

«ЗАТВЕРДЖЕНО»/«УТВЕРЖДЕНО»

Загальними зборами акціонерів
Протокол № 9 від «29» квітня 2016 року

Общим собранием акционеров
Протокол № 9 от «29» апреля 2016 года

Голова Загальних зборів акціонерів



/Бондаренко І.В./

Положення про Виконавчий орган Публічного акціонерного товариства «ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА»

Положение об Исполнительном органе ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЄВРОЦЕМЕНТ – УКРАИНА»

Харківська область
м. Балаклія 2016 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення про Виконавчий орган (далі — Положення) розроблене відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про депозитарну систему України», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та Статуту Публічного акціонерного товариства «ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА» (далі - Товариство). Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень та організацію роботи Виконавчого органу Товариства (далі - Виконавчого органу), а також права, обов'язки та відповідальність Виконавчого органу.

1.2. Якщо в процесі формування чи роботи Виконавчого органу виникнуть відносини, не врегульовані цим Положенням, то до цих відносин мають застосовуватися норми чинного законодавства і Статуту Товариства, і ці питання повинні вирішуватися таким чином, щоб прийняті рішення не завдавали шкоди Товариству в цілому і кожному акціонеру зокрема. Після виявлення таких відносин до цього Положення мають бути внесені відповідні зміни чи доповнення.

1.3. Положення затверджується Загальними зборами і може бути змінено та доповнено лише зборами.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ

2.1. Особою, яка здійснює повноваження одноосібного Виконавчого органу є Генеральний директор Товариства.

2.2. Завдання Генерального директора полягає у здійсненні управління поточною діяльністю Товариства, що передбачає його відповідальність за реалізацію цілей, стратегії та політики Товариства.

2.3. Метою діяльності Генерального директора є забезпечення ефективної роботи Товариства. Для реалізації мети діяльності Генеральний директор повинен керуватися такими принципами:

- оперативне прийняття максимально об'єктивних рішень в інтересах Товариства та його акціонерів;
- добросовісне, своєчасне та ефективне виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради.

2.4. До компетенції Генерального Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що законодавством, Статутом або рішенням Загальних зборів віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

2.5. Компетенція Генерального Директора може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту або прийняття відповідного рішення Загальними зборами.

Генеральний Директор може прийняти рішення про передачу частини належних йому повноважень до компетенції керівників структурних підрозділів.

2.6. Генеральний Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Генеральний Директор діє від імені Товариства у межах повноважень, встановлених Статутом і чинним законодавством.

3. ОБРАННЯ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ

3.1. Генеральним Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії.

Генеральним Директором не може бути особа, якій згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

3.2. Генеральний директор обирається Наглядовою радою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні, строком не більше як на 1 (один) рік, і може переобиратися необмежену кількість разів.

Обрання вважається таким, що відбулося, з моменту прийняття відповідного рішення Наглядовою радою.

Повноваження Генерального директора починають діяти з моменту його обрання.

3.3. Протягом 10 днів після обрання Генерального директора з ним укладаються Контракт на умовах, визначених Наглядовою радою Товариства. У Контракті передбачаються права та обов'язки, строк повноважень, відповідальність, оплата праці, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання Контракту. Від імені Товариства Контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою Товариства.

3.4. Наглядова рада чи Загальні збори Товариства вправі достроково припинити повноваження Генерального директора.

Підстави припинення повноважень Генерального директора встановлюються трудовим законодавством та Контрактом з ним.

3.5. Пропозиції про висування кандидатів для обрання на посаду Генерального директора можуть подаватися членами Наглядової ради. Пропозиція про висування кандидатів для обрання на посаду Генерального директора подається безпосередньо до Товариства або надсилається листом на адресу Товариства не пізніше ніж за сім днів до дати проведення засідання Наглядової ради Товариства.

3.6. Пропозиція про висунення кандидата на посаду Генерального Директора повинна містити:

- 1) прізвище, ім'я та по батькові (найменування) особи, що її вносить;
- 2) назву органу та посаду, на яку висувається кандидат;
- 3) прізвище, ім'я, по батькові та дату народження кандидата;
- 4) інформацію про освіту (назву навчального закладу, дату закінчення, здобуту спеціальність);
- 5) місце роботи та посади, які займав кандидат протягом останніх 3 років;
- 6) відповідність кандидата вимогам, які передбачені пунктом 3.1 цього Положення;
- 7) наявність чи відсутність заборони суду займатися певними видами діяльності;
- 8) наявність непогашеної судимості за крадіжки, хабарництво та інші корисливі злочини;
- 9) кількість, тип та/або клас акцій, що належать кандидату, який пропонується до складу органів Товариства;
- 10) згоду кандидата на обрання на посаду Генерального Директора.

