

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**Загальними Зборами акціонерів**  
**Публічного Акціонерного Товариства**  
**«Київський завод по виготовленню**  
**технологічного обладнання для**  
**агропромислового комплексу»**  
**ПАТ «ТОДАК»**  
**Протокол № 16**  
**від «29» квітня 2011 р.**

**ПОЛОЖЕННЯ**  
**ПРО ДИРЕКЦІЮ**

**Публічного Акціонерного Товариства**  
**«Київський завод по виготовленню технологічного обладнання**  
**для агропромислового комплексу»**  
**(скорочена назва ПАТ «ТОДАК»)**

м. Київ  
2011 рік

## **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.**

1.1. Це Положення на підставі Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Публічного акціонерного товариства «Київський завод по виготовленню технологічного обладнання для агропромислового комплексу» ПАТ «ТОДАК» (далі – Товариство), інших нормативних документів і визначає статус, склад, повноваження, порядок формування та організацію роботи Дирекції Товариства (далі - Дирекція).

1.2. Дирекція є виконавчим органом Товариства, що здійснює оперативне керівництво поточною діяльністю Товариства.

1.3. У своїй діяльності Дирекція керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства, рішеннями Загальних Зборів акціонерів (далі – Загальні Збори) та Наглядової ради.

1.4. Це Положення затверджується Загальними Зборами акціонерів товариства та Головою Наглядової ради і може бути змінене або скасоване виключно Наглядовою радою або Загальними Зборами.

## **2. СКЛАД ДИРЕКЦІЇ.**

2.1. Дирекція складається не менш ніж з 5 осіб. До складу Дирекції входять Голова виконавчого органу – Генеральний директор та члени Дирекції.

При визначенні кандидата у члени Дирекції необхідно обов'язково врахувати, що він повинен володіти необхідними знаннями, навичками та досвідом для виконання своїх функцій з врахуванням специфіки діяльності Товариства. Також враховується репутація та вік кандидата, наявність потенційного конфлікту інтересів, можлива участь кандидата у вирішенні питань, пов'язаних із здійсненням Товариством зовнішньоекономічної діяльності тощо.

2.2. Голова виконавчого органу, члени Дирекції не можуть одночасно бути Головою, членами Наглядової ради або Ревізійної комісії Товариства.

2.3. Голова виконавчого органу та члени Дирекції призначаються на посаду рішенням Наглядової ради. Контракт від імені Товариства з Генеральним Директором підписує Голова Наглядової ради або уповноважений Головою член Наглядової ради. Генеральний директор виконує свої обов'язки протягом строку зазначеному у Контракті.

2.4. Генеральний директор має право без довіреності діяти від імені товариства відповідно до рішень Наглядової ради та Дирекції, в тому числі представляти інтереси товариства, вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства. За рішенням Наглядової ради товариства заступник Генерального директора, фінансовий директор або інший член Дирекції також може бути наділений цими повноваженнями.

2.5. Дирекція формується Головою виконавчого органу – Генеральним директором за погодженням зі Наглядовою радою.

2.6. Члени Дирекції виконують свої обов'язки з моменту ухвалення рішення Наглядової ради до закінчення терміну повноважень члена Дирекції, доки не будуть обрані і не обіймуть посаду їхні наступники, за винятком випадків дострокового припинення повноважень.

2.7. Повноваження члена Дирекції припиняються достроково у таких випадках:

- фізичні неможливості виконання обов'язків (смерть, визначення безвісті відсутнім, оголошення померлим);
- у випадку, коли він подав заяву до Наглядової ради про дострокове складення повноважень, і Наглядова рада прийняла його відставку.
- відповідного рішення Наглядової ради.

2.8. З Генеральним директором укладається контракт терміном до 5 років, у якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання контракту тощо. Контракт з Генеральним Директором продовжує свою дію якщо Наглядовою радою не прийнято рішення про обрання нового Генерального Директора.

2.9. Генеральний директор, члени Дирекції можуть переобиратися на посаду необмежену кількість разів.

2.10. Генеральний директор та члени Дирекції є посадовими особами Товариства.

### **3. КОМПЕТЕНЦІЯ ДИРЕКЦІЇ.**

3.1. Дирекція є виконавчо-розпорядчим органом Товариства, який вирішує усі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виняткової компетенції Загальних Зборів та Наглядової ради.

