

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ГОСПТОВАРИ"
Протокол № 1 від 08 квітня 2016 р.

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОСПТОВАРИ"**

м. Полтава
2016 рік

1. Загальні положення

1.1. Це Положення регламентує порядок призначення, компетенцію та інші питання організації діяльності виконавчого органу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОСПТОВАРИ" (далі – Товариство).

1.2. Одноосібним виконавчим органом Товариства є Директор, який здійснює поточне керівництво діяльністю Товариства.

1.3. Директор підзвітний Загальним зборам акціонерів Товариства і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень.

1.4. Директор діє в інтересах Товариства в межах, передбачених чинним законодавством, цим Положенням, Статутом Товариства, та іншими внутрішніми нормативними актами Товариства.

1.5. У своїй діяльності Директор керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми нормативними актами та рішеннями, прийнятими Загальними зборами акціонерів Товариства та Наглядовою радою Товариства.

2. Призначення Директора

2.1. Директор обирається Наглядовою радою строком на п'ять років. Наглядова рада у випадках, передбачених законодавством та статутом може прийняти рішення про дострокове припинення його повноважень. Підстави дострокового припинення повноважень Директора встановлюються законодавством, Статутом.

2.2. Права та обов'язки Директора Товариства визначаються законодавством України, Статутом та цим Положенням.

3. Компетенція Директора

3.1. Директор Товариства вирішує всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів і Наглядової ради Товариства.

3.2. Загальні збори акціонерів (надалі також як – Загальні збори) можуть винести рішення про передачу до компетенції Директора частини своїх прав, які не відносяться до їх виключної компетенції. У випадку передачі до компетенції Директора прав, які раніше були передані до компетенції Наглядової ради згідно Статуту, передача прав здійснюється одночасно з відкликанням цих прав із компетенції Наглядової ради і прийняттям Загальними зборами відповідних змін та доповнень до Статуту.

3.3. Директор Товариства виконує функції, покладені на нього як на керівника підприємства, відповідно до законодавства України, Статуту та укладеного з ним трудового договору та Положення, у тому числі: 1) затверджує штатний розклад Товариства, приймає на роботу та звільняє працівників; 2) забезпечує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, норм чинного законодавства, Статуту, внутрішніх нормативних актів Товариства; 3) організує виконання планів діяльності Товариства, виконання Товариством зобов'язань перед державою і контрагентами за господарськими договорами, вимог по охороні праці та техніки безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища; 4) організує збереження майна Товариства і його належне використання; 5) організує ведення в Товаристві бухгалтерського обліку та статистичної звітності; 6) розробляє умови колективного договору; 7) організовує соціально-побутове обслуговування працівників Товариства; 8) контролює стан приміщень, споруд, обладнання; 9) контролює рух матеріальних та грошових цінностей; 10) організовує архів Товариства, забезпечує роботу канцелярії; 11) делегує частину повноважень керівникам, філій, представництв і структурних одиниць Товариства; 12) дає пропозиції з розподілу і використання прибутку, визначення розмірів фондів, які створюються Товариством відповідно до чинного законодавства України; 13) організовує збут продукції, взаємодіє з постачальниками товарів та послуг, а також з споживачами продукції Товариства; 14) організовує фінансово-економічну роботу, облік і звітність, ведення грошово-розрахункових операцій; 15) організовує зовнішньоекономічну діяльність; 16) організовує облік кадрів; 17) виконує інші повноваження, покладені на нього як на керівника підприємства чинним законодавством, Загальними зборами чи Наглядовою радою Товариства.

3.4. Директор Товариства у процесі виконання своїх функцій має право без довіреності виконувати дії від імені Товариства, у тому числі: 1) представляти Товариство у взаємовідносинах з юридичними і фізичними особами, державними та іншими органами і організаціями, у суді, господарському і третейському суді, в інших судових установах; 2) видавати довіреності на здійснення дій від імені Товариства; 3) за умови дотримання всіх обмежень, передбачених Статутом, цим Положенням та

законодавством України, укладати будь-які договори та вчиняти будь-які правочини, в тому числі розпоряджається всіма грошовими коштами та іншим майном Товариства; 4) відкривати та закривати у банківських установах поточні та інші рахунки Товариства; 5) підписувати фінансові, банківські документи; 6) видавати накази та розпорядження, які є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства; 8) визначати склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства; 9) здійснювати інші дії згідно з рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради.

Директор зобов'язаний звітувати перед Загальними зборами акціонерів Товариства та Наглядовою радою Товариства про свою діяльність.

3.5. Директор, представляючи Товариство у відносинах із третіми особами, зобов'язаний діяти виключно в інтересах Товариства, добросовісно і розумно, та не перевищувати своїх повноважень, наданих відповідно до закону та Статуту. У випадку перевищення таких повноважень щодо представництва Директор несе відповідальність за збитки, завдані ним Товариству.

3.6. Директор Товариства приймає рішення шляхом видання наказів, розпоряджень та інших актів або способом вчинення юридичних дій (правочинів) від імені Товариства.

3.7. Все листування по справах Товариства здійснюється від імені Директора та за його підписом.

3.8. У випадку тимчасової відсутності Директора, всі його обов'язки виконує заступник або виконуючий обов'язки Директора, який призначається та звільняється з посади наказом Директора.

Голова зборів _____ Усяєва Ж. М.

Секретар зборів _____ Тіхонова Т. С.