

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними зборами
публічного акціонерного товариства

«Харчопродпакування»

Протокол Загальних зборів
публічного акціонерного товариства

«Харчопродпакування»

№ 12 від 26 квітня - 26 грудня 2011 р.

ПОЛОЖЕННЯ

«Про виконавчий орган»

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«Харчопродпакування»

Ідентифікаційний код 03569120

м. Київ - 2011

1. Загальні положення

1.1. Це положення «Про виконавчий орган» Публічного акціонерного товариства «Харчопродпакування» розроблено на заміну положення «Про Правління Відкритого акціонерного товариства «Харчопродпакування», затвердженого 25 грудня 2000 року (Протокол №1 від 25 грудня 2000 року).

1.2. Положення «Про виконавчий орган» розроблено у зв'язку із зміною найменування Відкритого акціонерного товариства «Харчопродпакування» на Публічне акціонерне товариство «Харчопродпакування» та необхідністю приведення внутрішніх документів товариства у відповідність до Закону України „Про акціонерні товариства” від 17.09.2008 р. № 514-VI.

1.3. У зв'язку із зміною повного найменування товариства шляхом заміни слова „Відкрите” на слово „Публічне”, всі документи, правочини (свідоцтва, довідки, акти, договори, угоди, контракти, протоколи тощо), які були вчинені в інтересах, від імені або будь-яким іншим чином пов'язані з діяльністю Відкритого акціонерного товариства «Харчопродпакування» (ВАТ «Харчопродпакування») є дійсними і для Публічного акціонерного товариства «Харчопродпакування» (надалі за текстом - «Товариство»). У зв'язку із вищенаведеним, до документів, правочинів можуть вноситися зміни щодо нового найменування Товариства з дотриманням вимог чинного законодавства.

1.4. Положення «Про виконавчий орган» (надалі - Положення) визначає порядок формування, склад та функції виконавчого органу Товариства.

1.5. Положення розроблене у відповідності з Законом України “Про акціонерні товариства» та статутом Товариства.

2. Правовий статус виконавчого органу Товариства

2.1. Виконавчий орган Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

2.2. Виконавчий орган Товариства підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

2.3. Виконавчий орган діє від імені Товариства у межах, встановлених статутом Товариства, законодавством України, цим положенням.

2.4. У своїй діяльності виконавчий орган Товариства керується чинним законодавством України, статутом Товариства та цим положенням.

3. Порядок утворення виконавчого органу

та обрання членів виконавчого органу Товариства

3.1. У Товаристві створено колегіальний виконавчий орган - Правління. Кількісний склад Правління - 3 (три) особи, що обираються строком на 3 (три) роки.

3.2. Членом виконавчого органу Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства.

3.3. Права та обов'язки членів виконавчого органу Товариства визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, статутом Товариства, цим положенням, а також контрактом, що укладається з кожним членом виконавчого органу.

Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою або Загальними зборами.

3.4. Голова та члени виконавчого органу призначаються Наглядовою радою.

Затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди здійснюється відповідно до рішень Наглядової ради або Загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Компетенція виконавчого органу Товариства

4.1. До компетенції виконавчого органу належить вирішення питань, передбачених законодавством, статутом Товариства, цим положенням, а також вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

4.2. Виконавчий орган в межах своєї компетенції також має право вирішувати будь-які інші питання, пов'язані з Товариством та/або діяльністю Товариства, крім питань, що відносяться до виключної компетенції Наглядової ради або Загальних зборів Товариства.

4.3. Загальні збори Товариства та/або Наглядова рада Товариства можуть приймати рішення про делегування (передачу) окремих своїх функцій та/або повноважень виконавчому органу Товариства, крім питань, що відносяться до виключної компетенції Наглядової ради та/або Загальних зборів Товариства.

4.4. Головою колегіального виконавчого органу є Голова правління Товариства.

4.5. Голова колегіального виконавчого органу організовує роботу виконавчого органу, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.

4.6. Голова колегіального виконавчого органу керує поточною діяльністю Товариства і має право:

- без довіреності діяти від імені Товариства і межах його повноважень, у тому числі представляти інтереси Товариства, в межах своєї компетенції вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- видавати накази та інші розпорядження щодо діяльності Товариства для виконання їх членами колегіального виконавчого органу та працівниками Товариства;
- затверджувати штатний розклад та режим роботи працівників Товариства;
- згідно з законодавством України призначати та звільняти з посади працівників Товариства;
- підписувати від імені Товариства колективний договір з трудовим колективом Товариства або уповноваженим органом;
- своїм розпорядженням передавати окремі права іншим членам колегіального виконавчого органу;
- виконувати інші дії по керівництву Товариством, які не суперечать рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, Наглядової ради та законодавству України.

