ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення загальних зборів акціонерів
(Протокол № 27 від 02.11.2023 р.)

Голова загальних зборів акціонерів
_____ Рябко В.І.

Секретар загальних зборів акціонерів
_____ Биховченко Н.І.

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ДИРЕКТОРА
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"РОДОС"

(нова редакція)

м. Київ
2023 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дане положення розроблено відповідно до чинного законодавства України та статуту Приватного акціонерного товариства «РОДОС».

1.2. Визначення термінів:

акціонер(и) - акціонер(и) товариства;

директор - директор товариства. Відповідно до ч. 2 статті 4 Закону України "Про акціонерні товариства" директор здійснює повноваження ради директорів;

загальні збори - загальні збори акціонерів товариства;

закон - Закон України «Про акціонерні товариства»;

положення - положення про директора товариства;

статут - статут товариства;

товариство - Приватне акціонерне товариство «РОДОС».

1.3. Дане положення визначає правовий статус, строк повноважень, організацію роботи, а також права, обов'язки та відповідальність директора.

1.4. Положення затверджується, змінюється та доповнюється загальними зборами акціонерів.

1.5. Заголовки статей і пунктів, а також зміст наведено в даному положенні виключно для зручності посилання та не впливають на тлумачення.

1.6. Якщо в процесі роботи директора виникнуть питання, не врегульовані цим положенням, то до цих питань мають застосовуватися норми чинного законодавства України і статуту товариства, і ці питання повинні вирішуватися таким чином, щоб прийняті рішення не завдавали шкоди товариству в цілому і акціонерам зокрема. Після виявлення таких питань, до цього положення мають бути внесенні відповідні зміни чи доповнення.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ДИРЕКТОРА

2.1. Директор здійснює управління товариством. Здійснюючи управлінську діяльність, директор реалізує колективну волю акціонерів товариства, які є носіями корпоративних прав та діє виключно в інтересах товариства та його акціонерів.

Директор без довіреності діє від імені товариства, представляє його інтереси, вчиняє правочини від імені товариства, видає накази та дає розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства.

2.2. Основними завданнями директора є:

1) забезпечення ефективної діяльності товариства у відповідності з пріоритетними напрямками його діяльності;

2) реалізація цілей, стратегії, політики та програм товариства;

3) забезпечення виконання рішень загальних зборів.

2.3. До компетенції директора належить вирішення всіх питань, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, а саме:

1) прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів та способу їх проведення;

2) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

3) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до п. 10.13.1 статуту та мають право на участь у загальних зборах відповідно до п. 10.19.2 статуту;

4) визначення способу надсилання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів;

5) обрання членів реєстраційної комісії (у разі скликання загальних зборів директором), крім випадку передачі повноважень реєстраційної комісії за договором Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі;

6) формування тимчасової лічильної комісії (у разі скликання загальних зборів

директором);

7) обрання головуючого та секретаря загальних зборів (у разі скликання загальних зборів директором);

8) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування (у разі скликання загальних зборів директором);

9) затвердження річного звіту;

10) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного п. 8.2 статуту;

11) встановлення порядку повідомлення акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати;

12) затвердження ринкової вартості майна;

18) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу товариства у випадках передбачених ч. 4 статті 119 та статті 121 Закону України "Про акціонерні товариства";

19) прийняття рішення про розміщення товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

20) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

22) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про кодекс корпоративного управління товариства, що використовується товариством;

23) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;

24) затвердження та надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності товариства для прийняття рішення щодо нього;

25) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

26) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства;

27) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

28) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

29) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 93 і 94 Закону України "Про акціонерні товариства";

30) вирішення питань, що належать до компетенції директора у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;

31) прийняття рішення про внесення змін до статуту акціонерного товариства у випадках, передбачених ч. 4 статті 119, статтями 121 і 132 Закону України "Про акціонерні товариства";

32) затвердження умов провадження звичайної господарської діяльності товариства;

33) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів.

2.3. Директор в межах своєї компетенції та вимог статуту має право:

1) без довіреності від імені товариства представляти товариство у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, банківськими та фінансовими установами, органами державної влади і управління, державними та громадськими установами та організаціями, вести переговори;

2) самостійно вчиняти (укладати) та підписувати від імені товариства будь-які угоди, договори, контракти та інші правочини, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить менше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, а для здійснення яких, відповідно до цього статуту та внутрішніх положень, необхідно рішення загальних зборів - в порядку передбаченому чинним законодавством та статутом для

вчинення таких правочинів;

3) без довіреності здійснювати будь-які юридичні та фактичні дії від імені товариства, на які він уповноважений статутом чи відповідним рішенням загальних зборів;

4) відкривати поточні та інші рахунки в банківських та фінансових установах України або за кордоном для зберігання коштів, здійснення всіх видів розрахунків, кредитних, депозитних, касових та інших фінансових операцій товариства у порядку передбаченому чинним законодавством України;

5) розпоряджатися майном та коштами товариства, з урахуванням обмежень встановлених статутом та внутрішніми положеннями товариства;

6) визначати та впроваджувати облікову політику товариства відповідно до принципів визначених загальними зборами;

7) видавати, підписувати та відкликати довіреності працівникам товариства, іншим фізичним та юридичним особам на здійснення від імені товариства юридично значимих дій, зокрема на вчинення правочинів;

8) підписувати від імені товариства претензії, позови, скарги, заяви, клопотання, інші процесуальні документи, що пов'язані або стосуються використання товариством своїх прав та здійснення обов'язків;

9) видавати накази та надавати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства;

10) приймати на роботу, звільняти з роботи, приймати інші рішення з питань трудових відносин товариства з працівниками товариства;

11) вживати заходів щодо заохочення працівників товариства та накладання на них стягнень;

12) надавати розпорядження та/або вказівки, які є обов'язковими для виконання усіма особами, які знаходяться у трудових відносинах із товариством, та усіма уповноваженими представниками товариства;

13) здійснювати інші права та повноваження, передбачені статутом.

