

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**Загальними зборами акціонерів**

**ПрАТ «ДПРОБУДМАШИНА»**

**Протокол № 0729-1 від 29.07.2022 року**

**ПОЛОЖЕННЯ  
ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДПРОБУДМАШИНА»**

**Київ - 2022**

## **I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

- 1.1. Положення про Виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «Діпробудмашина» (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства та Статуту Приватного акціонерного товариства «Діпробудмашина» (далі - Товариство).
- 1.2. Положення визначає правовий статус, строк повноважень, вимоги, порядок обрання та відкликання, організацію роботи Виконавчого органу, його права, обов'язки та відповідальність.
- 1.3. Положення затверджується загальними зборами акціонерів і може бути змінено та доповнено лише загальним збором шляхом викладення Положення в новій редакції.
- 1.4. Виконавчим органом Товариства є Генеральний директор - одноосібний орган Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю та вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що чинним законодавством України віднесені до компетенції інших органів Товариства.
- 1.5. Генеральний директор діє в інтересах та від імені Товариства в межах, передбачених чинним законодавством України, Статутом Товариства, рішеннями загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства.
- 1.6. Генеральний директор являється посадовою особою та підзвітний у своїй діяльності загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства, організовує та забезпечує своєчасне виконання їх рішень.

## **II. КОМПЕТЕНЦІЯ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ**

- 2.1. До компетенції Генерального директора відноситься:
  - 2.1.1. Розроблення проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства та передає їх на затвердження Загальним зборам акціонерів Товариства (чи Наглядовій раді - у випадку передачі таких повноважень);
  - 2.1.2. Розроблення поточних фінансово-господарських планів та оперативних завдань Товариства.
  - 2.1.3. Організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складає та надання Наглядовій раді кварталних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів акціонерів;
  - 2.1.4. подання Наглядовій раді вимоги про необхідність скликання Загальних зборів акціонерів; виконання рішень Наглядової ради про скликання, підготовку та проведення загальних зборів акціонерів відповідно до вимог чинного законодавства України, Статуту та цього положення;
  - 2.1.5. Виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Рішень Наглядової ради Товариства;
  - 2.1.6. Здійснення оперативного управління діяльністю Товариства;
  - 2.1.7. Розпорядження майном та грошовими коштами Товариства на суму з урахуванням обмежень встановлених чинним законодавством України;
  - 2.1.8. з урахуванням цього положення та положень Статуту без довіреності діє від імені Товариства, у тому числі представляє його інтереси, вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та надавати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства., представляє інтереси Товариства у державних установах, органах, органах місцевого самоврядування, судах тощо;
  - 2.1.9. Управління банківськими рахунками та рахунками в цінних паперах, відкриває (закриває) поточні, депозитні та інші рахунки Товариства, в тому числі в іноземній валюті; відкриває (закриває) рахунки в цінних паперах без обмежень;

2.1.10. Розпорядження грошовими коштами, цінними паперами та відповідними рахунками Товариства, з урахуванням обмежень, що передбачені цим положенням та положеннями Статуту;

2.1.11. Прийняття на роботу та звільнення працівників Товариства, вирішення кадрових питань;

2.1.12. в межах компетенції, передбаченої діючим законодавством України та цим Статутом, приймає рішення, видає накази та розпорядження по всіх питаннях діяльності Товариства, крім тих, які віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради;

2.1.13. видання довіреностей на представництво інтересів Товариства перед третіми особами, укладання правочинів, підписання договорів (угоди, контракти) та інших документів, в тому числі й тих, рішення про укладання (оформлення) та/або погодження (затвердження) яких прийняті загальними зборами або Наглядовою радою;

2.1.14. Забезпечення дотримання норм законодавства про працю, застосовує засоби заохочення, накладає дисциплінарні стягнення, якщо інше не передбачено Статутом;

2.1.15. Забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють більш ніж 10 (десятьма) відсотками акцій Товариства;

2.1.16. Вирішення інших питань щодо діяльності Товариства, крім тих, які віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради.