#### **3.2. До компетенції Дирекції належать такі повноваження:**

- розглядає і подає пропозиції стосовно змін і доповнень до Статуту;
- організує виконання рішень Загальних Зборів та Наглядової ради;
- Забезпечує дотримання вимог чинного законодавства України в діяльності Товариства;
- вирішує всі питання організації господарської діяльності Товариства, фінансування, кредитування, обліку та звітності, розрахунків, трудового розпорядку, укладання трудових угод, контрактів, оплати праці;
- попередньо розглядає питання, що виносяться на розгляд Загальних Зборів і Наглядової ради і готує у зв'язку з цим необхідні документи;
- готує річний звіт та баланс Товариства;
- Забезпечує всі необхідні процедури щодо ведення та зберігання реєстру акцій і інших цінних паперів Товариства;
- готує і обґрунтовує рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів;
- від імені Товариства продає, передає безкоштовно, обмінює, передає в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовує та відчужує їх іншими способами, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту (угоди, контракти, договори, що укладаються Генеральним Директором від імені Товариства, і які за обсягом або в грошовому еквіваленті перевищують 25% балансової вартості активів Товариства, повинні бути узгоджені з Наглядовою радою);
- від імені Товариства укладає угоду з компанією - зберігачем цінних паперів Товариства, але за умови обов'язкового затвердження такої угоди та її додатків Наглядовою радою;

- вчиняє інші дії, що впливають із Статуту, рішень Загальних Зборів та Наглядової ради, Положення про Дирекцію, інших внутрішніх нормативних документів Товариства.

3.3. Рішення Дирекції, видані в межах її компетенції, є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства.

3.4. Генеральний Директор керує роботою Дирекції.

**3.5. Голова виконавчого органу – Генеральний Директор:**

- Самостійно у межах своєї компетенції вирішує усі питання виробничо-господарської діяльності Товариства;

- Без доручення здійснює дії від імені Товариства, представляє інтереси Товариства у його стосунках з іншими фізичними та юридичними особами;

- Видає накази, розпорядження та вказівки з питань оперативної діяльності Товариства обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства;

- Відкриває рахунки, в тому числі у іноземній валюті, в банках та інших фінансово-кредитних установах;

- Видає довіреності від імені Товариства;

- Від імені Товариства підписує Статуту Товариства та дочірніх підприємств Товариства, Положення філій та представництв Товариства;

- Укладає та підписує договори, угоди, інші юридичні акти та здійснює всі види фінансових операцій в межах своїх повноважень згідно Статуту, з урахуванням того, що договори (угоди), укладені на суму, що перевищує 25% балансової вартості активів Товариства, у тому числі договорів (угод) кредиту, страхування, застави, відчуження та придбання рухомого та нерухомого майна, нематеріальних активів та ін. потребують затвердження або подальшого схвалення Наглядовою радою;

- Розподіляє обов'язки між членами Дирекції;

- Приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, у тому числі акціонерів, встановлює їх посадові оклади, у визначеному законом порядку здійснює заходи по заохоченню або притягненню їх до дисциплінарної або матеріальної відповідальності;

- Здійснює інші повноваження, передбачені Положенням про Дирекцію або делеговані Наглядовою радою відповідно чинного законодавства.

3.6. Питання повноважень, умов діяльності та матеріального забезпечення та заохочення Генерального директора визначаються у Статуті Товариства, персональному контракті, а також відповідним рішенням Наглядової ради. Розподіл повноважень здійснюється Генеральним директором з урахуванням посадових функцій кожного члена Дирекції, визначеним його трудовим договором.

3.7. Перший заступник Генерального Директора – фінансовий директор виконує обов'язки Генерального Директора у разі його відсутності або за його дорученням. Інший член дирекції в порядку, визначеному законодавством України, також може бути наділений цими повноваженнями.

3.8. Розподіл повноважень між членами Дирекції здійснюється Генеральним Директором.

#### **4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ДИРЕКЦІЇ.**

4.1. Організаційною формою роботи Дирекції є чергові та позачергові засідання.

4.2. Чергові засідання Дирекції скликаються Генеральним директором у разі необхідності, але не менше одного разу на три місяці. Кожний член колегіального виконавчого органу має право вимагати проведення засідання колегіального виконавчого органу та вносити питання до порядку денного засідання. Члени Наглядової ради, а також Голова профкому мають право бути присутніми на засіданнях Дирекції.

4.3. Позачергові засідання Дирекції скликаються Головою Дирекції у разі необхідності за власною ініціативою або на вимогу 3 (трьох) дійсних Членів Дирекції.

4.4. Голова та члени дирекції зобов'язані завчасно готуватися до засідання Дирекції, зокрема, знайомитися з підготовленими для засідання матеріалами, готувати проекти рішень, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо.

4.5. Генеральний Директор головує на засіданні Дирекції та організовує голосування з кожного з питань, внесених до порядку денного засідання. Дирекція може ухвалювати рішення з питань, не внесених до порядку денного засідання, якщо ніхто з присутніх на засіданні членів Дирекції не заперечує проти винесення цих питань на голосування. Засідання Дирекції вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 дійсних його членів.

