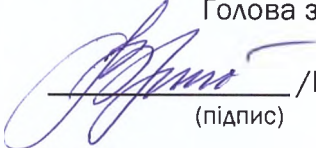


«ЗАТВЕРДЖЕНО»
(в новій редакції)

Загальними зборами акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «АЛЕКСІ»
протокол № 19/04 від 19.04.2019р.

Голова зборів акціонерів

_____/Плешивцев В.Ю./
(підпис)

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІКТОРІЯ»**

1. Загальні положення

1.1. Це Положення (надалі - Положення) про Виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІКТОРІЯ» (надалі - Виконавчий орган) розроблено відповідно до вимог чинного законодавства України та Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІКТОРІЯ» (надалі - Товариство).

1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Виконавчого органу, права, обов'язки та відповідальність Виконавчого органу.

1.3. Положення затверджується загальними Зборами акціонерів Товариства (надалі - збори) і може бути змінено та доповнено лише Зборами.

1.4. Поняття, які застосовуються в цьому Положенні, вживаються в тому ж значенні, що й в Статуті, якщо не визначено інше.

2. Правовий статус Виконавчого органу

2.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю є Генеральний директор. Виконавчий орган Товариства є одноосібним органом управління, який вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції загальних Зборів акціонерів та Наглядової ради.

2.2. У своїй діяльності Виконавчий орган діє виключно в інтересах акціонерів та Товариства в цілому.

2.3. Генеральний директор у своїй діяльності керується вимогами чинного законодавства України, Статуту Товариства, цим Положенням та іншими внутрішніми положеннями, рішеннями, розпорядженнями та наказами Товариства та рішеннями загальних Зборів акціонерів.

2.4. Компетенція Генерального директора визначається цим Положенням, Статутом Товариства та чинним законодавством України.

2.5. Статутом Товариства та/або рішенням загальних Зборів акціонерів на Генерального директора можуть бути покладені інші, ніж передбачені цим Положенням, повноваження та/або функції, що належать до компетенції загальних Зборів та/або інших органів управління Товариства.

2.6. Генеральний директор є підзвітним загальним Зборам акціонерів і Наглядовій ради Товариства та організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства в межах, встановлених Статутом Товариства та чинним законодавством України.

2.7. Будь-який інший орган управління Товариства та/або його посадові особи, за винятком загальних Зборів акціонерів та Наглядової ради, не мають права давати вказівки Генеральному директору щодо порядку виконання покладених на нього повноважень, обов'язків та функцій чи з будь-яких інших питань.

3. Компетенція Виконавчого органу

3.1. До компетенції Виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

3.2. До компетенції Виконавчого органу належить:

- розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства ;
- розробка поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;
- затвердження планів роботи Виконавчого органу;
- складання та надання Наглядовій ради річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів акціонерів;
- укладення та виконання колективного договору;
- призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Виконавчого органу;
- прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства, в тому числі визначення розмірів їхньої винагороди;
- розробка штатного розкладу та затвердження посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства.

3.3. Генеральний директор 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.

3.4. До компетенції Генерального директора належать:

- 1) без довіреності представляти інтереси Товариства в державних установах, підприємствах всіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах;
- 2) приймати рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 3) укладати значні правочини, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, на підставі рішення Наглядової ради;
- 4) укладати значні правочини, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, на підставі рішення Загальних зборів;
- 5) вчиняти від імені Товариства правочини та здійснювати всі юридично значимі дії; підписувати будь-які договори та зовнішньоекономічні контракти; здійснювати інші юридичні дії в межах компетенції, визначених Статутом, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради та Положенням про виконавчий орган;
- 6) представляти Товариство у відносинах з іншими суб'єктами господарської діяльності та фізичними особами як на території України, так і за її межами;
- 7) видавати від імені Товариства довіреності та зобов'язання;
- 8) розпоряджатися коштами та майном Товариства, в межах, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради;
- 9) відкривати та закривати рахунки у банківських установах у будь-якій валюті, з правом розпорядчого підпису за ними;
- 10) наймати та звільняти працівників Товариства, в тому числі керівників та головних бухгалтерів філій, представництв, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплінарні стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та актів внутрішнього регулювання Товариства;
- 11) в межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, включаючи філії, представництва та відділення;
- 12) встановлювати форми, системи та порядок оплати праці працівників Товариства згідно вимог чинного законодавства, затверджувати організаційну структуру Товариства, штатний розклад Товариства та штатні розклади філій, представництв, визначати розміри посадових окладів всіх працівників Товариства;
- 13) підписувати від імені Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними функцій голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів;
- 14) підписувати колективний договір;

15) вимагати скликання позачергових засідань Наглядової ради, приймати участь в засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу;

16) приймати участь в Загальних зборах;

17) затверджувати посадові інструкції працівників Товариства;

18) заохочувати працівників Товариства за результатами їх трудової діяльності та накладати стягнення за порушення у відповідності з чинним законодавством;

19) організаційно забезпечувати (за рішенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів;

20) вживати заходи по досудовому врегулюванню спорів, підписувати позови та скарги, підписувати всі документи, що стосуються судових розглядів позовів та скарг, представляти інтереси Товариства в судах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в тому числі повністю або частково відмовлятися від позовних вимог, визнавати позов, змінювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рішення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі;

21) вносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборів питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

22) виконувати інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства.

