

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами акціонерів ПАТ "СГХП "Полімінерал"
(протокол № 1 від 28.03.2014 р.)

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН (ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА)
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"СТЕБНИЦЬКЕ ГІРНИЧО-ХІМІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"ПОЛІМІНЕРАЛ"

м. Стебник
2014 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про виконавчий орган (далі – положення) ПАТ "СГХП "Полімінерал" (далі – товариство) розроблено відповідно до чинного законодавства України та статуту.

1.2. Положення затверджується вищим органом – загальними зборами акціонерів товариства і підписується головою та секретарем зборів.

1.3. Норми закону і статуту мають пріоритет перед цим положенням. У разі виникнення суперечностей між положенням, законом та статутом, застосовуються норми закону та статуту.

1.4. У всьому що не врегульовано цим положенням, товариство керується статутом та законом.

2. ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. У товаристві згідно статуту діє одноосібний виконавчий орган – генеральний директор (далі – генеральний директор), який здійснює управління поточною діяльністю товариства і є його посадовою особою.

2.2. Строк повноважень генерального директора визначається статутом товариства.

Перебіг строку, обчислюваного роками, місяцями або днями, починається наступного дня після дати засідання наглядової ради товариства, на якому обрано генерального директора.

Строк, обчислюваний роками, закінчується у відповідний місяць і число останнього року строку.

Строк, обчислюваний місяцями, закінчується у відповідне число останнього місяця строку. Якщо кінець строку, обчислюваного місяцями, припадає на такий місяць, що не має відповідного числа, строк закінчується в останній день цього місяця.

У випадках, коли останній день строку припадає на неробочий день, днем закінчення строку вважається перший наступний за ним робочий день.

2.3. До компетенції генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.

2.4. Порядок прийняття рішень генеральним директором, встановлюється статутом товариства.

2.5. Генеральний директор підзвітний загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

2.6. Генеральний директор має діяти від імені товариства лише у межах, встановлених статутом товариства і законом.

2.7. Діяльність генерального директора контролюється та регулюється (окрім закону, статуту та цього положення) наглядовою радою.

Стосовно генерального директора є виключною компетенцією наглядової ради питання:

- обрання та припинення його повноважень;
- затвердження умов контракту, які укладається, встановлення розміру винагороди;
- прийняття рішення про відсторонення від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

2.8. Підстави припинення повноважень генерального директора встановлюються законом, статутом товариства, а також контрактом.

2.9. Відповідно до закону генеральний директор має статус члена виконавчого органу. Генеральним директором, як членом виконавчого органу товариства, може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не має обмежень визначених законом, статутом та цим положенням.

2.10. Генеральним директором товариства не можуть бути:

- ✓ члени наглядової ради товариства;
- ✓ члени ревізійної комісії (ревізор) за наявності в товаристві;
- ✓ народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні

службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в наглядовій раді товариства;

✓ особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, якщо товариство провадить цей вид діяльності;

✓ особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

3.1. Права та обов'язки генерального директора визначаються законом, іншими актами законодавства, статутом товариства, цим положенням, а також контрактом, що укладається. Від імені товариства контракт з генеральним директором підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання наглядовою радою.

3.2. Генеральним директором, вправі без довіреності діяти від імені товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства.

3.3. Генеральний директор, разом з головою та секретарем загальних зборів, підписує протокол загальних зборів, який підшивається та скріплюється печаткою товариства.

3.4. Генеральний директор зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України. Незнання законів не звільняє генерального директора від юридичної відповідальності.

3.5. Генеральний директор зобов'язаний щорічно звітувати перед вищим органом товариства. За наслідками розгляду його звіту, загальними зборами приймаються відповідні рішення.

3.6. Генеральний директор вправі вимагати скликання засідань наглядової ради з будь-яких питань діяльності товариства. Генеральний директор вимагає скликання наглядовою радою позачергових загальних зборів товариства – в разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину.

3.7. Генеральний директор, якщо загальними зборами не уповноважено іншу особу, від імені товариства підписує цивільно-правові чи трудові договори (контракти), що укладаються з членами наглядової ради, на умовах, затверджених рішенням загальних зборів.

3.8. На вимогу наглядової ради, генеральний директор зобов'язаний брати участь в її засіданнях або в розгляді окремих питань порядку денного засідань.

3.9. Генеральний директор зобов'язаний забезпечити належне зберігання документів товариства, перелік яких визначено законом.

3.10. Генеральний директор повинен, в установлених законом випадках, порядку та строки, у повному обсязі надавати об'єктивну й достовірну інформацію (документи) товариства, а також розкривати інформацію відповідно до актів законодавства України.

Голова загальних зборів

Секретар загальних зборів
