

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол Загальних зборів акціонерів
ПрАТ "Спецбудмеханізація"

№ 1 від "27" березня 2014 р.

2. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

2.1. Генеральний директор є виконавчим одностановним органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, організовує виконання рішень Загальних зборів акціонерів (надалі за текстом - Загальних зборів) та Наглядової ради Товариства, та несе відповідальність за ефективність роботи Товариства згідно з принципами та порадами, встановленими Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради Товариства.

2.2. У межах своєї компетенції Генеральний директор діє від імені Товариства.

2.3. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам та Наглядовій раді Товариства, організовує виконання їх рішень.

2.4. У своїй роботі Генеральний директор керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради та цим Положенням.

2.5. Права та обов'язки Генерального директора визначаються законом, Статутом Товариства та цим Положенням, а також іншими актами, що виходять від імені Товариства.

2.6. Генеральний директор має право надавати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженням доступу, несуть відповідальність за її неправомірне використання та розголошення.

(редакція 2014 року)

3. ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПРИПИВЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

3.1. Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність, не є членом Наглядової ради чи Розвінкової комісії, а також не є родичем до 3-го ступеня, встановлених чинним законодавством України.

3.2. Генеральний директор призначається Наглядовою радою Товариства строком на 5 (п'ять) років.

3.3. У разі, якщо після закінчення 5 (п'яти) років з дня обрання Генерального директора Наглядовою радою з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання нового Генерального директора, повноваження Генерального директора є чинними до моменту прийняття Наглядовою радою рішення про призначення нового Генерального директора.

3.4. Керівництво Товариством здійснюється Генеральним директором.

3.5. Генеральний директор має право представляти інтереси Товариства, діяти без довіреності від імені Товариства з урахуванням особливостей, встановлених Статутом.

3.6. У випадку відсутності Генерального директора, виконуючий обов'язки Генерального директора, який призначається Наглядовою радою Товариства, має право представляти інтереси Товариства, діяти від імені Товариства з урахуванням особливостей, встановлених Статутом Товариства.

3.6.1. Особа, яка замінює тимчасово відсутнього Генерального директора має право представляти інтереси Товариства, діяти без довіреності від імені Товариства з урахуванням особливостей, встановлених Статутом.

3.7. Генеральний директор може бути достроково звільнений за рішенням Наглядової ради.

3.8. Повноваження Генерального директора є достроковими:

- у разі смерті, визнання його неспроможним, безісно відсутнім, померлим.

м. Кам'янець-Подільський
2014 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Виконавчий орган (Генерального директора) Приватного акціонерного товариства «Спецбудмеханізація» (надалі за текстом - «Положення»), розроблено на підставі Статуту Приватного акціонерного товариства «Спецбудмеханізація» (надалі за текстом - Товариство), згідно норм діючого законодавства України, зокрема Цивільного та Господарського кодексів України, Закону України «Про акціонерні товариства» інших нормативних документів, що регулюють дане питання.

1.2. Це Положення визначає правовий статус та порядок організації діяльності Генерального директора Товариства (надалі за текстом - Генеральний директор).

2. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

2.1. Генеральний директор є виконавчим одноособовим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, організовує виконання рішень Загальних зборів акціонерів (надалі за текстом - Загальних зборів) та Наглядової ради Товариства, та несе відповідальність за ефективність роботи Товариства згідно з принципами та порядком, встановленими Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради Товариства.

2.2. У межах своєї компетенції Генеральний директор діє від імені Товариства.

2.3. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам та Наглядовій раді Товариства, організовує виконання їх рішень.

2.4. У своїй роботі Генеральний директор керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради та цим Положенням.

2.5. Права та обов'язки Генерального директора визначаються законом, Статутом Товариства та цим Положенням, а також контрактом, що з ним укладається. Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

2.6. Генеральний директор на вимогу Наглядової ради, Ревізора Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання та розголошення.

3. ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

3.1. Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність, не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії, а також не входить до кола обмежень, встановлених чинним законодавством України.

3.2. Генеральний директор призначається Наглядовою радою Товариства строком на 5 (п'ять) років.

3.3. У разі, якщо після закінчення 5 (п'яти) років з дня обрання Генерального директора Наглядовою радою з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання нового Генерального директора, повноваження Генерального директора є чинними до моменту прийняття Наглядовою радою рішення про призначення нового Генерального директора.

3.4. Керівництво Товариством здійснюється Генеральним директором.

3.5. Генеральний директор має право представляти інтереси Товариства, діяти без довіреності від імені Товариства з урахуванням особливостей, встановлених Статутом.

