

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Наглядовою радою
ПрАТ «Бабин-риба»
Протокол від 05.11.2025 р.

Положення
Про Виконавчий орган
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БАБИН-РИБА»
(нова редакція)

с. Середній Бабин

2025 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення «Про Виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «Бабин-Риба» (далі – Положення, Товариство) розроблено відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Приватного акціонерного товариства «Бабин-Риба».

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

1.3. Положення затверджується Наглядовою радою Товариства і може бути змінено та доповнено лише нею.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ДИРЕКТОРА

2.1. Директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю та організовує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства.

2.2. Директор Товариства в своїй діяльності керується законодавством, Статутом, цим та іншими внутрішніми Положенням Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства.

2.3. Завдання Директора полягає у здійсненні керівництва поточною діяльністю Товариства, що передбачає його відповідальність за реалізацію цілей, стратегії та політики Товариства.

2.4. Директор вирішує питання діяльності Товариства в межах своєї компетенції.

2.5. Компетенція Директора визначається чинним законодавством України та Статутом Товариства.

2.6. Директор здійснює повноваження Наглядової ради щодо скликання, організації та проведення Загальних зборів акціонерів у випадку, якщо Наглядова рада внаслідок припинення повноважень або необрання на Загальних зборів її членів не має кворуму для проведення засідань та прийняття рішень.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ДИРЕКТОРА

3.1. Директор в межах своєї компетенції, встановленої законодавством, Статутом, цим та іншими Положеннями здійснює поточне (оперативне) керівництво Товариством, організує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань Товариства, передбачених його Статутом та рішеннями органів управління Товариства.

3.2. Директор зобов'язаний:

3.2.1. Неухильно дотримуватись вимог щодо діяльності Директора, встановлених законодавством, Статутом та цим Положенням.

3.2.2. В межах своїх повноважень виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства.

3.2.3. Дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів).

3.2.4. Надавати Наглядовій раді Товариства на її запит поточну інформацію про діяльність Товариства, на вимогу Наглядової ради або Загальних зборів акціонерів достроково звітувати про дії Директора, якщо ним було допущено невиконання чи неналежне виконання обов'язків щодо управління Товариства або розпорядження його майном.

3.2.5. Щорічно звітувати перед Наглядовою радою та, за потреби, перед Загальними зборами акціонерів щодо своєї діяльності та фінансово-господарської діяльності Товариства.

3.2.6. Своєчасно надавати внутрішнім (за наявності) та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

3.3. Загальні збори акціонерів та Наглядова рада Товариства зобов'язані:

3.3.1. Створювати Директору всі умови, необхідні для продуктивної праці та виконання ним своїх обов'язків.

3.3.2. Не втручатися до оперативно-розпорядчої діяльності Директора, крім випадків передбачених законодавством України, Статутом, цим та іншими положеннями Товариства.

3.3.3. Не обмежувати компетенцію та права Директора, які передбачені Статутом та цим Положенням.

3.3.4. В межах своєї компетенції надавати Директору інформацію на його запит.

3.3.5. Виконувати інші обов'язки передбачені Статутом, цим та іншими положеннями Товариства.

3.4. Крім обов'язків згідно п.3.3 цього Положення Наглядова рада Товариства зобов'язана:

3.4.1. Своєчасно проводити засідання, розглядати та приймати рішення по питаннях, що вносяться на її розгляд Директором в межах його компетенції.

3.4.2. У випадках передбачених Статутом, цим та іншими положеннями Товариства скликати Загальні збори акціонерів Товариства для вирішення питань, що вносяться на розгляд Директором.

3.4.3. Організовувати фінансовий контроль за діяльністю Товариства, затверджувати річні фінансові плани, погоджувати звіт Директора щодо виконання фінансового плану, річну фінансову іншу звітність, що підлягають затвердженню Загальними зборами акціонерів.

3.4.4. Організовувати контроль за ефективністю використання і збереження майна, що належить Товариству.

3.4.5. Своєчасно вживати заходи щодо запобігання банкрутству Товариства у разі його неплатоспроможності.

3.5. Загальні збори акціонерів та Наглядова рада Товариства мають право:

3.5.1. Вимагати від Директора надання поточної інформації про діяльність Товариства та достроково звітувати про дії Директора, якщо ним або ними було допущено невиконання чи неналежне виконання обов'язків щодо управління Товариства або розпорядження його майном.

3.5.2. Запрошувати Директора на засідання Наглядової ради та Загальні збори акціонерів.