4.6. Під час голосування Генеральний директор та кожен з членів Дирекції мають один голос. Рішення Дирекції ухвалюється, якщо за нього проголосувало більше половини членів Дирекції, присутніх на засіданні. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос Генерального директора є вирішальним.

4.7. Під час засідання Дирекції ведеться протокол засідання Дирекції, який підписується Генеральним Директором або головуючим (в разі відсутності Генерального директора) та надається за вимогою для ознайомлення члену колегіального виконавчого органу, члену Наглядової ради або Голові первинної профспілкової організації. Відповідальність за зберігання протоколів засідання Дирекції несе Генеральний директор.

## **5. ЗВІТ ДИРЕКЦІЇ.**

5.1. Дирекція підзвітна Загальним Зборам та Наглядовій раді.

5.2. Дирекція звітує перед Загальними Зборами та Наглядовою радою про:

- виконання затверджених Загальними Зборами планів та показників діяльності Товариства;
- фінансово-економічний стан Товариства, рівень конкурентоспроможності та прибутковості;
- стан та можливі способи погашення кредиторської та дебіторської заборгованості;
- динаміку змін показників звітності Товариства.

5.3. Звіт Дирекції складається у письмовій формі і повинен містити посилання на показники бухгалтерської звітності Товариства, детальний аналіз та пояснення. Звіт також викладається Генеральним Директором в усній формі на засіданні Наглядової ради та Загальних Зборах акціонерів товариства.

5.4. Дирекція звітує перед Наглядовою радою не рідше одного разу на три місяці.

5.5. На письмову вимогу Наглядової ради Дирекція звітує на найближчому засіданні Наглядової ради з конкретного питання, зазначеного у письмовій або усній

вимозі Наглядової ради. Звіт з конкретного питання повинен містити детальний аналіз порушеного питання з посиланням на документацію, на підставі якої проведений аналіз, та необхідними поясненнями.

5.6. У разі, якщо вимога Наглядової ради щодо звіту не містить конкретних питань, Дирекція звітує відповідно до п.5.2., 5.3. цього Положення.

5.7. Видані Дирекцією та Генеральним Директором рішення, накази (крім кадрових), протоколи засідань Дирекції та інші документи, пов'язані з діяльністю Дирекції (оригінальний примірник або належним чином завірена копія), протягом 10 (десяти) днів з моменту їх видання передаються Наглядовій раді за вимогою голови Наглядової ради.

## **6. КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ.**

6.1. Конфлікт інтересів – це розбіжність між особистими інтересами члена Дирекції або його пов'язаних осіб та його посадовими (професійними) обов'язками діяти у найкращих інтересах Товариства.

6.2. Член Дирекції повинен розкривати інформацію про наявність у нього конфлікту інтересів стосовно будь-якого рішення (правочину). Такі рішення (правочини) повинні ухвалюватись за дотриманням вимог:

а) особа, в якій є конфлікт інтересів, повинна своєчасно повідомити про це Наглядову раду;

б) рішення (правочин) повинно бути ухвалено більшістю членів Наглядової ради;

в) особа, в якій є конфлікт інтересів, не може брати участі ні в обговоренні, ні в голосуванні стосовно прийняття рішення (укладання правочину);

г) правочини, стосовно яких у члена Дирекції існує конфлікт інтересів, повинні укладатись на справедливих умовах та за справедливими цінами, тобто за такими, за яких правочин було б укладено на відкритому конкурентному ринку між обізнаними щодо його предмету та незалежними одна від одної сторонами, які жодним чином не примушені до укладення правочину та керуються при цьому виключно власними інтересами.

6.3. Члени Дирекції не повинні використовувати у власних інтересах ділові можливості Товариства. Під діловими можливостями Товариства мають на увазі будь-які ділові зв'язки Товариства, всі належні Товариству майнові та немайнові права, ділові пропозиції Товариству від третіх осіб.

6.4. Протягом перебування на посаді член Дирекції не повинен засновувати або брати участь у підприємствах (бути власниками або співвласниками), які конкурують з Товариством, та будь-яким іншим чином конкурувати з Товариством. Члени Дирекції не повинні поєднувати роботу в Товаристві з будь-якою іншою підприємницькою діяльністю, крім випадків схвалення такої діяльності Наглядовою радою.

## **7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.**

7.1. Порядок та підстави притягнення членів Дирекції до відповідальності регулюються нормами чинного законодавства України, внутрішніми положеннями Товариства та контрактами/трудовими договорами, що укладаються між Товариством та членом Наглядової ради.

7.2. Посадові особи органів товариства - члени Дирекції не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства, крім випадків. Передбачених законом. Посадові особи органів товариства на

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

7.3. Посадові особи товариства – члени Дирекції повинні діяти в інтересах товариства, дотримуватись вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства, та несуть відповідальність згідно чинного законодавства.

**Голова Наглядової Ради**

**Колосов В. М.**