Наявність (відсутність) фактів, зазначених у пропозиції про висунення кандидата, повинна бути у письмовій формі підтверджена особою, кандидатура якої висувається.

Пропозиція повинна бути підписана особою (представником), що її вносить.

3.7. Наглядова рада не пізніше як за 3 дні (Товариство може визначити інший термін) до дати проведення засідання (а у випадках проведення заочного голосування - до дати закінчення приймання опитувальних листів) повинна надати кожному кандидату, включеному до списку кандидатур для голосування по виборах на посаду Генерального Директора Товариства повідомлення, яке має містити інформацію про:

- орган Товариства та посаду, на яку висувається особа;
- дані щодо особи, яка внесла пропозицію про висування його кандидатури.

Кандидат, якого висунули для обрання на посаду Генерального Директора, має право в будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це Товариство.

3.8. Рішення про обрання Генерального Директора приймається Наглядовою радою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні в порядку, передбаченому Статутом та Положенням про Наглядову раду.

4. ФУНКЦІЇ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ

4.1. Генеральний Директор має право без довіреності діяти від імені Товариства.

Генеральний Директор уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати рішення Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, представляти Товариство в його відносинах з державними органами, підприємствами, установами, організаціями, у тому числі іноземними; українськими та іноземними громадянами та будь-якими іншими третіми сторонами; вести переговори та укладати будь-які правочини, договори (контракти тощо) від імені Товариства, у тому числі зовнішньоекономічні, враховуючи обмеження, передбачені Статутом.

Генеральний Директор має право надавати пропозиції Загальним зборам та Наглядовій раді Товариства за всіма напрямками діяльності Товариства.

4.2. До компетенції Генерального Директора належать:

- затвердження структури виконавчого апарату Товариства, штатів, посадових окладів, укладення трудових договорів (контрактів) з працівниками Товариства, внесення відповідних доповнень і змін до них, застосування до цих працівників заходів заохочень та накладення на них стягнень;

- укладання угод від імені Товариства за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України, Законом України «Про акціонерні товариства» і Статутом Товариства, вчинення правочинів та дій, вказаних в п.п. 29-46 п.9.3.3. Статуту Товариства вимагає схвалення Наглядової ради Товариства;

- розроблення планів і програм поточної та перспективної діяльності Товариства;

- організація виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;

- видача доручень від імені Товариства;

- відкриття в банках рахунків Товариства;

- організація ведення бухгалтерського обліку і звітності Товариства;

- видача наказів та надання вказівок, обов'язкових для виконання всіма працівниками Товариства;

- призначення та звільнення з посади керівників дочірніх підприємств, філій і представництв;

- виконання інших функцій, необхідних для досягнення цілей діяльності Товариства у відповідності до чинного законодавства України і Статуту Товариства, за винятком функцій, закріплених Законом України «Про акціонерні товариства» і Статутом Товариства за іншими органами управління Товариства.

4.3. Генеральний директор зобов'язаний отримати погодження Наглядової ради Товариства, оформлене протоколом в порядку, передбаченому Статутом Товариства перед здійсненням угод та дій, а саме:

- 1) розміщенням Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

- 2) викупом розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

- 3) укладенням договору з аудитором Товариства;

- 4) вступом Товариства до промислово-фінансових груп та інших об'єднань, заснування інших юридичних осіб;

- 5) вчиненням значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

- 6) укладенням договору з Центральним депозитарієм (при зміні депозитарію);

- 7) вчиненням Товариством правочину щодо вчинення якого є заінтересованість, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує сто мінімальних заробітних плат виходячи з розміру мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року, або про відмову від його вчинення в порядку, передбаченому статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства»;

- 8) вчиненням Товариством правочинів з нерухомим майном;

- 9) вчиненням Товариством правочинів з об'єктами інтелектуальної власності;
- 10) укладенням договорів позики та/або кредиту;
- 11) вчиненням Товариством всіх договорів, по яким Товариство виступає як поручитель та/або заставник;
- 12) вчиненням Товариством всіх правочинів з векселями, включаючи індосування, авалювання і акцептування векселів третіх осіб і власних векселів, а також схвалення операцій з облігаціями та іншими цінними паперами, емітованими третіми особами;
- 13) укладенням договорів довірчого управління майном та їх розірвання;
- 14) укладенням всіх договорів переведення боргу та/або поступки права вимоги (цесії);
- 15) вчиненням Товариством безвідплатних операцій, у тому числі операцій дарування в загальнокорисних (благодійних) цілях;
- 16) ухваленням рішення про реалізацію або про відмову від реалізації переважного права, що належить Товариству за будь-якими підставами.