3.5.3. Загальні збори акціонерів та Наглядова рада мають інші права, передбачені Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

3.6. Директор в межах своєї компетенції та у випадках, передбачених Статутом та внутрішніми положеннями Товариства, без довіреності:

1) здійснює повсякденне керівництво Товариством;

2) організовує господарську діяльність Товариства, забезпечує її ефективність в інтересах акціонерів;

3) вирішує питання оперативного використання фондів;

4) відкриває розрахункові та інші рахунки в банках;

5) розпоряджається, згідно чинного законодавства та даного Статуту, майном та грошовими коштами Товариства;

6) затверджує правила внутрішнього розпорядку;

7) призначає керівників підрозділів і головних спеціалістів, розподіляє між ними обов'язки, затверджує штатний розпис, правила внутрішнього розпорядку, функціональні обов'язки;

- 8) самостійно укладає юридичні, фінансові та інші угоди, договори;
- 9) подає на розгляд Наглядовій раді інформацію стосовно правочину, щодо якого є заінтересованість;
- 10) подає на затвердження компанію – незалежного аудитора для проведення перевірки фінансового стану Товариства або для проведення аудиторської перевірки Товариства.
- 11) виконує представницькі функції;
- 12) видає доручення, відряджує членів трудового колективу;
- 13) від імені Товариства підписує колективну угоду з виборним органом трудового колективу (профспілковим комітетом);
- 14) в межах своєї компетенції видає накази, розпорядження в усній та письмовій формі, затверджує документи щодо діяльності Товариства, які є обов'язковими для всіх працівників Товариства;
- 15) заохочує співробітників Товариства і накладає на них стягнення;
- 16) затверджує організаційну структуру Товариства за погодженням із Наглядовою радою;
- 17) затверджує правила процедури і внутрішні документи, положення про преміювання та інші виплати (як грошові, так і натуральні);
- 18) приймає рішення про списання основних фондів з повним зносом;
- 19) приймає рішення про списання основних фондів з повним зносом, балансова вартість яких перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства, за погодженням із Наглядовою радою Товариства;
- 20) приймає рішення про відчуження та купівлю майна Товариства в межах встановлених чинним законодавством;
- 21) приймає рішення про списання основних фондів з неповним зносом в цілях підвищення ефективності виробництва або у випадку, коли такі основні фонди, засоби виробництва не використовуються в господарській діяльності Товариства, та вартість майна не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства;
- 22) приймає рішення про входження Товариства в асоціації, інші добровільні об'єднання за погодженням зі Наглядовою радою Товариства;
- 23) розробляє положення та статuti дочірніх підприємств, філій та представництв за погодженням з Наглядовою радою;
- 24) виконує інші функції, які не суперечать Статуту і не віднесені до компетенції інших органів Товариства.

4. ВІНАГОРОДА ДИРЕКТОРА

4.1. За виконання своїх повноважень Директор отримує винагороду, розмір якої встановлюється в трудовому договорі, який підписується з Директором.

5. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ ДИРЕКТОРА

5.1. Повноваження Директора чинні до моменту рішення Наглядової ради про припинення повноважень Директора.

5.2. Після обрання з Директором укладається контракт, у якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання контракту тощо. Від імені Товариства контракт з Директором підписує особа, уповноважена Наглядовою радою Товариства, протягом 3 (трьох) днів з дати їх обрання на умовах, затверджених Наглядовою радою Товариства.

5.3. Директор може переобиратися на посаду на необмежену кількість термінів.

6. ЗВІТНІСТЬ ДИРЕКТОРА

6.1. Директор є підзвітним Наглядовій раді Товариства та Загальним зборам акціонерів.

6.2. За підсумками року Директор зобов'язаний звітувати Наглядовій раді товариства. Якщо Наглядова рада не має можливості зібратись та заслухати звіт Директора, то він звітує загальними зборами акціонерів Товариства.

6.3. Директор звітує про:

- виконання рішень загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради;
- про діяльність товариства за звітний період;
- про фінансово-економічний стан Товариства.

6.4. Звіт Директора складається у письмовій формі та викладається ним в усній формі.

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.

7.1. У всьому, що не врегульовано цим Положенням, Загальні збори Товариства та інші органи Товариства керуються Статутом та/або законодавством.

7.2. У випадку, якщо внаслідок змін у законодавстві це Положення стане суперечити законодавству та/або Статуту Товариства, Товариство та його органи мають керуватися Статутом та/або законодавством. В такому випадку, Наглядова рада Товариства зобов'язана скликати засідання та розглянути питання про приведення цього Положення у відповідність із законодавством.

Голова Наглядової ради



Зварич І.І.