2.1.17. Виконання рішень загальних зборів акціонерів та Наглядової ради, звіт про їх виконання;

2.1.18. Розроблення та затвердження внутрішніх документів Товариства, за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції загальних зборів акціонерів або Наглядової ради;

2.1.19. Укладання правочинів щодо відчуження та/або придбання, набуття у власність іншим способом будь-яких корпоративних прав, цінних паперів інших юридичних осіб, з урахуванням обмежень, і лише після отримання рішення загальних зборів або Наглядової ради;

2.1.20. Прийняття рішень щодо організації та ведення діловодства в Товаристві;

2.1.21. Прийняття рішень щодо подання претензій, позовів, скарг, заяв, клопотань, інших документів, що пов'язані або стосуються використання Товариством своїх прав та здійсненням обов'язків як заявника, позивача, відповідача, третьої особи у судах загальної юрисдикції, судах конституційної юрисдикції, міжнародних комерційних та інших судах (в тому числі в судах іноземних держав та у міжнародних організаціях, уповноважених розглядати спори), органах виконавчої служби, податкових, митних та інших державних органах та організаціях, органах місцевого самоврядування;

2.1.22. Вирішення інших питань діяльності Товариства, які не віднесені до виключної компетенції загальних зборів або Наглядової ради, або щодо вирішення яких не потрібно отримання відповідного рішення Наглядової ради або загальних зборів.

2.2. Перелік питань, що відносяться до компетенції Генерального директора, може бути змінено відповідним рішенням загальних зборів акціонерів.

2.3. Рішення Генерального директора оформлюються наказами або розпорядженнями по Товариству і вступають в силу відразу після видання наказу або розпорядження, якщо в наказі або розпорядженні не передбачена відкладальна умова.

2.3.1. Рішення Генерального директора, що потребують надання згоди Наглядової ради або загальних зборів акціонерів, набирають чинності після отримання такої згоди.

2.3.2. Генеральний директор самостійно забезпечує доведення своїх рішень до відома їх виконавців.

2.3.3. Контроль за виконанням рішень Генерального директора здійснюється безпосередньо ним. У разі, якщо контроль за виконанням рішення покладається на іншу особу в наказі (розпорядженні) зазначається особа, на яку покладається контроль.

2.3.4. Накази, розпорядження Генерального директора зберігаються в архіві Товариства у порядку, встановленому чинним законодавством України та правилами діловодства встановленими Товариством.

### **ІІІ. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ**

3.1. Генеральний директор в межах своєї компетенції має право:

3.1.1. Представляти Товариство у відносинах з юридичними та фізичними особами, банківськими та фінансовими установами, органами державної влади і управління, державними та громадськими установами та організаціями, вести переговори, самостійно вчиняти (укладати) та підписувати від імені Товариства будь-які угоди та договори, з урахуванням обмежень, визначених чинним законодавством України та Статутом Товариства, а у разі підписання договорів, які відповідно до вимог чинного законодавства України та Статуту Товариства потребують рішення Наглядової ради або загальних зборів акціонерів - після отримання рішень відповідних органів Товариства про вчинення таких правочинів;

3.1.2. Діяти без довіреності від імені Товариства у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами як в Україні, так і за кордоном;

3.1.3. Відкривати поточні та інші рахунки, в тому числі і рахунки у цінних паперах, в банківських та фінансових установах України або за кордоном для зберігання коштів, цінних паперів, здійснення всіх видів розрахунків, кредитних, депозитних, касових та інших фінансових операцій Товариства у порядку, передбаченому чинним законодавством України та Статутом Товариства;

3.1.4. Розпоряджатися майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень встановлених чинним законодавством України та Статутом Товариства, рішеннями Наглядової ради та загальних зборів акціонерів Товариства;

3.1.5. Вимагати скликання позачергових засідань Наглядової ради та позачергових загальних зборів акціонерів, у випадках, коли цього вимагають інтереси Товариства;

3.1.6. Видавати та відкликати доручення й довіреності працівникам Товариства, іншим фізичним та юридичним особам на здійснення від імені Товариства юридично значимих дій;

3.1.7. Підписувати від імені Товариства претензії, позови, скарги, заяви, клопотання, що пов'язані з використанням Товариством своїх прав та здійсненням обов'язків як заявника, позивача, відповідача, третьої особи у судах загальної юрисдикції, судах конституційної юрисдикції, міжнародних комерційних та інших судах (зокрема в судах іноземних держав та у міжнародних організаціях, уповноважених розглядати спори), органах виконавчої служби, податкових, митних та інших державних органах та організаціях, органах місцевого самоврядування;

3.1.8. Видавати накази, розпорядження та інші організаційно-розпорядчі документи щодо діяльності Товариства;

3.1.9. Приймати на роботу, звільняти з роботи, приймати інші рішення з питань трудових відносин Товариства з працівниками, виконавцями Товариства, вживати заходів щодо заохочення працівників, виконавців Товариства та накладати на них стягнення, надавати розпорядження та вказівки, які є обов'язковими для виконання усіма особами, які знаходяться у відносинах із Товариством;

3.1.10. Здійснювати інші права та повноваження, передбачені чинним законодавством та Статутом Товариства.

