшення власного капіталу Товариства, готувати для затвердження Загальними зборами акціонерів заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства;
- 9) забезпечити зберігання протоколів Загальних зборів акціонерів, протоколів засідань Наглядової ради і документів, пов'язаних з ними;
- 10) вчиняти правочини від імені Товариства виключно з дотриманням порядку вчинення правочинів з заінтересованістю і значних правочинів;
- 11) повідомляти Наглядову раду про виникнення конфлікту інтересів і діяти для врегулювання конфлікту інтересів;
- 12) забезпечувати дотримання Товариством Кодексу корпоративного управління, рішення про застосування якого прийнято Загальними зборами акціонерів;

13) у відповідності з рішеннями Наглядової ради укласти трудові і цивільно-правові договори з посадовими особами Товариства, які підпорядковуються Наглядовій раді (працівниками підрозділу внутрішнього аудиту, внутрішнім аудитором, корпоративним секретарем тощо), приймати на роботу і звільняти таких посадових осіб Товариства;

14) підтримувати постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства.

5.4. Генеральний директор має право:

1) отримувати будь-яку інформацію та документи (їх копії), пов'язані з діяльністю Товариства;

2) вимагати скликання засідання Наглядової ради;

3) у разі незгоди, надавати у письмовій формі зауваження (окрему думку) до рішень Наглядової ради і Загальних зборів акціонерів;

4) користуватись майном Товариства для досягнення статутної мети Товариства.

5.5. Генеральний директор на вимогу члена Наглядової ради зобов'язаний невідкладно надати можливість для ознайомлення з інформацією про діяльність Товариства, зазначеною в його запиті у зручний для члена Наглядової ради час і спосіб.

6. Відповідальність Генерального директора

6.1. Генеральний директор, якщо є винним у порушенні передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" обов'язків, відповідає за збитки, заподіяні Товариству своїми діями або бездіяльністю. У разі якщо таку відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною. Відшкодування збитків здійснюється за рішенням суду.

6.2. Генеральний директор несе відповідальність за неправомірне використання інформації з обмеженим доступом.

6.3. Генеральний директор відповідає за результати діяльності Товариства.

Головуючий



Леонід ПРИХОДЬКО

В даному документі прошито,
пронумеровано та скріплено
печаткою 4 (чотири) аркуші.
Головуючий на засіданні
Наглядової ради АТ
«Слов'янські шпалери» –
КФТН

