

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами акціонерів
Приватного акціонерного
товариства «МЕТРОБУД»
Протокол №1
від 21 жовтня 2024 року

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МЕТРОБУД»**

Київ
2024

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення «Про виконавчий орган приватного акціонерного товариства «Метробуд» (далі - Положення) розроблено згідно з діючим законодавством України, Статутом приватного акціонерного товариства «Метробуд» (далі - Товариство).

1.2. Положення визначає правовий статус, термін повноважень, порядок формування і організацію роботи виконавчого органу, а також права, обов'язки і відповідальність виконавчого органу Товариства.

1.3. Це Положення затверджується Вищим органом Товариства і може бути змінене та доповнене тільки ним.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ

2.1. Виконавчим органом товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є генеральний директор товариства.

2.2. Обрання та відкликання повноважень генерального директора здійснюється шляхом прийняття рішення за яке проголосувало не менше як % членів наглядової ради, які присутні на засіданні наглядової ради.

2.3. До компетенції генерального 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. Генеральний директор підзвітний загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені товариства у межах, встановлених Статутом товариства, цим положенням і законом.

2.5. Генеральним директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізором ПрАТ «Метробуд».

2.6. Права та обов'язки генерального директора визначаються чинним законодавством, Статутом товариства, цим положенням, а також контрактом, що укладається з генеральним директором. Від імені товариства контракт підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на те наглядовою радою.

2.7. Особа, яка здійснює повноваження генерального директора, вправі без довіреності діяти від імені акціонерного 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. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ

3.1. Генеральний директор на вимогу органів та посадових осіб товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрішніми положеннями товариства.

3.2. Генеральний директор:

- самостійно вирішує питання поточної діяльності Товариства, за винятком віднесених Статутом Товариства до виключної компетенції загальних зборів акціонерів та наглядової ради Товариства;

- забезпечує дотримання та виконання планів Товариства, здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства;

- розробляє проекти рішень загальних зборів акціонерів про порядок розподілу прибутку та покриття збитків, розміри і строки виплати прибутку та подає загальним зборам акціонерів;
- розробляє та передає на затвердження наглядовій раді проекти річного бюджету, бізнес-плану та стратегії Товариства;
- укладає від імені Товариства будь-які правочини, договори, угоди та інші юридичні акти в межах, встановлених Статутом Товариства та чинним законодавством України;
- скликає чергові загальні збори акціонерів;
- затверджує внутрішні документи Товариства в межах своєї компетенції;
- вносить пропозиції щодо визначення розміру, джерел утворення і порядку використання фондів Товариства;
- визначає організаційну структуру Товариства і зміни до неї та подає їх на затвердження наглядовій раді Товариства;
- затверджує штатний розпис Товариства та зміни до нього;
- затверджує положення про відділи та управління апарату управління Товариства;
- затверджує зміни в організації виробництва і праці, а також скорочення штату, пов'язане з цими змінами;
- визначає та затверджує систему та розмір оплати праці працівників, систему преміювання в межах, встановлених Статутом Товариства та законодавством;
- отримавши попередню згоду на це наглядової ради Товариства, призначає та звільняє керівників дочірніх підприємств, філій, представництв та структурних підрозділів Товариства;
- відкриває в установах банків рахунки Товариства;
- розпоряджається майном та коштами Товариства, а також банківськими рахунками Товариства в межах, встановлених Статутом Товариства та законодавством;
- здійснює захист інтересів Товариства перед третіми особами;
- без довіреності вчиняє дії від імені Товариства;
- призначає виконуючого обов'язки генерального директора на час своєї відсутності;
- видає та скасовує довіреності від імені Товариства;
- видає накази та розпорядження з питань, що входять до його компетенції;
- підписує звітну, фінансову, банківську та іншу документацію Товариства;
- наймає та звільняє працівників Товариства, заохочує працівників Товариства та накладає стягнення;
- підписує колективний договір та зміни і доповнення до нього;
- визначає та затверджує посадові обов'язки працівників Товариства, контролює їх діяльність;
- подає наглядовій раді пропозиції щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій та представництв;
- подає наглядовій раді для погодження пропозиції щодо кандидатур на призначення керівників дочірніх підприємств, філій та представництв;
- на вимогу наглядової ради, але не рідше одного разу на три місяці, подає у

письмовій формі звіт про фінансово-господарський стан Товариства та хід виконання планів і завдань;

- несе перед Товариством та його акціонерами відповідальність за збитки, заподіяні Товариству та/або акціонерам з його вини;

- надає доступ до державної таємниці працівникам товариства, яким надано допуск до державної таємниці та які потребують його за умовами своєї виробничої діяльності;

- організує розроблення і здійснення відповідних заходів з цивільної оборони (цивільного захисту);

- здійснює контроль стану мобілізаційної підготовки та рівня мобілізаційної готовності Товариства.

