

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА «ІЗЯСЛАВСЬКИЙ  
ХЛІБОЗАВОД»

Протокол № 1  
Від 25 квітня 2023 р.

## ПОЛОЖЕННЯ

### Про директора

Приватного акціонерного товариства  
«Ізяславський хлібозавод»

місто Ізяслав  
2023 рік



## **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. Це Положення «Про директора Приватного акціонерного товариства "Ізяславський хлібо завод"» (далі Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, статуту Приватного акціонерного товариства "Ізяславський хлібо завод", далі (Товариство).

1.2. Це Положення визначає правовий статус, права, обов'язки та відповідальність, порядок призначення та організацію роботи директора Приватного акціонерного товариства "Ізяславський хлібо завод".

1.3. Положення затверджується Загальними зборами Приватного товариства "Ізяславський хлібо завод" ( далі -Загальні збори) може бути змінено та доповнено лише ними .

1.4. У випадку виникнення розбіжностей положеннями статуту товариства і цим Положенням повинні застосовуватися положення статуту Товариства.

## **2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.**

2.1. Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю та організовує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства .

2.2. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам та Наглядовій раді Товариства.

2.3. Компетенція директора визначається чинним законодавством України, статутом Товариства та цим Положенням .

## **3. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДИРЕКТОРА.**

3.1. Генеральний директор має право :

3.1.1. В межах визначеної компетенції та повноважень самостійно вирішувати питання поточної діяльності Товариства;

3.1.2. отримувати повну, та своєчасну інформацію про товариство, необхідну для виконання своїх обов'язків;

3.1.3. Отримувати справедливую винагороду за виконання своїх функціональних обов'язків директора , розмір якої встановлюється в контракті з Наглядовою радою Товариства .

3.2. Генеральний директор зобов'язаний :

3.2.1. Діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність та обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин.

3.2.2. керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства ;

3.2.3. виконувати рішення , прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства;

3.2.4. дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладення правочинів , у вчиненні яких є зацікавленість;

3.2.5. дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом.



3.2.6. не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій директора, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

3.2.7. своєчасно надавати Наглядовій раді повну і точну про діяльність та фінансовий стан Товариства відповідно до внутрішніх документів Товариства.

3.2.8. директор несе цивільно – правову відповідальність перед Товариством за збитки, які завдані Товариству його винними діями.

#### 4 . СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ ДИРЕКТОРА

4.1. директор обирається строком на безстроковий термін.

4.2. Після обрання з Генеральним директором укладається контракт, в якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, наслідки розірвання контракту, тощо.

4.3. Контракт з директором від імені Товариства укладає Голова Наглядової ради.

4.4. Повноваження директора можуть бути припинені Наглядовою радою в будь-який час та з будь-яких підстав (з одночасним прийняттям рішення про призначення директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження) .

Дія контракту припиняється з моменту припинення повноважень директора.

#### 5 . ОБРАННЯ ДИРЕКТОРА.

5.1. директор обирається Наглядовою радою Товариства.

5.2. Право висувати кандидатів для обрання на посаду директора мають члени Наглядової ради товариства.

5.3. Кандидати, які висуваються для обрання на посаду директора, мають відповідати нижчезазначеним вимогам:

5.3.1. є дієздатними та правоздатними фізичними особами;

5.3.2. володіють високими професійними якостями та кваліфікацією необхідними для здійснення поточної діяльності Товариства;

5.3.3. Не є членами Наглядової ради Товариства.

5.3.4. Директором не може бути особа, якій згідно з чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління.

5.3.5. директор може обіймати керівні посади в інших суб'єктах господарювання лише з дозволу Наглядової ради Товариства.

5.3.6. Рішення про обрання директора приймається простою більшістю голосів членів в Наглядовій раді Товариства, які беруть участь у засіданні Наглядової ради Товариства.

#### 6 . ЗВІТНІСТЬ ДИРЕКТОРА.

6.1. директор є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства.

6.2. директор звітує перед Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства про :

6.2.1. фінансово – економічний стан Товариства , рівень конкурентоспроможності та прибутковості ;

6.2.2. динаміку змін показників звітності Товариства.

6.2.3. стан та можливі способи погашення кредиторської та дебіторської заборгованості.

6.2.4. на письмову вимогу членів Наглядової ради Товариства своєчасно надавати повну та достовірну інформацію, необхідну для належного виконання членами Наглядової ради Товариства своїх функцій;

6.2.5. негайно інформувати Наглядову раду Товариства про надзвичайні події.



## 7. ВІНАГОРОДА ДИРЕКТОРУ.

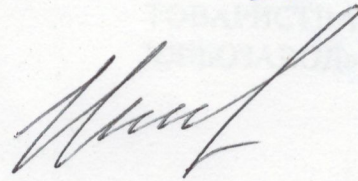
7.1. Умови вина городи директора визначаються Наглядовою радою Товариства та зазначаються, зокрема, в укладеному з ним контракті, який затверджується Наглядовою радою Товариства.

Голова Загальних Зборів



Ящук Л. О.

Секретар Загальних Зборів



Іванова І. О.

Протокол № 1  
Від 23 квітня 2023 р.

ПОЛОЖЕННЯ  
Про директора  
Приватного акціонерного товариства  
«Гісласький Глібоваць»