

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів  
ВАТ «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ»

Протокол № 17/03/2015  
від 17 березня 2015 року

Голова загальних зборів акціонерів  
\_\_\_\_\_ Степура А.В.

Секретар загальних зборів акціонерів  
\_\_\_\_\_ Гаврилюк А.В.



**Положення**  
**про виконавчий орган (Голова правління. Правління)**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ»**  
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 00412263

село Нова Олександрівка  
2015 рік

## 1. Загальні положення.

Це положення регламентує порядок призначення, компетенцію, порядок прийняття рішень та інші питання організації діяльності виконавчого органу (Голови правління.Правління) публічного акціонерного товариства «Новоолександрівське» (далі ПАТ «Новоолександрівське»). А також вимоги до посадових осіб органів ПАТ «Новоолександрівське» та відповідальність цих осіб.

## 2. Виконавчий орган ПАТ «Новоолександрівське».

### Голова правління

2.1. Голова правління є виконавчим одноосібним органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, організовує виконання рішень Загальних зборів. Наглядової ради та несе відповідальність за ефективність роботи Товариства згідно з принципами та порядком, встановленими Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів. Наглядової ради Товариства.

1 Голова правління підзвітний Загальним зборам акціонерів. Наглядовій раді Товариства, організовує виконання їх рішень. Голова правління діє від імені Товариства.

2. Керівництво Товариством здійснює Голова правління.

3. Головою правління Товариства може бути будь-яка, фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність, не є членом Наглядової ради або Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства, а також не підпадає під обмеження, що встановлені законом.

4. З Головою правління укладається контракт, який від імені Товариства підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

5. Допускається неодноразове обрання тієї ж самої особи на посаду Голови правління Товариства.

6. У разі, якщо після закінчення 3 (трьох) років з дня обрання Голови правління Наглядовою радою з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання нового Голови правління, повноваження Голови правління є чинними до моменту прийняття Наглядовою радою рішення про припинення повноважень Голови правління та обрання нового Голови правління Товариства.

7. Голова правління Товариства діє відповідно до Положення, що затверджується Загальними зборами.

2.2. До компетенції Голови правління Товариства відноситься:

1. організація виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;

2. керівництво поточною діяльністю Товариства;

3. без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, делегувати керівникам Товариства частину своїх повноважень;

4. підготовка для затвердження Загальними зборами акціонерів річного звіту та балансу Товариства;

5. в межах своєї компетенції прийняття актів, що регулюють діяльність Товариства;

6. розробка проектів квартальних, річних бюджетів, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;

7. розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації.

8. організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальним зборам акціонерів;

9. підписання звітів та балансів Товариства, статистичної, бухгалтерської, податкової та іншої звітності передбаченої чинним законодавством;

10. визначення особи і покладення на неї виконання обов'язків Голови правління на час своєї тимчасової відсутності (відпустки, відрядження, хвороба тощо);

11. організація юридичного, інформаційного забезпечення діяльності Товариства;

12. затвердження штатного розпису Товариства;

13. забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій Товариства;

14. виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Виконавчого органу, за погодженням із Наглядовою радою;

15. визначення переліку інформації, яка є комерційною таємницею Товариства;

16. надання Наглядовій Раді інформації про можливість вчинення правочину щодо якого є заінтересованість;

17. розгляд і вирішення інших питань щодо діяльності Товариства, за винятком тих, які знаходяться в компетенції Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради;

18. прийняття рішення про відрядження, включаючи закордонні ділові поїздки;

19. забезпечення дотримання норм законодавства про працю, про охорону праці, Правил внутрішнього трудового розпорядку;

20. забезпечення захисту державної таємниці Товариства відповідно до законів України;

21. вирішення питань виробничо-господарської діяльності;

22. прийняття рішень про підписання довіреностей та інших документів від імені Товариства;

23. забезпечення виконання виробничих завдань, договірних зобов'язань Товариства;

