

ЗАТВЕРДЖЕНО
Річними загальними зборами акціонерів
(протокол № 8 від 19.04.2018 р.)

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН (ДИРЕКТОРА)
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РИТМ»

м. Чернігів
2018 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Положення про виконавчий орган (далі - положення) АТ «РИТМ» (далі - товариство) розроблено відповідно до чинного законодавства України та статуту.
- 1.2. Положення затверджується вищим органом товариства - загальними зборами акціонерів товариства і підписується головою та секретарем зборів.
- 1.3. Норми закону і статуту мають пріоритет перед цим положенням. У разі виникнення суперечностей між положенням, законом та статутом, застосуються норми закону та статуту.
- 1.4. У всьому, що не врегульовано цим положенням, товариство керується статутом та законом.

2. ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ

- 2.1. У товаристві згідно статуту діє одноосібний виконавчий орган – директор (далі – директор), який здійснює управління поточною діяльністю товариства і є його посадовою особою.
- 2.2. Строк повноважень директора визначається статутом товариства або контрактом.
Перебіг строку, обчислюваного роками, місяцями або днями, починається наступного дня після дати засідання наглядової ради товариства, на якому обрано директора.
Строк, обчислюваний роками, закінчується у відповідний місяць і число останнього року строку.
Строк, обчислюваний місяцями, закінчується у відповідне число останнього місяця строку. Якщо кінець строку, обчислюваного місяцями, припадає на такий місяць, що не має відповідного числа, строк закінчується в останній день цього місяця.
У випадках, коли останній день строку припадає на неробочий день, днем закінчення строку вважається перший наступний за ним робочий день.
- 2.3. До компетенції директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.
- 2.4. Порядок прийняття рішень директором встановлюється статутом товариства.
- 2.5. Директор підзвітний загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.
- 2.6. Директор має діяти від імені товариства лише у межах, встановлених статутом товариства і законом.
- 2.7. Діяльність директора контролюється та регулюється (окрім закону, статуту та цього положення) наглядовою радою.
Стосовно директора є виключною компетенцією наглядової ради питання:
 - обрання та припинення його повноважень;
 - затвердження умов контракту, які укладається, встановлення розміру винагороди;
 - прийняття рішення про відсторонення від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.
- 2.8. Підстави припинення повноважень директора встановлюються законом, статутом товариства, а також контрактом.
- 2.9. Повноваження директора припиняються за рішенням наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення нового директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.
- 2.10. Відповідно до закону директор має статус члена виконавчого органу. Директором, як членом виконавчого органу товариства, може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не має обмежень визначених законом, статутом та цим положенням.
- 2.11. Директором товариства не можуть бути:
 - ✓ члени наглядової ради товариства;
 - ✓ члени ревізійної комісії (ревізор) за наявності в товаристві;
 - ✓ народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в наглядовій раді товариства;
 - ✓ особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, якщо товариство провадить цей вид діяльності;

✓ особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

3.1. Права та обов'язки директора визначаються законом, іншими актами законодавства, статутом товариства, цим положенням, а також контрактом, що укладається. Від імені товариства контракт з директором підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання наглядовою радою.

3.2. Директор вправі без довіреності діяти від імені товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства.

3.3. Директор, разом з головою та секретарем загальних зборів, підписує протокол загальних зборів, який підшивається та скріплюється печаткою товариства.

3.4. Директор зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України. Незнання законів не звільняє директора від юридичної відповідальності.

3.5. Директор зобов'язаний щорічно звітувати перед вищим органом товариства. За наслідками розгляду його звіту, загальними зборами приймаються відповідні рішення.

3.6. Директор вправі вимагати скликання засідань наглядової ради з будь-яких питань діяльності товариства. Директор вимагає скликання наглядовою радою позачергових загальних зборів товариства - в разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину.

3.7. Директор, якщо загальними зборами не уповноважено іншу особу, від імені товариства підписує цивільно-правові чи трудові договори (контракти), що укладаються з членами наглядової ради, на умовах, затверджених рішенням загальних зборів.

3.8. На вимогу наглядової ради директор зобов'язаний брати участь в її засіданнях або в розгляді окремих питань порядку денного засідань.

3.9. Директор зобов'язаний забезпечити належне зберігання документів товариства, перелік яких визначено законом.

3.10. Директор повинен, в установлених законом випадках, порядку та строки, у повному обсязі надавати об'єктивну й достовірну інформацію (документи) товариства, а також розкривати інформацію відповідно до актів законодавства України.

За уповноваженням Загальних зборів акціонерів:

Голова Зборів

Тимошенко А.С.

Секретар Зборів

Демчук Є.В.