

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«СТАЛЬКАНАТ»

Протокол №1\22 від «19» липня 2022 року

Голова загальних зборів

Д.В. Немировський



**ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«СТАЛЬКАНАТ»**

м. Одеса

2022 рік



Положення про генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИТСТВА «СТАЛЬКАНАТ» (далі – Товариство) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту Товариства.

Положення про генерального директора Товариства визначає порядок призначення, звільнення та організацію діяльності генерального директора, повноваження генерального директора.

## **1. Загальні положення.**

1.1. Виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю, є генеральний директор та фінансовий директор.

1.2. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам та Наглядовій раді, а також підконтрольний Загальним зборам, Наглядовій раді та Ревізору. Генеральний директор подає на затвердження Загальним зборам щорічний звіт про діяльність Дирекції. Генеральний директор діє від імені Товариства в межах, встановлених Статутом і законом.

1.3. Генеральний директор вирішує всі питання діяльності Товариства включно з тими, вирішення яких було делеговане за рішенням інших органів Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, Наглядової ради, фінансового директора. Будь-які вимоги та інші звернення до генерального директора, що стосуються реалізації ним своєї компетенції, мають бути викладені в письмовій формі і засвідчені належним чином.

1.4. Генеральний директор обирається Наглядовою радою на 3 (три) роки.

Рішення про обрання Генерального директора є рішенням про відкликання попереднього Генерального директора.

Генеральним директором Товариства може бути дієздатна фізична особа.

1.5. Повноваження Генерального директора припиняються за таких обставин:

1.5.1. подання до Наглядової ради заяви про складання повноважень;

1.5.2. його смерті, визнання його судом недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, в разі набрання чинності рішенням чи вироком суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Генерального директора;

1.5.3. відкликанням його за рішенням Наглядової ради;

1.5.4. визнання Загальними зборами або Наглядовою радою роботи Генерального директора незадовільною;

1.5.5. настання інших обставин, передбачених договором (контрактом), укладеним між Товариством та Генеральним директором.

1.6. Рішення Генерального Директора оформляються наказом Генерального директора та розпорядженнями.

1.7. Наказ Генерального директора надається для ознайомлення на вимогу члена наглядової ради або представника профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

1.8. У разі неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень його обов'язки виконує виконуючий обов'язки генерального директора, призначений Наглядовою радою.

## **2. До компетенції Генерального директора належить:**

2.1. Генеральний директор має наступні повноваження:

2.1.1. забезпечує дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку; від імені Товариства укладає та підписує колективний договір з трудовим колективом або його уповноваженим органом, та організовує його виконання;

2.1.2. затверджує посадові інструкції працівників Товариства;

2.1.3. наймає та звільняє працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та



внутрішніх документів Товариства;

2.1.4. якщо інше не встановлене рішенням Загальних зборів – укладає від імені Товариства цивільно-правові або трудові договори з членами Наглядової ради у встановленому Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства порядку;

2.1.5. призначає на посаду та звільнює керівників філій та представництв Товариства та їх заступників, які були погоджені Наглядовою радою;

2.1.6. контролює додержання вимог законодавства працівниками Товариства;

2.1.7. визначає умови праці і умови оплати праці осіб, які працюють на умовах договору підяду, інших цивільно-правових договорів (окрім випадків, коли затвердження окремих цивільно – правових договорів є повноваженням інших органів Товариства);

2.1.8. самостійно приймає рішення щодо відбуття у відрядження чи у відпустку, направляє працівників у відрядження, визначає розмір добових понад установлений законом розмір, встановлює обмеження щодо граничних витрат на відрядження;

2.1.9. розглядає заяви працівників про прийом на роботу, переведення, переміщення, звільнення працівників (крім випадків обумовлених у Статуті), надання їм відпусток, інші документи про накладення стягнень чи заохочень, про притягнення працівників до матеріальної відповідальності;

2.1.10. затверджує номенклатуру Товариства;

2.1.11. керує всіма структурними підрозділами Товариства, крім тих, які віднесені під керівництво фінансового директора. Призначає та звільняє самостійно без погодження всіх співробітників цих підрозділів, крім керівників, призначення та звільнення яких має бути погоджено Наглядовою радою.

2.1.12. вирішує інші питання діяльності Товариства, повноваження щодо яких делеговані йому іншими органами Товариства та/або необхідні для досягнення статутних цілей, згідно з законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства

2.2. Генеральний директор вправі делегувати надані йому повноваження іншій особі, що оформлюється відповідною довіреністю, наказом, за винятком обмежень, встановлених Статутом.

2.3. Генеральний директор, фінансовий директор не вправі видавати довіреності на отримання сертифікатів відкритих ключів електронного цифрового підпису будь-якій особі. Повноваження щодо отримання відповідних сертифікатів надаються лише Генеральному директору та фінансовому директору особисто та особам, які відповідно до відомостей, внесених до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань уповноважені представляти інтереси підприємства без довіреності.