2.4. Директор діє від імені товариства у межах, встановлених чинним законодавством України та статутом.

3. ДИРЕКТОР ТА ПРОЦЕДУРА ЙОГО ОБРАННЯ

3.1. Відповідно до ч. 2 статті 4 Закону України "Про акціонерні товариства" директор здійснює повноваження ради директорів.

3.2. Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність, крім випадків встановлених п. 3.3 цього положення.

3.3. Директором не може бути особа, яка відповідає хоча б одному з наступних критеріїв:

1) особа, яка має непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини;

2) особа, якій суд заборонив займатися певним видом діяльності, якщо товариство провадить цей вид діяльності;

3) особа, яка є народним депутатом України, членом Кабінету Міністрів України, керівником центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовцем, нотаріусом, посадовою особою органів прокуратури, суду, служби безпеки, Національної поліції, державним службовцем;

4) особа, яка має судимість за вчинення кримінальних правопорушень проти власності, у сфері господарської діяльності, у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, якщо ця судимість не погашена і не знята в установленому законом порядку.

3.4. Директор обирається загальними зборами акціонерів.

3.5. Директор може переобиратися на посаду необмежену кількість разів.

3.6. Директором може бути посадова особа іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності товариства.

4. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ ДИРЕКТОРА

4.1. Директор обирається строком на 3 (три) роки.

4.2. Не може бути обрана директором особа, визнана за рішенням суду винною в порушенні статті 89 Закону України "Про акціонерні товариства". Таке обмеження застосовується протягом трьох років з дати виконання такого рішенням суду.

4.3. Повноваження директора припиняються за рішенням загальних зборів з одночасним прийняттям рішення про обрання директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

4.4. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрано директора, загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення щодо продовження строку його повноважень або обрання нового директора, його повноваження продовжуються до моменту прийняття загальними зборами такого рішення.

4.5. Впродовж 3 днів з дати обрання, з директором укладається контракт у якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання контракту, тощо. Від імені товариства контракт підписує особа, уповноважена на те загальними зборами.

4.6. Підстави припинення повноважень директора встановлюються законом, статутом, а також контрактом, укладеним з директором.

4.7. Без рішення загальних зборів повноваження директора припиняються:

1) за його бажанням, за умови подання товариству письмового повідомлення про це за два тижні;

2) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків директора;

3) у разі набрання законної сили рішенням суду, за яким директора визнано винним у порушенні вимог статті 89 Закону України "Про акціонерні товариства";

4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

4.7. У разі тимчасової відсутності (на період відрядження, хвороби, відпустки та з інших причин) директор призначає своїм наказом виконуючого обов'язки директора із числа працівників товариства. В наказі про призначення виконуючого обов'язки директора на період його тимчасової відсутності визначається коло повноважень, які особа має право здійснювати.

5. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДИРЕКТОРА

5.1. Директор у своїй діяльності повинен керуватися чинним законодавством України, статутом, рішеннями загальних зборів, цим положенням та іншими внутрішніми документами товариства.

5.2. Директор повинен діяти:

1) в інтересах товариства;

2) добросовісно та розумно;

3) у межах повноважень, наданих їм статутом товариства та законодавством.

5.3. Директор не має права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства, крім випадків, передбачених законом.

5.4. Директор на вимогу аудитора (аудиторської фірми) зобов'язаний надати документи про фінансово-господарську діяльність товариства.

5.5. Директор зобов'язаний:

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;

2) сприяти досягненню товариством успішних результатів;

3) ухвалювати незалежні рішення;

4) діяти з розумним ступенем обачності, професійності та старанності;

5) уникати конфлікту інтересів;

6) утримуватися від прийняття вигод (благ) від третіх осіб.

5.6. Директор, винний у порушенні передбачених законом обов'язків, відповідає за збитки, заподіяні товариству своїми діями або бездіяльністю.

Відшкодування збитків здійснюється за рішенням суду.

5.7. Директор має право:

1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про товариство, необхідну для виконання своїх функцій;

2) отримувати винагороду за виконання функцій директора, розмір якої встановлюється контрактом, укладеним з товариством.

6. ЗВІТНІСТЬ ДИРЕКТОРА

6.1. Директор є підзвітним загальним зборам, організовує виконання їх рішень.

6.2. Директор звітує перед загальними зборами акціонерів щороку, про:

1) виконання рішень загальних зборів;

2) результати господарської та фінансово-економічної діяльності товариства, рівень конкурентоспроможності та прибутковості.

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Дане положення та всі зміни і доповнення до нього вступають в силу з дати їх затвердження загальними зборами.

7.2. У випадку, якщо окремі норми цього положення суперечитимуть законодавству України та/або статуту, вони втрачають чинність, та застосовуються відповідні норми законодавства України та/або статуту. Недійсність окремих норм цього положення не тягне за собою недійсності інших норм положення та положення в цілому.