

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
«АГРОХОЛДІНГ ПОЛІССЯ»
Протокол № 2 від «08» червня 2018 року

ПОЛОЖЕННЯ

про Виконавчий орган

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСЬКА ФІНАНСОВА ГРУПА"

(нова редакція)

Ідентифікаційний код 34882646

м. Київ
2018 рік

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА ФІНАНСОВА ГРУПА»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення про Виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «КИЇВСЬКА ФІНАНСОВА ГРУПА» (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА ФІНАНСОВА ГРУПА» (далі - Товариство).

1.2. Це Положення визначає основні завдання, функції, організацію діяльності та порядок функціонування Виконавчого органу Товариства.

1.3. Директор Товариства є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю та є керівником Товариства.

1.4. Головним завданням Директора Товариства є організація господарської та виробничої діяльності Товариства, відповідно до цілей та напрямів діяльності, визначених Загальними зборами акціонерів Товариства, Статутом Товариства та цим Положенням.

1.5. Директор Товариства підзвітний Загальним зборам акціонерів та Наглядовій Раді Товариства.

1.6. Директор діє від імені Товариства в межах, передбачених цим Положенням та Статутом Товариства.

1.7. У своїй діяльності Директор Товариства керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми нормативними актами та рішеннями, прийнятими Загальними зборами акціонерів Товариства та Наглядовою радою Товариства.

2. ПОРЯДОК ОБРАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ДИРЕКТОРА ТОВАРИСТВА

2.1. Директор Товариства обирається Наглядовою радою Товариства. Строк повноважень визначається Наглядовою радою Товариства. У разі не визначення Наглядовою радою строку повноважень Директора, його повноваження є безстроковими.

2.2. Директор Товариства є посадовою особою Товариства.

2.3. Директором може бути особа, яка перебуває з Товариством у трудових відносинах.

2.4. Директором Товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці, особи, яким суд заборонив займатися тим видом діяльності, що здійснюється Товариством, особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини.

2.5. Одна й та сама особа може обиратися Директором Товариства неодноразово.

2.6. Повноваження Директора Товариства припиняються за рішенням Наглядової ради Товариства з одночасним прийняттям рішення про призначення нового Директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

2.7. Повноваження Директора Товариства припиняються у разі:

- неможливості виконання обов'язків Директора Товариства за станом здоров'я;
- смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- подання Директором Товариства за два тижні заяви до Наглядової ради Товариства про дострокове припинення своїх повноважень;
- набрання законної сили вироку чи рішення суду;
- інших випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом Товариства.

3. КОМПЕТЕНЦІЯ ДИРЕКТОРА ТОВАРИСТВА

3.1. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань та дій, що належать до виключної компетенції інших органів Товариства.

3.2. Загальні збори акціонерів та Наглядова рада Товариства можуть винести рішення про передачу частини своїх функцій Директору Товариства.

3.3. Директор Товариства:

- здійснює керівництво та вирішує всі питання поточної діяльності Товариства;
- без довіреності представляє Товариство в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, банківськими та фінансовими установами, органами державної влади і

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА ФІНАНСОВА ГРУПА»

- управління, державними та громадськими установами та організаціями, веде переговори та здійснює юридичні дії від імені Товариства;
- вчиняє правочини, підписує (укладає) договори (угоди, контракти);
 - приймає рішення про прийняття на роботу в Товариство та звільнення з роботи працівників Товариства, визначення умов їх оплати праці, а також вирішує інші питання трудових відносин із працівниками Товариства;
 - затверджує штатний розпис Товариства та зміни до нього;
 - приймає рішення щодо організації та ведення бухгалтерського та фінансового обліку у Товаристві;
 - визначає фондову біржу в Україні, до біржового списку якої, можуть бути включені цінні папери Товариства відповідно до законодавства України;
 - забезпечує реалізацію фінансової, інвестиційної, інноваційної, технічної та цінової політики Товариства;
 - відповідає за належне функціонування системи розкриття та поширення інформації про діяльність Товариства;
 - приймає рішення про відкриття розрахункових та інших рахунків в банківських та фінансових установах України для зберігання коштів, здійснення всіх видів розрахунків, кредитних, депозитних, касових та інших фінансових операцій Товариства, підписання банківських, фінансових та інших документів, пов'язаних з поточною діяльністю Товариства;
 - розпоряджається майном та коштами Товариства з урахуванням обмежень встановлених Статутом, внутрішніми положеннями Товариства;
 - за умови отримання дозволу Наглядової ради Товариства укладає правочини щодо придбання, набуття у власність іншим способом будь яких корпоративних прав інших юридичних осіб;
 - бере участь у діяльності органів управління юридичних осіб, корпоративними правами яких володіє Товариство;
 - укладає правочини щодо відчуження корпоративних прав інших юридичних осіб;
 - організовує та здійснює дії щодо розміщення Товариством цінних паперів, щодо розміщення яких було прийнято рішення Наглядової ради або Загальних зборів;
 - видає довіреності від імені Товариства;
 - виступати розпорядником рахунку (ів) у Національному депозитарії України, депозитарних установах;
 - затверджує будь які внутрішні документи (інструкції, процедури, положення тощо) Товариства з питань організації його діяльності, в тому числі інструкції та положення про виробничі структурні підрозділи;
 - приймає рішення щодо організації та ведення діловодства в Товаристві;
 - вирішення інших питань в межах своєї компетенції та повноважень, визначених Статутом Товариства.

3.4. Директор Товариства видає розпорядження та накази, які є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства.

3.5. На період тимчасової неможливості виконання своїх обов'язків Директором Товариства на період, що триває 24 календарних днів поспіль, Директор має право прийняти рішення про призначення особи, що буде тимчасово виконувати обов'язки Директора Товариства, відповідно проінформувавши про це Наглядову раду. Особа, на яку покладено тимчасове виконання обов'язків Товариства, має такий самий обсяг прав і обов'язків, та несе таку саму відповідальність, що і Директор Товариства.

3.6. Розмір та порядок отримання Директором винагороди встановлюються Наглядовою радою Товариства. Оплата може здійснюватися у вигляді щомісячної виплати встановленої ставки, посадового окладу, процентної винагороди, у формі, що поєднує посадовий оклад та процентну винагороду. За спільним рішенням Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства, Директор Товариства може отримувати процент прибутку від діяльності Товариства у розмірі, який встановлюють Загальні збори акціонерів з урахуванням підсумків роботи за рік.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА ФІНАНСОВА ГРУПА»

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДИРЕКТОРА ТОВАРИСТВА

4.1. Директор Товариства несе персональну відповідальність за виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства, якщо вони не суперечать чинному законодавству, Статуту Товариства та цьому Положенню.

4.2. Директор Товариства у разі невиконання або неналежного виконання ним своїх обов'язків несе дисциплінарну, адміністративну та іншу відповідальність згідно з чинним законодавством України.

4.3. Директор Товариства несе майнову відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству порушенням покладених на нього обов'язків.

5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Це Положення набуває чинності з моменту його затвердження Загальними зборами акціонерів.

5.2. Зміни та доповнення до цього Положення можуть вноситися на розгляд Загальних зборів акціонерів та набувають чинності після їх затвердження Загальними зборами акціонерів.

5.3. У разі виникнення протиріч між Положенням та Статутом Товариства, в тій частині, в якій виникли протиріччя, має пріоритет та застосовується лише Статут Товариства.

Директор
ПРАТ «ФК «АГРОХОЛДІНГ ПОЛІССЯ»

Ю.В. Будзько