2.4. Спільне рішення генерального та фінансового директорів необхідно по таким питанням:

2.4.1. рішення про вчинення правочинів Товариства на суму, що не перевищує 10 (десяти) відсотків балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за винятком обмежень, встановлених Статутом. Правочини на суму, що перевищує 10 відсотків балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності вчиняються за умови їх попереднього узгодження Наглядовою радою або Загальними зборами акціонерів;

Укладення Генеральним директором та фінансовим директором договорів (угод) та вчинення інших правочинів, які відповідно до закону та/чи цього статуту укладаються (вчиняються) за рішенням Загальних зборів чи Наглядової ради, можливе лише після прийняття Загальними зборами чи Наглядовою радою відповідних рішень – такі договори та правочини, укладені (вчинені) до прийняття відповідних рішень Загальних зборів чи Наглядовою радою, є недійсними та не створюють правових наслідків для Товариства.

2.4.2. рішення стосовно вчинення правочинів, пов'язаних з володінням, користуванням та розпорядженням основними засобами Товариства (в т.ч., але не виключно, укладання договорів продажу, міни, лізингу, ренти, застави, іпотеки, доручення, комісії та оренди на



строк до трьох років ), за умови що ціна правочину, що підлягає укладенню не перевищує 100 000 (сто тисяч грн.);

2.4.3. без попереднього погодження з іншими органами управління списують з балансу Товариства основні засоби та інші необоротні активи, непридатні для подальшого використання, морально застарілі, фізично зношені, пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного лиха, зниклі внаслідок крадіжок або виявлені у результаті інвентаризації як нестача за умови, що вартість кожного об'єкту не перевищує 20 000 грн. При цьому, загальна вартість об'єктів, що підлягають списанню не повинна перевищувати 500 000 грн. впродовж календарного року.

2.4.4. виписують векселя в оплату товарів, робіт, послуг поставлених Товариству на суму, що не перевищує 50 000 грн., при цьому загальна заборгованість перед кожним держателем векселя не повинна перевищувати 50 000 грн.

2.4.5. вирішують питання про списання безнадійних активів;

2.4.6. надають позики працівникам Товариства на суму, що не перевищує 50 000 грн. Питання щодо надання позики працівнику Товариства, загальна заборгованість якого перед Товариством за договорами позики включаючи ту, щодо якої приймається рішення) перевищуватиме 50 000 грн. належить до компетенції Наглядової ради Товариства. Загальна сума виданих працівникам Товариства позик не може перевищувати ліміт, який встановлюється Наглядовою радою;

2.4.7. відкривають та закривають рахунки в банківських установах, розпоряджаються коштами на них.

2.5. Генеральний директор та фінансовий директор вправі спільним рішенням делегувати власні повноваження іншим особам (оформлюється спільним наказом, довіреністю та таке інше).

### **3. Звітність генерального директора**

3.1. Генеральний директор є підзвітним Загальним зборам акціонерів і Наглядовій Раді Товариства.

3.2. За підсумками року генеральний директор зобов'язаний звітувати перед Загальними зборами акціонерів Товариства.

3.3. Генеральний директор зобов'язаний регулярно щоквартально звітувати перед Наглядовою Радою Товариства.

3.4. Генеральний директор звітує перед Загальними зборами та Наглядовою Радою про:

- а) виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради;
- б) результати діяльності та фінансово-економічного стану Товариства;
- в) рівень конкурентоспроможності та прибутковості;
- г) динаміку змін показників звітності Товариства.

3.5. Звіт Генерального директора повинен містити основні показники діяльності, аналіз та пояснення до них. Звіт викладається Генеральним директором в усній формі на Загальних зборах акціонерів та засіданні Наглядової Ради.

Звіт у письмовій формі надається на письмову вимогу акціонерів Товариства та членів Наглядової Ради.

3.6. Крім регулярних звітів Наглядовій Раді, Генеральний директор зобов'язаний:

- а) на письмову вимогу Наглядової Ради звітувати на найближчому засіданні Наглядової Ради з конкретного питання, зазначеного у письмовій вимозі Наглядової Ради. Звіт з конкретного питання повинен містити детальний аналіз питання з посиланням на документацію, на підставі якої проведений аналіз, та необхідні пояснення;
- б) своєчасно надавати членам Наглядової Ради на їх вимогу повну та достовірну інформацію, необхідну для належного виконання Наглядовою Радою своїх функцій;
- в) негайно інформувати Наглядову Раду про надзвичайні події.



3.7. Надзвичайними подіями слід вважати будь-які важливі події у діяльності Товариства, які можуть вплинути на вартість його цінних паперів та/або розмір доходу до них, зокрема:

- а) початок дій щодо санації (здійснення комплексу заходів, спрямованих на оздоровлення фінансового стану емітента);
- б) знищення не менш як 10% майна внаслідок надзвичайних обставин;
- в) пред'явлення позову до Товариства в розмірі, що перевищує 10% статутного капіталу Товариства або суми вартості його основних і оборотних коштів;
- г) одержання кредиту або емісію цінних паперів у розмірі, що перевищує 50% статутного капіталу або суми вартості основних та оборотних коштів Товариства;
- д) укладення або дострокове припинення значних угод;
- е) суттєві зміни в планах капіталовкладень.

#### 4. Винагорода генерального директора

4.1. Розмір та форма винагороди генерального директора визначається за рішенням Наглядової ради, та визначається у контракті з генеральним директором (додатках до нього).

Голова зборів

Секретар зборів



Д.В. Немировський

В.А. Дубович



Прохито, пронумеровано та  
скріплено печаткою на  
\_\_\_\_\_ арк.  
Генеральний директор  
ПРАТ «СТАЛЬКАНАТ»  
Лавриненко С.Г.



В.А. Лавренко  
Д.В. Немчиновський