3.6. У випадку відсутності Генерального директора, виконуючий обов'язки Генерального директора, який призначається Наглядовою радою Товариства, має право представляти інтереси Товариства, діяти від імені Товариства з урахуванням особливостей, встановлених Статутом Товариства.

3.6.1. Особа, яка заміщує тимчасово відсутнього Генерального директора має право представляти інтереси Товариства, діяти без довіреності від імені Товариства з урахуванням особливостей, встановлених Статутом.

3.7. Генеральний директор може бути достроково звільнений за рішенням Наглядової ради.

3.8. Повноваження Генерального директора припиняються достроково:

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

- в разі неможливості виконання обов'язків Генерального директора за станом здоров'я;
- у випадках передбачених контрактом;
- за рішенням Наглядової ради;
- в інших випадках, передбачених законодавством України.

4. ВИМОГИ ДО ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

4.1. Генеральний директор має відповідати критеріям професійної належності та відповідності посаді. У зв'язку з цим найважливішими критеріями для Генерального директора є:

- чесність, неупередженість та бездоганна ділова репутація, а саме:
- відсутність судимостей за будь-який кримінальний злочин (особливо злочини з використанням обману чи зловживанням довірою);
- наявність адекватної компетентності та здібностей;
- наявність вищої освіти та відповідної кваліфікації;
- наявність належного професійного досвіду.

4.2. Генеральним директором 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; особи, яким суд заборонив займатись видом діяльності, яким займається Товариство;
- особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини.

5. КОМПЕТЕНЦІЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ТОВАРИСТВА

5.1. До компетенції Генерального директора відносяться:

- організація виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства; керівництво поточною діяльністю Товариства;
- 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;
- в межах своєї компетенції прийняття актів, що регулюють діяльність Товариства; розробка проектів квартальних, річних бюджетів, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
- розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації. Затвердження планів роботи Генерального директора;
- підписання звітів та балансів Товариства, статистичної, бухгалтерської, податкової та іншої звітності передбаченої чинним законодавством;
- узгодження з Наглядовою радою особи, на яку покладаються виконання обов'язків Генерального директора на час його тимчасової відсутності (відпустки, відрядження, хвороба тощо);
- організація юридичного, інформаційного забезпечення діяльності Товариства;
- затвердження штатного розпису Товариства;
- забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій Товариства;
- виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Виконавчого органу, за погодженням із Наглядовою радою;
- визначення переліку інформації, яка є комерційною таємницею Товариства;
- розгляд і вирішення інших питань щодо діяльності Товариства, за винятком тих, які знаходяться в компетенції Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради;
- прийняття рішення про відрядження, включаючи закордонні ділові поїздки;
- забезпечення дотримання норм законодавства про працю, про охорону праці, Правил внутрішнього трудового розпорядку;
- вирішення питань виробничо-господарської діяльності;

- прийняття рішень про підписання довіреностей та інших документів від імені Товариства;
 - забезпечення виконання виробничих завдань, договірних зобов'язань Товариства;
- розпорядження коштами Товариства відповідно до Статуту та чинного законодавства;
- 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 та рішеннями Наглядової ради;
 - внесення на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо керівних осіб та головного бухгалтера (фінансового директора) Товариства, керівних осіб дочірніх підприємств, представництв, філій та інших відокремлених підрозділів;
 - прийняття рішення про вчинення правочинів, укладення та підписання від імені Товариства угод (договорів), здійснення операцій з нерухомим майном Товариства з урахуванням обмежень, встановлених Статутом, Наглядовою радою;
 - координація поточної діяльності відокремлених структурних підрозділів, філій, представництв, дочірніх підприємств;
 - 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;
 - прийняття рішень про притягнення до дисциплінарної та майнової відповідальності осіб, що знаходяться в трудових відносинах з Товариством;
 - визначення умов роботи і її оплати з особами, що знаходяться в трудових відносинах з Товариством;
 - затвердження посадових інструкцій працівників Товариства;
 - розгляд і вирішення інших питань щодо діяльності Товариства, за винятком тих, які знаходяться в компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства.

6. ПРАВА ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

6.1. Генеральний директор має право:

- вимагати від усіх працівників Товариства виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради Товариства;
- ініціювати проведення Ревізором Товариства спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;
- приймати рішення та затверджувати акти, що регулюють діяльність Товариства, відповідно до вимог законодавства, Статуту Товариства та цього Положення;
- виносити на розгляд Наглядової ради, Загальних зборів Товариства рекомендації та пропозиції щодо питань, які входять до компетенції Наглядової ради та Загальних зборів Товариства;
- ініціювати скликання позачергових Загальних зборів Товариства;
- бути присутніми на Загальних зборах Товариства за запрошенням особи, що скликає Загальні збори Товариства.