4.4. У разі неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень його обов'язки виконує призначена ним особа, а в разі неможливості такого призначення особою, що призначається Наглядовою радою Товариства.

Особа, на яку тимчасово покладаються обов'язки Генерального директора за його відсутності, має всі повноваження Генерального директора, передбачені законодавством України, Статутом та цим Положенням, в тому числі діє без довіреності від імені Товариства та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях.

Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.

4.5. Генеральний директор може доручати вирішення окремих питань, що входять до його компетенції, керівникам структурних підрозділів, в межах, передбачених Статутом та цим Положенням.

4.6. Право підпису документів від імені Товариства без довіреності має Генеральний директор.

Інші особи мають право підпису документів від імені Товариства на підставі довіреностей, які видає Генеральний директор Товариства.

4.7. Генеральний директор видає накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Накази та розпорядження Генерального директора Товариства зберігаються за місцезнаходженням Товариства і можуть бути видані для ознайомлення акціонерам за їх вимогою.

5. ЗВІТНІСТЬ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ

5.1. Виконавчий орган є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства.

5.2. За підсумками року Генеральний директор зобов'язаний звітувати перед Загальними зборами Товариства.

5.3. Генеральний директор повинен регулярно, не рідше, ніж один раз на рік, звітувати перед Наглядовою радою Товариства.

5.4. Генеральний директор звітує перед Загальними зборами та Наглядовою радою про:

- заплановану політику Товариства та інші основоположні питання майбутнього управління справами;
- розгляд і затвердження річного бюджету Товариства;
- виконання бюджету в цілому і по окремих напрямках діяльності;
- виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства;
- стан та можливі способи погашення кредиторської та дебіторської заборгованостей;
- динаміку змін показників звітності Товариства.

5.5. Звіт Генерального директора складається у письмовій формі та повинен містити посилання на показники бухгалтерської звітності Товариства, детальний аналіз та пояснення. Звіт також викладається в усній формі на Загальних зборах та засіданні Наглядової ради.

5.6. Окрім регулярних звітів Наглядовій раді, Генеральний директор зобов'язаний:

1) 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 порушеного питання з посиланням на документацію, на підставі якої проведений аналіз, та необхідні пояснення;

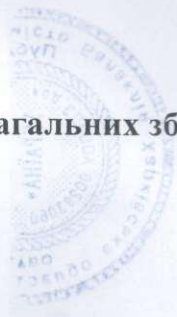
2) своєчасно надавати членам Наглядової ради на їх вимогу повну та достовірну інформацію, необхідну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцій;

3) негайно інформувати Наглядову раду про важливі події, які можуть вплинути на вартість цінних паперів Товариства та/або розмір доходу до них;

5.7. Звіт Генерального директора, підготовлений у письмовій формі, та всі документи, пов'язані з ним, повинні бути надані членам Наглядової ради за 3 дні до проведення засідання, на якому він має бути розглянутий.

Голова загальних зборів акціонерів  /Бондаренко І.В./

Секретар загальних зборів акціонерів  /Плісак С.В./



В цьому документі пронумеровано, прошито та скріплено печаткою 6 (шість) аркушів
Генеральний директор
АТ «СВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА»

Горголюк В.В.



Голова правління АТ «СВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА»

Горголюк В.В.

Генеральний директор

Горголюк В.В.

Згідно з п. 2.7. Зак. 1 «Свердловського підприємства» (назва підприємства) у статуті підприємства зазначено, що підприємство є юридичною особою, яка має право на здійснення господарської діяльності, а саме: виробництво цементу та інших будівельних матеріалів, торгівлю, надання послуг та виконання робіт. Підприємство є юридичною особою, яка має право на здійснення господарської діяльності, а саме: виробництво цементу та інших будівельних матеріалів, торгівлю, надання послуг та виконання робіт. Підприємство є юридичною особою, яка має право на здійснення господарської діяльності, а саме: виробництво цементу та інших будівельних матеріалів, торгівлю, надання послуг та виконання робіт.