3.2. Генеральний директор Товариства зобов'язаний:

- 3.2.1. Діяти в інтересах Товариства добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень;
- 3.2.2. Забезпечувати збереження та належне користування майном Товариства. Своєчасно повідомляти Наглядову раду про суттєве зменшення активів Товариства для прийняття Наглядовою радою відповідного рішення з цього питання;
- 3.2.3. Забезпечувати виконання рішень загальних зборів акціонерів та Наглядової ради;
- 3.2.4. Забезпечувати виконання зобов'язань перед бюджетом та контрагентами по правочинам, вирішувати питання ліквідації дебіторської заборгованості у порядку, визначеному чинним законодавством України;
- 3.2.5. Організовувати та забезпечувати ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності Товариства, документообігу як в самому Товаристві, так і в його відносинах з контрагентами;
- 3.2.6. Забезпечувати створення безпечних умов праці для працівників Товариства, виконання чинного законодавства України про охорону навколишнього середовища;
- 3.2.7. Забезпечувати отримання органами Товариства, його акціонерами та зацікавленими особами інформації про діяльність Товариства в межах, встановлених чинним законодавством, Статутом та внутрішнім положенням Товариства про інформацію;
- 3.2.8. Дотримуватись встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів), значних правочинів;
- 3.2.9. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням посадових обов'язків, а також не використовувати таку інформацію у своїх інтересах, або в інтересах третіх осіб;
- 3.2.10. Своєчасно надавати Наглядовій раді, внутрішнім і зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.
- 3.2.11. Керуватись у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, даним Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства.
- 3.3. Генеральний директор в межах своїх повноважень несе відповідальність перед Товариством за збитки, які завдані Товариству його неправомірними діями або бездіяльністю.
- 3.3.1. Генеральний директор несе персональну відповідальність, передбачену чинним законодавством України, за не дотримання ним вимог чинного законодавства при використанні права першого підпису на фінансових документах, правильності оформлення та своєчасності подання фінансової та іншої звітності.
- 3.3.2. Генеральний директор несе передбачену чинним законодавством України відповідальність за розголошення конфіденційної та інсайдерської інформації Товариства.
- 3.3.3. Генеральний директор несе відповідальність внаслідок порушення ним вимог чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх положень Товариства відповідно до норм чинного законодавства України.

#### **IV. ОБРАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ**

- 4.1. Генеральним директором може бути фізична особа, що має повну дієздатність, не являється членом Наглядової ради Товариства, або іншого органу Товариства, а також:
- має повну вищу освіту;
  - має необхідну професійну підготовку (знання в області діяльності Товариства);
  - має необхідні особисті ділові риси, комунікабельність;

- на момент обрання має практичний досвід роботи, що повинен бути пов'язаний з виконанням організаційно-розпорядничих та адміністративно- господарських повноважень;
- не має законодавчих обмежень займати посаду керівника.

4.2. Генеральним директором не можуть бути депутати, члени уряду, керівники центрального та іншого органу виконавчої влади, військовослужбовці, посадові особи органів прокуратури, суду, державної безпеки, внутрішніх справ, державного нотаріату, посадові особи органів державної влади, а також особи, яким суд заборонив займатися діяльністю, яка являється основним видом діяльності Товариства, та особи, що мають непогашену судимість за крадіжки, хабарництва та інші корисливі злочини.

4.3. Обрання та припинення повноважень Генерального директора відноситься до компетенції Наглядової ради Товариства.

4.4. Право висувати кандидатів на посаду Генерального директора мають члени Наглядової ради та акціонери Товариства.

4.4.1. Пропозиції про висування кандидатів для обрання на посаду Генерального директора подаються Голові Наглядової ради не пізніше, ніж за 3 робочі дні до дати проведення засідання Наглядової ради, на якому буде розглядатись питання щодо обрання Генерального директора.