3.5. Компетенція Генерального директора може бути змінена шляхом прийняття відповідного рішення Загальними зборами з внесенням відповідних змін до Статуту та Положення про Виконавчий орган. Виконавчий орган може прийняти рішення про передачу частини належних йому прав до компетенції Генерального директора.

3.36 Наглядова рада має право одноразово обмежувати повноваження Генерального директора шляхом прийняття відповідного рішення.

4. Призначення та припинення повноважень Виконавчого органу

4.1. Генеральним директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізором.

4.2. Генеральний директор призначаються Наглядовою радою, строком на 5 (п'ять) років, і виконують свої повноваження на підставі трудових договорів (контрактів) з Товариством.

4.3. Одна й та сама особа може бути обрана на посаду Генерального директора необмежену кількість раз.

4.4. Генеральним директором може бути тільки особа, яка перебувають у трудових відносинах з Товариством.

4.5. Права та обов'язки Генерального директора визначаються Законом, Статутом та цим Положенням.

4.6. Генеральний директор без доручення представляє інтереси Товариства у будь-яких установах, організаціях тощо.

4.7. Генеральний директор може за погодженням з Наглядовою радою займатися викладацькою та будь-якою іншою комерційною діяльністю, окрім виконання функцій Генерального директора в інших підприємствах.

4.10. Генеральний директор може бути у будь-який час усунено від виконання своїх обов'язків.

4.11. Повноваження Генерального директора можуть бути припинені достроково:

- за власною ініціативою,

- у разі виникнення обставин, які відповідно до вимог чинного законодавства України перешкоджають виконанню своїх обов'язків,

- за рішенням Наглядової ради.

4.12. У разі неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначена Наглядовою радою особа.

4.13. Особа, на яку тимчасово покладаються обов'язки Генерального директора за його відсутності, має всі повноваження Генерального директора, передбачені законодавством України та Положенням про виконавчий орган, в тому числі діє без довіреності від імені Товариства та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.

4.14. Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Генерального директора.

4.15. Генеральний директор Товариства не має права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.

4.16. Генеральний директор Товариства на вимогу Ревізора та /або аудитора зобов'язан надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

4.17. Генеральному директору Товариства виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.

5. Рішення Виконавчого органу

5.1. Організаційною формою роботи Виконавчого органу є Рішення (Накази).

5.2. Рішення, прийняті Генеральним директором, та план роботи, що формується відповідно до рішень загальних Зборів акціонерів, Наглядової ради, пропозицій Генерального директора є обов'язковими для виконання. Про результати виконання плану Генерального директор щоквартально звітує Наглядовій раді Товариства.

6. Права, обов'язки та відповідальність Виконавчого органу

6.1. Генеральний директор має право:

- отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;

- в межах своїх повноважень вирішувати питання поточної діяльності Товариства;

- вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради;

- отримувати справедливую винагороду за виконання своїх функцій, розмір якої встановлюється Наглядовою радою Товариства.

6.2. Генеральний директор зобов'язан:

- діяти в інтересах Товариства, добросовісно, сумлінно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;

- бути незалежним у виконанні своїх функцій та повноважень;

- керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;

- виконувати рішення, прийняті загальними Зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства;

- особисто брати участь у чергових та позачергових загальних Зборах акціонерів. Завчасно повідомляти про неможливість

участі у загальних Зборах із зазначенням причини відсутності;

- брати участь у засіданні Наглядової ради (на її вимогу);

- дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну, комерційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій Генерального директора, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

- повідомити протягом встановленого цим Положенням строку у письмовій формі Наглядову про причини неможливості виконання своїх функцій та повноважень;

- своєчасно надавати загальним Зборам акціонерів, Наглядовій раді, Ревізору, внутрішнім та зовнішнім аудиторам повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

6.3. За підсумками року Генеральний директор зобов'язан звітувати перед загальними Зборами акціонерів.

6.4. Щоквартально Генеральний директор зобов'язан звітувати перед Наглядовою радою Товариства.

6.5. Генеральний директор несе цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю). Не несе відповідальності Генеральний директор, якщо голосував проти рішення, яке завдало збитків Товариству, або не брав участі у голосуванні.

6.6. Товариство має право звернутися з позовом до Генерального директора про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення загальних Зборів акціонерів та/або Наглядової ради Товариства.

6.7. Порядок притягнення Генерального директора до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України.