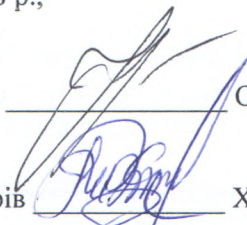


Затверджено загальними зборами акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ВГП»
24 квітня 2018 р.,
протокол № 1

Голова зборів  Остапук І.І.

Секретар зборів  Хіжун Т.В.

ПОЛОЖЕННЯ

про
Генерального директора приватного акціонерного товариства «ВГП»

м. Луцьк, 2018

1. Дане Положення про Генерального директора Приватного акціонерного товариства «ВГП» (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту Приватного акціонерного товариства «ВГП» (далі — «Товариство»).
2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Генерального директора, а також права, обов'язки та відповідальність Генерального директора.
3. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства і може бути змінено та доповнено лише зборами.
4. Компетенція Генерального директора визначається Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства та цим Положенням.
5. Генеральний директор є Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.
6. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень а також річного бюджету та бізнес-плану, затверджених Наглядовою радою.
7. Повноваження Генерального директора можуть бути припинені за рішенням Наглядової ради у будь-який час на підставах, передбачених цим Статутом, контрактом чи чинним законодавством.
8. Генеральний директор вирішує усі питання діяльності Товариства, крім тих, що входять до виключної компетенції Загальних зборів, Наглядової ради. До компетенції Генерального директора належать зокрема наступні питання:
 - 1) організація виконання рішень Загальних зборів і Наглядової ради Товариства, реалізації річного бюджету та бізнес-плану, затвердженого Наглядовою радою;
 - 2) попередній розгляд всіх питань, що пропонуються на розгляд Загальних зборів та/або Наглядової ради;
 - 3) ініціювання проведення позачергових Загальних зборів в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину, який належить до компетенції Загальних зборів;
 - 4) розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
 - 5) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації.
 - 6) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, складання та надання Наглядовій раді кварталних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів;
 - 7) розробка та затвердження щорічних кошторисів, штатного розкладу та затвердження посадових інструкцій, посадових окладів працівників, схеми взаємодії підрозділів Товариства з наступним затвердженням Наглядовою радою у випадках, передбачених цим Статутом;
 - 8) призначення керівників філій, представництв та дочірніх підприємств Товариства за погодженням з Наглядовою радою;
 - 9) звільнення керівників філій, представництв та дочірніх підприємств Товариства за погодженням з Наглядовою радою;
 - 10) укладення та виконання колективного договору, призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники виконавчого органу, за погодженням із Наглядовою радою;
 - 11) юридичне, економічне, бухгалтерське і інформаційне забезпечення діяльності Товариства;
 - 12) розпорядження майном Товариства в межах сум, встановлених цим Статутом;
 - 13) вирішення всіх інших питань, які виникають у ході господарської діяльності Товариства, і які не відносяться до компетенції Загальних зборів або Наглядової ради.

9. Генеральний директор без доручення діє від імені Товариства, представляє інтереси Товариства в стосунках з третіми особами, в межах своїх повноважень та за попереднім погодженням з Наглядовою радою або Радником з економічних питань у випадках, передбачених цим Статутом, розпоряджається майном та коштами Товариства, відкриває та закриває банківські рахунки, видає довіреності від імені Товариства, видає накази та дає розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, окрім Радника з економічних питань.
10. Генеральний директор вчиняє від імені Товариства правочини за умови, що правочин, який належить до виключної компетенції Загальних зборів або Наглядової ради, може бути вчинений Генеральним директором лише за наявності попереднього рішення відповідного органу щодо вчинення такого правочину. Правочин, який вимагає отримання попередньої письмової згоди Радника з економічних питань, може бути вчинений Генеральним директором лише після отримання такої згоди. Вищенаведені положення розповсюджуються на вчинення правочинів від імені Товариства іншими особами чи на підставі довіреності, чи на інших підставах. Правочин, вчинений з порушенням вимог цього пункту, може бути визнано судом недійсним за позовом Товариства.
11. У разі тимчасової відсутності Генерального директора в зв'язку з відрядженням, відпусткою, тимчасовою непрацездатністю тощо Генеральний директор своїм наказом призначає з числа виконуючого обов'язки Генерального директора та визначає обсяг його повноважень в межах повноважень Генерального директора, передбачених пунктами 10.5 та 10.6 Статуту.
12. У разі смерті, тяжкої хвороби та в інших випадках, коли Генеральний директор не може самостійно виконувати свої функції та/або не має можливості призначити виконуючого обов'язки, Наглядова рада призначає виконуючого обов'язки Генерального директора, який має повноваження, передбачені пунктами 10.5 та 10.6 Статуту, якщо Наглядова рада не зменшить обсяг таких повноважень у відповідному рішенні.

Голова зборів _____  Остапук І.І.

Секретар зборів _____  Хіжун Т.В.