

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням чергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Тернопільський завод штучних шкір «Вінітекс»
Протокол від «17» березня 2017 року №01

Голова загальних зборів

Горук А.З.

Секретар загальних зборів

Клименко О.П.

ПОЛОЖЕННЯ
Про Виконавчий орган
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«Тернопільський завод штучних шкір «Вінітекс»

м. Тернопіль 2017 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення Про виконавчий орган Приватного акціонерного Товариства „Тернопільський завод штучних шкір «Вінітекс» (далі – Товариство) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

1.2 Це Положення затверджується Загальними зборами Товариства . і може бути змінено лише ними.

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

2.ПРАВОВИЙ СТАТУС ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ

2.1.В Товаристві діє одноосібний виконавчий орган - Генеральний директор, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства і обирається Наглядовою радою, строком на три роки.

2.2 .Генеральний директор Товариства підзвітний загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

2.3.Генеральний 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. Прийняті рішення Генеральним директором оформляються наказом, розпорядженнями по Товариству.

2.4. У разі неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною ним особою.

2.5 Від імені Товариства контракт з Генеральним директором підписує Голова Наглядової ради, яким визначаються права та обов'язки Генерального директора Товариства.

3.ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

До компетенції Генерального директора належить:

- управління поточною діяльністю Товариства;
- розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;
- реалізація інвестиційної, технічної та цінової політики Товариства;
- організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів;
- розробка штатного розкладу та посадових окладів працівників Товариства;
- забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій Товариства;
- прийняття рішення про укладення та укладання будь-яких правочинів (договорів), в тому числі договорів (правочинів) оренди (найму), застави та відчуження (продажу, безоплатної передачі, дарування, передачі в управління

тощо) нерухомого майна Товариства, договорів щодо придбання та/або реалізації основних засобів, у випадках, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом, становить не більше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

- розпоряджатися коштами Товариства, відкривати рахунки у банківських установах;

- наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства;

- здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.

4. ПОВНОВАЖЕННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА .

4.1. Повноваження Генерального директора Товариства достроково припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

- в разі неможливості виконання обов'язків Генеральним директором Товариства за станом здоров'я;

- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Генерального директора Товариства;

- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

4.2. Наглядова рада має право припинити повноваження Генерального директора Товариства, дії або бездіяльність якого порушують права акціонерів чи самого Товариства.