4.4.2. Пропозиція по кандидатурі Генерального директора подається у вільній формі із зазначенням відомостей про кандидата, належність йому акцій Товариства, освіту, професійний досвід, інформації про наявність чи відсутність заборон обіймати певну посаду, історії посадових зловживань, перелік афілійованих осіб, які є членами органів Товариства, згоду кандидата на обробку персональних даних.

4.4.3. Наявність (відсутність) вищезазначеної інформації про кандидата повинна бути у письмовій формі підтверджена особою, кандидатура якої висувається на посаду Генерального директора.

Згода кандидата на обрання його Генеральним директором Товариства складається у довільній формі.

4.4.4. Акціонери до пропозиції стосовно кандидатури на посаду Генерального директора подають документ, що підтверджує їх право власності на акції Товариства на дату подання пропозиції (таким документом є виписка з рахунку в цінних паперах станом на дату подання пропозиції).

4.5. Рішення про включення, або вмотивовану відмову від включення, кандидата до переліку кандидатур для обрання на посаду Генерального директора приймається Наглядовою радою.

4.6. Кандидат, якого висунули для обрання на посаду Генерального директора, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це Голову Наглядової ради до початку засідання, в порядок денний якого включено питання щодо обрання Генерального директора.

4.7. Рішення про обрання Генерального директора приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради присутніх на засіданні. Голосування може здійснюватися, як за допомогою бюлетенів, так і відкрито - шляхом підняття рук. Рішення про спосіб голосування з даного питання приймається Головою Наглядової ради.

4.8. Особа, обрана на посаду Генерального директора здійснює свої повноваження на підставі Статуту Товариства, рішення Наглядової ради про обрання та укладеного з нею трудового договору (контракту) (у разі його укладання).

4.11. Строк повноважень Генерального директора не обмежується. Генеральний директор може переобиратися на посаду необмежену кількість раз.

4.12. Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової ради у разі:

- 1) прийняття Наглядовою радою рішення про припинення повноважень;

- 2) складання повноважень за особистою заявою Генерального директора за умови письмового повідомлення про це Наглядову раду не менше, ніж за 14 днів до дати складання повноважень;
- 3) неможливості виконання Генеральним директором обов'язків та здійснення повноважень за станом здоров'я;
- 4) в разі набрання законної сили вироком чи рішення суду, яким Генерального директора засуджено до покарання;
- 5) в разі смерті Генерального директора, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

4.13. Генеральний директор на період своєї відсутності не більш ніж 30 календарних днів, пов'язаних з відрядженням, відпусткою, хворобою, може призначати особу, що буде тимчасово виконувати обов'язки Генерального директора.

4.13.1. На термін відсутності Генерального директора з поважних причин (відрядження, відпустка, хвороба), що перевищує 30 календарних днів, Наглядова рада призначає особу, що буде тимчасово виконувати обов'язки Генерального директора (за згодою цієї особи).

4.13.2. Особа, на яку тимчасово покладено виконання обов'язків Генерального директора, має такий же обсяг прав і обов'язків, та несе таку ж відповідальність, що й Генеральний директор, якщо інше не буде передбачено рішенням про тимчасове призначення. Після повернення Генерального директора до виконання своїх обов'язків, повноваження особи, на яку було покладено тимчасове виконання обов'язків Генерального директора, припиняються автоматично без окремого рішення Наглядової ради.

4.13.3. За рішенням Генерального директора виконання окремих повноважень Генерального директора може покладатися на окремих працівників Товариства на підставі відповідного наказу чи довіреності.

## **V. ЗВІТНІСТЬ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ**

5.1. За підсумками роботи Генеральний директор повинен звітувати щорічно перед загальними зборами акціонерами і на вимогу перед наглядовою радою з питань визначених наглядовою радою.

5.2. Річний звіт Генерального директора загальним зборам акціонерів повинен містити інформацію про:

- виконання рішень загальних зборів акціонерів;
- фінансово-економічний стан Товариства за звітний рік;
- рівень конкурентоспроможності та прибутковості Товариства;
- стан активів та пасивів;
- виконання кошторису витрат;
- динаміку показників звітності Товариства;
- фінансові та операційні результати діяльності Товариства за звітний рік;
- іншу суттєву інформацію про діяльність Товариства.

5.3. Річний звіт викладається Генеральним директором усно на загальних зборах.

Менее, чем в половине из  
определённых случаев  
лучше провести  
экспертное исследование