24. розпорядження коштами Товариства відповідно до Статуту та чинного законодавства;

25. прийняття рішень про відкриття і закриття рахунків в банківських установах, здійснення фінансових операцій, підписання документів грошового, кредитного, майнового характеру, з урахуванням обмежень встановлених діючим Статутом;

26. внесення на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо керівних осіб дочірніх підприємств, представництв, філій та інших відокремлених підрозділів;

27. координація поточної діяльності відокремлених структурних підрозділів, філій, представництв, дочірніх підприємств;

28. прийняття рішень про найм та звільнення з роботи працівників Товариства, їх переведення, застосування до них заходів заохочення та накладення дисциплінарних стягнень, укладення від імені Товариства індивідуальних трудових договорів (контрактів) з працівниками, а також угод, зміст яких визначається у відповідних випадках чинним трудовим чи цивільним законодавством України;

29. прийняття рішень про притягнення до дисциплінарної та майнової відповідальності осіб, що знаходяться в трудових відносинах з Товариством;

30. визначення умов роботи і її оплати з особами, що знаходяться в трудових відносинах з Товариством;

31. затвердження посадових інструкцій працівників Товариства;

32. розгляд і вирішення інших питань щодо діяльності Товариства, за винятком тих, що знаходяться в компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства.

2.3 У випадку відсутності Голови правління, виконуючий обов'язки Голови правління має право представляти інтереси Товариства, діяти від імені Товариства з повноваженнями, наданими Голові правління, з урахуванням особливостей, встановлених цим Положенням та Статутом товариства.

2.4. Голова правління або особа, яка виконує його обов'язки, не має права без попередньої одержання рішення (згоди) Загальних зборів акціонерів Товариства:

- вчиняти значний правочин, ринкова вартість майна або послуг за яким, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;

- вчиняти значний правочин та правочин, щодо якого є заінтересованість, у випадках встановлених діючим Статутом товариства та чинним законодавством.

### **3. Виконавчий орган ПАТ «Новоолександрівське».**

#### **Правління товариства**

3.1. Правління товариства обирається загальними зборами Товариства відкритим голосуванням терміном на 3 (три) роки.

3.2. Правління складається з 7 (семи) осіб.

3.3. Правління скликається на вимогу Голови Наглядової ради та Голови правління за необхідністю для розширеного засідання Наглядової ради.

3.4. Рішення під час розширеного засідання Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів всіх зареєстрованих учасників розширеного засідання.

### **4. Припинення повноважень голови та членів виконавчого органу ПАТ «Новоолександрівське».**

4.1. Повноваження Голови правління припиняються достроково:

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

- в разі неможливості виконання обов'язків Голови правління за станом здоров'я;

- у випадку передбачених контрактом;

- за рішенням Наглядової ради;

- в інших випадках, передбачених законодавством України та Положенням про Виконавчий орган Товариства.

Підстави припинення повноважень Голови правління встановлюються законодавством, цим Положенням, Статутом товариства та контрактом з ним.

### **5. Вимоги до посадових осіб органів акціонерного товариства.**

5.1. Посадовими особами органів акціонерного товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, 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 або ревізійній комісії товариства. Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами органів товариства, що провадить цей вид діяльності. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів товариства.

5.2. Посадові особи органів ПАТ «Новоолександрівське» не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства, крім випадків, передбачених законодавством.

5.3. Посадові особи органів товариства на вимогу ревізійної комісії (ревізора) або аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність товариства.

## **6. Відповідальність посадових осіб органів акціонерного товариства**

6.1 Голова правління зобов'язаний діяти в інтересах Товариства та його акціонерів.

6.2 Голова правління несе відповідальність перед Товариством за збитки, заподіяні Товариству їхніми діями (бездіяльністю), якщо інші підстави і розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України.

Прошнуровано, підшито, пронумеровано  
та скріплено печаткою

5 (п'ять) листів

Томова правління

А. В. Смирнова А. В.

