

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Черговими загальними зборами акціонерів
Відкритого акціонерного товариства
«Кам'янка-Бузький комбінат хлібопродуктів»

ПРОТОКОЛ № 1
від 11 квітня 2011 року



Голова та секретар
загальних зборів акціонерів
/Казьмірик Р.О./
/Сайкевич В.С./
М.П.

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН
ДИРЕКТОРА
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«Кам'янка-Бузький комбінат хлібопродуктів»**

м. Кам'янка Бузька
2011 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення розроблено на підставі Цивільного і Господарського кодексів України, Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту ПРАТ «Кам'янка-Бузький комбінат хлібопродуктів» (далі – Товариство) і визначає правовий статус Виконавчого органу - Директора Товариства, строк його повноважень та організацію роботи, його компетенцію, а також його права, обов'язки та відповідальність, кваліфікаційні та інші вимоги до кандидатів у ДИРЕКТОРА, інші питання, пов'язані із діяльністю ДИРЕКТОРА Товариства.

1.2. Це Положення затверджується загальними зборами акціонерів Товариства і може бути змінено та доповнено лише ними.

1.3. ДИРЕКТОР є виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво всією поточною діяльністю товариства, що передбачає його відповідальність за реалізацію цілей, стратегії і політики товариства.

1.4. ДИРЕКТОР є органом, підзвітним загальним зборам акціонерів..

2. ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ВИМОГИ ДО ДИРЕКТОРА

2.1. ДИРЕКТОР Товариства – вправі без доручення здійснювати дії від імені Товариства. Він уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати рішення вищого органу Товариства і наглядової ради, представляти Товариство в його стосунках з іншими фізичними та юридичними особами, вести переговори та укладати угоди від імені Товариства.

2.2. Директор діє на підставі та в порядку, визначеному чинним законодавством, цим Статутом, та контрактом, що укладається з Директором та підписується Головою Наглядовою ради чи особою, уповноваженою на таке підписання Наглядовою радою, а також цього Положення.

2.3. ДИРЕКТОР не може бути членом інших органів управління Товариства.

2.3. ДИРЕКТОР не повинен мати непогашеної судимості за злочини проти власності чи у сфері господарської діяльності.

2.4. ДИРЕКТОР не має права працювати в керівних органах інших юридичних осіб.

3. ПОРЯДОК ОБРАННЯ ДИРЕКТОРА

3.1. ДИРЕКТОР обирається і відкликається виключно Наглядовою радою Товариства.

3.2. Рішення на засіданнях Наглядової ради про обрання ДИРЕКТОРА приймається простою більшістю голосів.

3.3. Кандидатури на посаду ДИРЕКТОРА пропонуються головою наглядової ради Товариства й іншими акціонерами Товариства.

3.4. ДИРЕКТОР обирається на термін п'ять років. У випадку, коли термін, на який було обрано ДИРЕКТОРА засідання Наглядової ради закінчився, а наступні ще не відбулися, ДИРЕКТОР продовжує виконувати свої повноваження у повному обсязі до дня проведення засідання наглядової ради.

3.5. З ДИРЕКТОРОМ відповідно до вимог трудового законодавства укладаються письмовий трудовий договір, який від імені Товариства підписуються головою наглядової ради.

3.6. У письмовому трудовому договорі з ДИРЕКТОРОМ обов'язково вказуються функції та обов'язки посадової особи, його компетенцію і права, умови оплати праці, порядок преміювання, умови роботи та відпочинку, соціально-побутове забезпечення, відповідальність керівника, зокрема матеріальна, термін дії договору, порядок внесення в нього змін і доповнень, інші умови за необхідності.

4. КОМПЕТЕНЦІЯ ДИРЕКТОРА

4.1. Повноваження ДИРЕКТОРА.

ДИРЕКТОР вирішує всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства.

4.2. ДИРЕКТОР діє від імені Товариства в межах, передбачених законодавством і цим положенням.

4.3. Всі дії ДИРЕКТОРА повинні відповідати принципу економічної доцільності і корисності та бути спрямованими на збільшення прибутків товариства.

4.4. До компетенції Директора належить:

- розробка та виконання поточних планів діяльності Товариства та здійснення заходів, необхідних для їх виконання;

- розробка бізнес-планів та інших програм фінансово-господарської діяльності Товариства;

- розпорядження всім майном Товариства, включаючи грошові кошти, з урахуванням обмежень, встановлених Статутом та Наглядовою радою;

- укладення, внесення змін до колективного договору;

- організація обліку кадрів;

- затвердження щорічних кошторисів штатного розкладу та посадових окладів працівників Товариства, крім посадових осіб органів управління Товариства та її дочірніх підприємств, філій та представництв

- прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства, застосування до них заходів заохочення та накладення стягнень;

- організація ведення бухгалтерського і податкового обліку та звітності;

- надання пропозицій про дату скликання та порядок денний Загальних зборів у випадках, передбачених законом та Статутом;

- надання на затвердження Загальним зборам акціонерів Товариства річних результатів діяльності та фінансової звітності Товариства;

- вчинення без погодження Наглядовою радою та Загальними зборами правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої фінансової звітності;

- подання Наглядовій раді та Загальним зборам відповідно на попереднє погодження проектів правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої фінансової звітності;

- надання довіреностей на здійснення дій від імені Товариства;

- організація зовнішньоекономічної діяльності;

- організація соціально-побутового обслуговування працівників Товариства;

- організація архіву Товариства;

- контроль стану приміщень, споруд, обладнання.

5. ЗВІТНІСТЬ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДИРЕКТОРА

5.1. ДИРЕКТОР є підзвітним Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді Товариства.

5.2. За підсумками року ДИРЕКТОР зобов'язаний звітувати перед Загальними зборами акціонерів Товариства.

5.3. Головним критерієм оцінки діяльності ДИРЕКТОРА є показники фінансово-господарської діяльності Товариства в умовах господарювання, що склалися на час діяльності ДИРЕКТОРА.

5.4. Неналежне виконання ДИРЕКТОРОМ своїх посадових обов'язків, значні недоліки в роботі є підставою для ініціювання наглядовою радою питання про відкликання ДИРЕКТОРА.

5.4.1. Загальні збори акціонерів за результатами аналізу звіту ДИРЕКТОРА можуть самостійно прийняти рішення про відкликання ДИРЕКТОРА.

5.5. ДИРЕКТОР відшкодовує збитки, нанесені Товариству в результаті його діяльності. Відшкодування проводиться в порядку і розмірах, встановлених трудовим законодавством України.

5.6. Рішення про притягнення до матеріальної відповідальності ДИРЕКТОРА приймається загальними зборами акціонерів за поданням наглядової ради або ревізійної

комісії. На ці органи покладається обов'язок обґрунтування притягнення посадових осіб правління до матеріальної відповідальності. Всі суперечки з приводу притягнення до матеріальної відповідальності посадових осіб правління вирішуються у судовому порядку.

6. ОПЛАТА ТА КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ

6.1. Рішенням Наглядової ради затверджуються основні умови трудового договору (контракту) з Директором Товариства. Контракт підписується від імені Товариства Головою Наглядової ради.

6.2. Договір передбачає на період виконання обов'язків Директора компенсацію витрат, пов'язаних з виконанням службових обов'язків (відрядження, транспортні витрати при користуванні особистим автомобілем і т.п.)



В цьому документі проширо, пронумеровано та скріплено
печаткою

З (написати) аркушів

Голова правління Казьмірик Р.О.

