

ЗАТВЕРДЖЕНО

*Рішенням Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»
протокол № 1 від 04.2024 року*

ПОЛОЖЕННЯ
*Про Генерального директора
Приватного акціонерного товариства
„ТАСТ-Гарантія”*

(нова редакція)

м. Одеса
2024 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення «Про Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ТАСТ-ГАРАНТІЯ» (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ТАСТ-ГАРАНТІЯ» (далі – Статут Товариства), Принципів корпоративного управління, затверджених нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР), та кращих світових стандартів корпоративного управління.

1.2. Це Положення визначає правовий статус, строк повноважень, порядок обрання та організацію роботи Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ТАСТ-ГАРАНТІЯ» (далі – Генеральний директор), а також права, обов'язки та відповідальність Генерального директора.

1.3. Це Положення затверджується Загальними зборами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ТАСТ-ГАРАНТІЯ» (далі - Загальні збори) і може бути змінено та доповнено лише ними.

1.4. У випадку виникнення розбіжностей між положеннями Статуту Товариства і цим Положенням повинні застосовуватися положення Статуту Товариства.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

2.1. Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ТАСТ-ГАРАНТІЯ» (далі – Товариство), який здійснює управління його поточною діяльністю, є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ТАСТ-ГАРАНТІЯ» (далі – Наглядова рада) та організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом і чинним законодавством.

2.2. Генеральний директор обирається за рішенням Наглядової ради на період до трьох років.

2.3. Генеральним директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради.

2.4. Генеральний директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, у тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та надавати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства. відкривати рахунки у банківських установах, підписувати від імені Товариства банківські документи та здійснювати розрахункові операції від імені Товариства.

2.5. Генеральний директор здійснює:

2.5.1 наймання на роботу та звільнення працівників Товариства;

2.5.2 розпорядження майном та коштами Товариства, поточну діяльність Товариства з урахуванням обмежень, визначених у п. 8.50 цього Статуту;

2.5.3 представлення інтересів Товариства в усіх органах державної влади та місцевого самоврядування, громадських організаціях, підприємствах, установах і організаціях усіх форм власності з усіх питань, що стосуються діяльності Товариства;

2.5.4 відкриття рахунків у банках;

2.5.5 отримання та забезпечення банківської гарантії;

2.5.6 підписання і укладання договорів, угод (у тому числі договорів банківських вкладів), договорів застави майнових прав;

2.5.7 видачу від імені Товариства довіреностей;

2.5.8 видання наказів;

2.5.9 заохочування та накладання стягнень на працівників Товариства;

2.5.10 затвердження Положень, інструкцій та інших внутрішніх актів Товариства в межах належної йому компетенції;

2.5.11 розроблення та передавання на затвердження Наглядовій раді проекту річного фінансового плану Товариства не пізніше 15 листопада поточного року;

2.5.12 розроблення та затвердження поточних планів та оперативних завдань, забезпечення їх реалізації;

2.5.13 ініціювання внесення на розгляд Загальних зборів пропозицій про зміни до Статуту;

2.5.14 забезпечення відповідності діяльності Товариства вимогам поточного законодавства, рішенням Загальних зборів та Наглядової ради;

2.5.15 за підсумками року звітування перед Загальними зборами про свою діяльність та загальний стан Товариства;

2.5.16 забезпечення підготовки до проведення Загальних зборів;

2.5.17 поточне управління відповідно до загальновизнаних стандартів управління до яких належать:

- регулювання всіх заходів принципами економічної доцільності та спрямованості на збільшення вартості Товариства;

- усвідомлення при здійсненні власних заходів відповідальності за діяльність Товариства.

2.6. Підлягають попередньому узгодженню шляхом прийняття рішення на засіданні Наглядової ради, наступні рішення і дії Генерального директора:

2.6.1 вчинення протягом календарного року правочинів, що сумарно для одного контрагента чи для одного виду товарів, робіт або послуг перевищує видатки Товариством понад 200 000 (двісті тисяч) гривень (крім договорів на оплату житлово-комунальних послуг та сплати податків, зборів та обов'язкових платежів відповідно до чинного законодавства), а також укладення договорів про заставу майна, майнових прав;

2.6.2 вчинення будь яких правочинів, дій або рішень наслідком яких може бути відчуження, обтяження або звернення стягнення щодо нерухомого майна Товариства, майнових прав на нерухоме майно Товариства.

2.6.3 отримання Товариством кредитів в банках та інших фінансових установах, позик від інших юридичних та фізичних осіб, а також надання Товариством позик іншим юридичним та фізичним особам;

2.6.4 укладання договорів про надання позик працівникам Товариства;

2.6.5 укладання договорів про спільну діяльність без створення юридичної особи в тому числі шляхом участі в інститутах спільного інвестування;

2.6.6 придбання основних фондів та списання з балансу основних фондів які мають залишкову вартість;

2.6.7 емісія векселів, індосамент та авалювання векселів третіх осіб;

2.6.8 прийняття рішення про визнання боргу;

2.6.9 списання заборгованості Товариства;

2.6.10 відступлення Товариством права вимоги на користь третіх осіб;

2.6.11 створення Товариством на користь третіх осіб будь-яких обтяжень (включаючи укладання договорів застави) над активами чи майном Товариства;

2.6.12 надання Товариством гарантій, порук, інших видів забезпечення на користь третіх осіб;

2.6.13 надання благодійної (безповоротної фінансової) допомоги; укладення мирової угоди в судовому чи досудовому порядку, в тому числі у третейських судах;

2.6.14 затвердження (погодження) статутів, основних напрямків діяльності, бюджетів, річних фінансових планів юридичних осіб, учасником, співзасновником або акціонером яких є Товариство, та призначення (погодження призначення) посадових осіб таких юридичних осіб;

2.6.15 укладання Товариством з фахівцями цивільно-правових угод та визначення розміру винагород за ними

2.7. Права та обов'язки Генерального директора визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства, цим Положенням, а також трудовим договором (контрактом), що укладається з Генеральним директором.

3. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

3.1. Генеральний директор має право:

3.1.1 отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;

3.1.2 в межах визначених повноважень вирішувати питання поточної діяльності Товариства;

3.1.3 вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради;

3.1.4 отримувати справедливу винагороду за виконання функцій Генерального директора, розмір якої встановлюється трудовим договором (контрактом).

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, 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;

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

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 та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій Генерального 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, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства відповідно до внутрішніх документів Товариства.

3.3. Генеральний директор несе цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, які завдані Товариству його винними діями.

3.4. У разі порушення покладених на нього обов'язків Генеральний директор, несе відповідальність у розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України.

3.5. При визначенні підстав та розміру відповідальності Генерального директора повинні бути прийняті до уваги звичайні умови ділового обігу та інші обставини, які мають значення для справи.

3.6. Товариство має право звернутися з позовом до Генерального директора про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення Наглядової ради.

3.7. Порядок притягнення Генерального директора до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України та внутрішніми документами Товариства.

4. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ТОВАРИСТВА

4.1. Генеральний директор обирається на період до трьох років.

4.2. Наглядова рада затверджує умови трудового договору (контракту), що укладається з Генеральним директором, встановлює розмір його винагороди, визначає особу, яка

- підписуватиме трудовий договір (контракт) від імені Товариства з Генеральним директором.
- 4.3. Від імені Товариства трудовий договір (контракт) з Генеральним директором підписує Голова Наглядової ради або особа, уповноважена на це Наглядовою радою.
- 4.4. У разі тимчасової відсутності Генерального директора через тимчасову непрацездатність, відпустку, тощо, Генеральний директор видає наказ, у якому визначає особу з числа працівників Товариства, який тимчасово передає власні повноваження, та обсяг повноважень.
- 4.5. Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення нового Генерального директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.
- 4.6. Генеральний директор може переобиратися на посаду необмежену кількість разів.
- 4.7. Повноваження Генерального директора можуть бути достроково припинені відповідно до рішення Наглядової ради у будь-який час та з будь-яких підстав.
- 4.8. Повноваження Генерального директора припиняються достроково без ухвалення органами Товариства будь-яких рішень у разі настання певних подій, а саме:
- 4.8.1 за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 4.8.2 у разі набрання законної сили рішенням суду, за яким Генерального директора визнано винним у порушенні ст. 89 Закону «Про акціонерні товариства» (обов'язків посадової особи);
- 4.8.3 у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 4.8.4 у випадках, передбачених ч. 3 ст. 88 Закону «Про акціонерні товариства» (поєднання посади з посадою в іншому товаристві, що працює у тій самій сфері господарювання);

5. ОБРАННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ТОВАРИСТВА

- 5.1. Генеральний директор обирається за рішенням Наглядової ради Товариства на період до трьох років.
- 5.2. Право висувати кандидатів для обрання Генеральним директором мають члени Наглядової ради Товариства та будь-який акціонер Товариства.
- 5.3. Кандидати, які висувуються для обрання Генерального директора мають відповідати нижчезазначеним вимогам:
- 5.3.1 є дієздатними та правоздатними;
- 5.3.2 володіють високими професійними якостями та кваліфікацією, необхідними для здійснення поточної діяльності Товариства;
- 5.3.3 володіють базовими навичками з питань корпоративного управління;
- 5.3.4 не мають потенційного конфлікту інтересів з Товариством.
- 5.4. Генеральним директором не може бути особи, якій згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління та/або контролю господарських Товариств.
- 5.5. Генеральним директором не може бути особа, яка є учасником або членом органів управління юридичної особи, яка конкурує з діяльністю Товариства.
- 5.6. Генеральний директор може обіймати керівні посади в інших суб'єктах господарювання лише з дозволу (за рішенням) Наглядової ради.

6. ЗВІТНІСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

- 6.1. Генеральний директор є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді.
- 6.2. За підсумками року Генеральний директор зобов'язаний звітувати перед Загальними зборами.
- 6.3. Генеральний директор повинен щоквартально звітувати перед Наглядовою радою.

- 6.4. Генеральний директор звітує перед Загальними зборами та Наглядовою радою про:
- 6.4.1 виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
 - 6.4.2 фінансово-економічний стан Товариства, рівень конкурентоспроможності та прибутковості;
 - 6.4.3 стан та можливі способи погашення кредиторської та дебіторської заборгованості;
 - 6.4.4 динаміку змін показників звітності Товариства.
- 6.5. Звіт Генерального директора складається у письмовій формі і повинен містити посилання на показники бухгалтерської звітності Товариства, детальний аналіз та пояснення. Звіт також викладається Генеральним директором в усній формі на Загальних зборах та засіданні Наглядової ради.
- 6.6. Окрім регулярних звітів Наглядовій раді Товариства, Генеральний директор зобов'язаний:
- 6.6.1 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.
 - 6.6.2 на письмову вимогу членів Наглядової ради своєчасно надавати повну та достовірну інформацію, необхідну для належного виконання членами Наглядової ради своїх функцій;
 - 6.6.3 негайно інформувати Наглядову раду про надзвичайні події.

7. ВИНАГОРОДА ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

7.1. Умови винагороди Генерального директора визначаються в укладеному з ним трудовому договорі (контракті), умову якого затверджуються Наглядовою радою.

Голова Загальних зборів
акціонерів ПрАТ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» _____

Секретар Загальних зборів
акціонерів ПрАТ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» _____