3.3. Генеральний директор має право:

- 1) вимагати проведення позачергового засідання наглядової ради Товариства;

- 2) пропонувати наглядовій раді Товариства прийняти рішення про проведення позачергових зборів акціонерів Товариства;

- 3) отримувати винагороду за виконання повноважень генерального директора згідно з умовами контракту, що укладається з ним.

3.4. Генеральний директор зобов'язаний:

- 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, вдумливо та не перевищувати своїх повноважень;

- 2) керуватись у своїй діяльності діючим законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням та іншими внутрішніми документами Товариства;

- 3) виконувати рішення загальних зборів акціонерів та наглядової ради Товариства;

- 4) особисто приймати участь у загальних зборах акціонерів, у засіданнях наглядової ради за наявності відповідної вимоги наглядової ради; завчасно сповіщати про неможливість своєї участі у загальних зборах акціонерів та засіданнях наглядової ради, вказавши причину відсутності;

- 5) дотримуватись установлених у Товаристві правил та процедур стосовно укладання правочинів, у здійсненні яких є зацікавленість (конфлікт інтересів);

- 6) дотримуватись всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних з режимом поводження, безпеки та зберігання інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку з здійсненням повноважень генерального директора, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах чи в інтересах третіх осіб.

3.5. Генеральний директор несе цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству його діями (бездіяльністю).

3.5.1. Генеральний директор, який порушив покладені на нього обов'язки, несе відповідальність в розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інші підстави і розмір відповідальності не встановлені діючим законодавством України.

3.5.2. Товариство має право звернутися з позовом проти особи, яка виконує/виконувала повноваження генерального директора про відшкодування Товариству збитків на підставі рішення наглядової ради Товариства.

3.5.3. Порядок притягнення особи яка виконує/виконувала повноваження генерального директора до відповідальності регулюється нормами діючого законодавства.

4. ТЕРМІН ПОВНОВАЖЕНЬ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ

4.1. Генеральний директор обирається на термін вказаний у рішенні наглядової ради про його обрання.

4.2. У разі неможливості виконання особою, яка здійснює повноваження генерального директора, своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною у встановленому порядку наглядовою радою особою.

4.3. Повноваження особи, яка здійснює повноваження генерального директора, припиняються за рішенням наглядової ради.

4.4. Підстави припинення повноважень особи, яка здійснює повноваження генерального директора, встановлюються законодавством, цим положенням та контрактом з ним.

4.5. У випадку якщо після закінчення терміну, на який обрано генерального директора, наглядовою радою з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання генерального директора, повноваження генерального директора продовжуються до моменту прийняття наглядовою радою рішення про обрання чи переобрання генерального директора.

4.6. Одна і та ж сама особа може переобиратися генеральним директором необмежену кількість разів.

4.7. Повноваження генерального директора припиняються:

- 1) після закінчення строку дії контракту;
- 2) за згодою сторін;
- 3) за рішенням наглядової ради Товариства до закінчення терміну дії контракту у випадках, передбачених пунктом 4.7.1., але не обмежуючись ними;
- 4) з інших підстав, передбачених законодавством України.

4.7.1. Повноваження генерального директора можуть бути припинені, а контракт розірвано за рішенням наглядової ради Товариства до закінчення терміну дії контракту:

1) у випадку систематичного невиконання або неналежного виконання обов'язків генерального директора, покладених на нього в контракті, Статуті Товариства, цьому положенні, рішенні загальних зборів акціонерів Товариства чи наглядової ради Товариства.

2) за ініціативою генерального директора за власним бажанням за умови письмового повідомлення наглядової ради Товариства за два тижні;

3) у випадку неможливості виконання обов'язків генерального директора за станом здоров'я;

4) у випадку вступу в закону силу вироку чи рішення суду, яким його засуджено до покарання, яке виключає можливість виконання обов'язків генерального директора;

5) у випадку смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісті відсутнім, померлим;

6) з інших підстав.