7. ОBOB'ЯЗКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

7.1. Генеральний директор повинен діяти в інтересах Товариства та ставити інтереси Товариства вище власних.

7.2. Генеральний директор має неупереджено та об'єктивно судити про стан справ в Товаристві. **7.3.** Для того, щоб діяльність Товариства була ефективною, він повинен:

- розуміти та виконувати свої службові обов'язки, усвідомлюючи основні профілі ризику в Товариства;
- приділяти достатньо уваги та зусиль виконанню своїх обов'язків;
- приймати рішення виключно в межах своєї компетенції із дотриманням норм та положень чинного законодавства України, Статуту Товариства та вимог цього Положення;
- негайно доповідати Наглядовій раді Товариства про істотні випадки недотримання законодавства України та внутрішніх процедур (у першу чергу тих, що несуть серйозний ризик юридичних або регуляторних санкцій, суттєвих фінансових збитків або можуть зашкодити

репутації Товариства), а також про конфлікт інтересів.

7.4. Генеральний директор має уникати конфлікту інтересів у своїй роботі та брати самовідвід від участі в прийнятті рішень, якщо в них існує конфлікт інтересів.

7.5. Генеральний директор повинен діяти спокійно, з усвідомленням й почуттям моральної відповідальності за свою поведінку, свої вчинки перед самим собою, людьми, суспільством і приймати виважені рішення на підставі всієї необхідної інформації.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

8.1. Генеральний директор у межах своєї компетенції несе відповідальність за результати своєї роботи.

8.2. Генеральний директор несе відповідальність за виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради Товариства, прийнятих у відповідності до чинного законодавства України та Статуту Товариства

8.3. Генеральний директор в межах своїх функціональних обов'язків несе відповідальність згідно чинного законодавства

8.4. Генеральний директор несе відповідальність за розголошення та використання інформації, яка стала відома під час виконання ними своїх обов'язків, у власних цілях.

8.5. Генеральний директор несе персональну відповідальність за результати діяльності Товариства.

9. ВЗАЄМОДІЯ ЗІ СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ ТОВАРИСТВА

9.1. Генеральний директор співпрацює з колегіальними органами Товариства з питань, що входять до його компетенції.

9.2. Рішення Генерального директора, оформлені належним чином та прийняті у межах його компетенції, є обов'язковими до виконання всіма працівниками Товариства.

9. ЗБЕРЕЖЕННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ

9.1. Генеральний директор зобов'язаний зберігати комерційну таємницю, а також інформацію, яка стала йому відома в ході виконання обов'язків Генерального директора.

9.2. За умисне або неумисне розголошення інформації, що складає комерційну таємницю, передбачається юридична відповідальність згідно чинного законодавства України.

10. ПІДПОРЯДКОВАНІСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

10.1. Генеральний директор підпорядкований Наглядовій раді та Загальним зборам Товариства.

10.2 Рішення Загальних зборів Товариства, Наглядової ради Товариства є обов'язковими для Генерального директора.

11. ЗВІТНІСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

11.1. Генеральний директор щорічно готує звіти про свою діяльність перед акціонерами. Звіти у формі доповіді подаються на розгляд акціонерам та заслуховуються під час річних (чергових) Загальних зборів.

11.2. Генеральний директор може звітувати, в разі необхідності, про свою діяльність перед Наглядовою радою Товариства. Звіти у формі доповіді подаються на розгляд членів Наглядової ради та заслуховуються на засіданні Наглядової ради.

11.3. Звітність Генеральний директор, що готується ним відповідно до цього розділу, має статус «Для службового використання».

12. ПУБЛІЧНА ЗВІТНІСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

12.1. Генеральний директор, відповідно до своїх функцій та повноважень, не видає публічної звітності стосовно своєї діяльності.

13. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

13.1. Це Положення набуває сили з моменту його затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства та діє до затвердження в аналогічному порядку його нової редакції.

13.2. Зміни і доповнення до цього Положення можуть вноситися на розгляд Наглядової ради Товариства органами управління і контролю Товариства і набувають сили після їхнього затвердження Загальними зборами Товариства.

Голова Загальних зборів _____

Секретар Загальних зборів _____

ПОЛОЖЕННЯ

Про виконавчий орган (генерального директора) приватного
акціонерного товариства "Спецбудмеханізація"

(редакція 2014 року)

м. Кам'янець-Подільський
2014 рік