

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Загальними зборами акціонерів
Протокол № 32 від 18 квітня 2018 року

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА «ЗОРЯ»**

м. Київ - 2018 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА «ЗОРЯ» (далі - Товариство) розроблене відповідно до чинного законодавства України та Статуту.

1.2. Це Положення затверджується, змінюється та скасовується загальними зборами акціонерів Товариства.

1.3. Виконавчим органом Товариства є правління, яке є колегіальним органом та здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

1.4. Правління підзвітне загальним зборам і наглядовій раді Товариства, організовує виконання їх рішень. Виконавчий орган діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства, цим Положенням і чинним законодавством.

1.5. У своїй діяльності правління повинне діяти в інтересах Товариства, керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми нормативними актами та рішеннями, прийнятими загальними зборами та наглядовою радою Товариства.

2. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ ПРАВЛІННЯ

2.1. Правління обирається наглядовою радою Товариства в кількості трьох осіб строком на один рік. До складу правління входять голова та два члени правління. Особа може обиратися головою або членом правління необмежену кількість разів.

2.2. Головою або членом правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії Товариства.

2.3. Право висувати кандидатури для обрання до складу правління мають:

- акціонери Товариства;
- наглядова рада Товариства.

2.4. Обрання особи до складу правління здійснюється на засіданні наглядової ради у повному складі відкритим голосуванням простою більшістю голосів.

2.5. З Головою та членами правління можуть укладаються контракти, які від імені Товариства підписує голова наглядової ради.

3. КОМПЕТЕНЦІЯ ПРАВЛІННЯ ТА ГОЛОВИ ПРАВЛІННЯ

3.1. До компетенції правління Товариства належить:

- визначення поточних планів діяльності Товариства і здійснення заходів, які необхідні для вирішення завдань, що стоять перед Товариством;
- вирішення поточних питань щодо основних фондів та майна Товариства;
- застосування схеми посадових окладів працівників, системи преміювання, іншого матеріального заохочення і соціального розвитку працівників Товариства;
- підготовка та подання на затвердження наглядової ради пропозицій стосовно системи оплати праці, штатного розпису, кошторисів, інших фінансових показників;
- призначення і звільнення керівників дочірніх підприємств та відособлених підрозділів за погодженням із наглядовою радою Товариства;
- затвердження локальних актів, які регулюють функціонування структурних підрозділів Товариства;
- організація ведення бухгалтерського обліку та звітності у Товаристві;
- подання на попередній розгляд наглядової ради річного звіту Товариства;
- ініціювання проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;
- інші повноваження з питань керівництва поточною діяльністю Товариства.

3.2. Члени правління мають право особисто брати участь у судовому процесі та діяти у суді від імені Товариства (без довіреності та без обмеження процесуальних повноважень).

3.3. Голова правління:

- організовує роботу правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань;
- забезпечує виконання рішень загальних зборів акціонерів, наглядової ради та правління;
- згідно з статутними повноваженнями без довіреності діє від імені Товариства, представляє його у всіх установах, підприємствах і організаціях як на території України, так і за її межами;
- згідно з статутними повноваженнями розпоряджається майном Товариства, укладає правочини, видає довіреності;
- одноособово приймає рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, не перевищує 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- за згодою наглядової ради приймає рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства і на вчинення такого правочину попередньо надана згода загальних зборів Товариства (якщо наглядова рада Товариства складається не менш як на одну третину з незалежних директорів, рішення про надання згоди на вчинення такого правочину, передбаченого цим пунктом, можуть прийматися цією наглядовою радою);
- у встановленому порядку видає накази про прийняття на роботу і звільнення з роботи працівників Товариства, застосовує до них заходи заохочення та стягнення;
- встановлює розміри оплати праці працівників Товариства на підставі рішень уповноважених органів Товариства;
- приймає рішення по відрядженнях, за винятком закордонних;
- за погодженням з головою наглядової ради встановлює напрямки діяльності заступників голови правління, визначає їх повноваження;
- забезпечує ведення бухгалтерського, статистичного та іншого обліку та звітності в Товаристві;
- встановлює перелік конфіденційних відомостей та комерційної таємниці щодо діяльності Товариства;
- приймає рішення про пред'явлення від імені Товариства претензій та позовів;
- від імені адміністрації Товариства у встановленому порядку укладає колективний договір;
- забезпечує дотримання у Товаристві вимог протипожежної безпеки, охорони праці та санітарних норм;
- видає накази та розпорядження, які є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства;
- виконує інші функції, що випливають з чинного законодавства та Статуту Товариства та не віднесені до компетенції інших органів управління Товариства.

3.4. Голова правління в межах своєї компетенції видає накази та розпорядження, які є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства.

4. ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ ПРАВЛІННЯ

4.1. Кожний член правління має право вимагати проведення засідання правління та вносити питання до порядку денного засідання.

4.2. Члени наглядової ради, а також представник уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях правління.

4.3. На засіданні правління ведеться протокол. Протокол засідання правління підписується головуючим та надається за вимогою для ознайомлення члену правління, члену наглядової ради або представнику уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

4.4. Роботою правління керує голова правління.

4.5. Засідання правління проводяться в міру необхідності і вважаються правомочними, якщо на них присутня більшість від складу правління.

4.6. Рішенням правління члени правління можуть бути закріплені за різними напрямками діяльності.

5. ЗАМІЩЕННЯ. ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ПРАВЛІННЯ

5.1. У разі відсутності голови правління його повноваження виконуються іншим працівником (працівниками) Товариства відповідно до наказу голови правління.

5.2. У випадку, якщо наказ про виконання обов'язків голови правління не було видано, виконуючий обов'язки голови правління призначається наглядовою радою.

5.3. Повноваження голови та членів правління діють протягом року з дня прийняття відповідного рішення наглядовою радою Товариства. У разі, якщо наглядовою радою не прийнято рішення про переображення правління, голова та члени правління продовжують виконувати свої функції до дня прийняття наглядовою радою рішення про припинення їх повноважень.

5.4. Повноваження голови або члена правління припиняються досрочно у таких випадках:

а) тривалого розладу здоров'я (неможливість виконання трудових обов'язків більш як чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності, не враховуючи відпустки у зв'язку з вагітністю і пологами), повної або часткової втрати діездатності, смерті, оголошення померлим або безвісно відсутнім;

б) виникнення обставин, які згідно з чинним законодавством унеможливлюють виконання посадових обов'язків;

в) припинення повноважень за рішенням наглядової ради Товариства;

г) згідно з підставами, передбаченими трудовим договором (контрактом).

5.5. Голова правління або особа яка виконує його функції зобов'язана повідомляти голову наглядової ради Товариства про всі випадки неможливості виконання головою або членами правління їх функцій не пізніше наступного робочого дня з дня одержання інформації про такі обставини.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ

6.1. Голова та члени правління несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю) згідно із законом.

6.2. У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Це Положення набуває чинності з дати його затвердження загальними зборами.

7.2. Зміни та доповнення до цього Положення можуть вноситися загальними зборами акціонерів та набувають чинності з дати прийняття відповідного рішення стосовно внесення змін та доповнень.

ПІДПИСИ

Голова Загальних зборів акціонерів
18 квітня 2018 року

В. Ю. Саленко

Секретар Загальних зборів акціонерів
18 квітня 2018 року

О.М. Михальченко