4.7. Голова колегіального виконавчого органу в межах своєї компетенції також має право вирішувати будь-які інші питання, пов'язані з Товариством та/або діяльністю Товариства, крім питань, що відносяться до виключної компетенції Наглядової ради та/або Загальних зборів Товариства.

4.8. Загальні збори Товариства та/або Наглядова рада Товариства можуть приймати рішення про делегування (передачу) окремих своїх функцій та/або повноважень голові виконавчого органу Товариства, крім питань, що відносяться до виключної компетенції Наглядової ради та/або Загальних зборів Товариства.

4.9. Голова колегіального виконавчого органу зобов'язаний:

- після призначення подати до Наглядової ради для затвердження кандидатури членів колегіального виконавчого органу Товариства;

- виконувати рішення Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та засідань колегіального виконавчого органу Товариства, якщо вони не суперечать статуту Товариства та чинному законодавству України;

- організувати ведення протоколів засідання колегіального виконавчого органу.

- звітувати перед Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою, державними органами згідно з вимогами статуту Товариства та законодавства України.

4.10. За наказом Голови колегіального виконавчого органу (з обов'язковим погодженням з Наглядовою радою), а у разі неможливості - за рішенням Наглядової ради, повноваження Голови колегіального виконавчого органу та право представляти Товариство без довіреності можуть бути надані іншому члену виконавчого органу, про що видається відповідний наказ.

5. Організація роботи виконавчого органу Товариства

5.1. Кожний член колегіального виконавчого органу має право вимагати проведення засідання колегіального виконавчого органу та вносити питання до порядку денного засідання.

5.2. Засідання виконавчого органу Товариства проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

Засідання виконавчого органу також скликаються на вимогу Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства.

5.3. Члени Наглядової ради, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях колегіального виконавчого органу.

5.4. Головує на засіданнях виконавчого органу його голова, а у разі його відсутності - член виконавчого органу, який призначається Наглядовою радою Товариства та/або рішенням виконавчого органу.

5.5. Засідання виконавчого органу є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж 2/3 його складу. Кожний член виконавчого органу на засіданні має один голос. Голосування проводиться відкрито. Рішення приймається простою більшістю голосів членів виконавчого органу, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів при голосуванні з питань порядку денного, голос голови виконавчого органу є вирішальним.

5.6. На засіданні колегіального виконавчого органу ведеться протокол. Протокол засідання колегіального виконавчого органу підписується головуючим та надається за вимогою для ознайомлення члену колегіального виконавчого органу, члену Наглядової ради або представнику профспілкового чи іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

5.7. Про засідання виконавчого органу його члени повинні бути повідомлені не пізніше як за 7 днів до дати засідання. Повідомлення має містити відомості про дату, час, місце проведення засідання, а також порядок денний.

5.8. Не пізніше як за 3 дні до дати проведення засідання будь який член виконавчого органу може внести доповнення або запропонувати зміни до порядку денного засідання.

5.9. Позачергові засідання скликаються головою виконавчого органу (а під час його відсутності - іншою уповноваженою на це особою), на письмову вимогу будь-кого з членів виконавчого органу, а також на вимогу Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства.

5.10. Позачергове засідання виконавчого органу має бути скликане не пізніше 14 днів від дня надходження вимоги від осіб, зазначених у п. 5.9. цього положення.

Порядок повідомлення про позачергове засідання такий самий, як і про чергове.

5.11. Якщо до порядку денного включені питання, які містять у собі комерційну таємницю, протоколи виконавчого органу готуються у двох варіантах: у повному обсязі та в узагальненому.

Акціонерам для ознайомлення надаються узагальнені протоколи з даними, що не містять комерційної таємниці.

5.12. Виконавчий орган може обирати секретаря виконавчого органу, який веде протоколи виконавчого органу, робить та завіряє витяги з них, виконує інші функції, що покладені на нього рішеннями виконавчого органу. Виконавчий орган вправі у будь-який час переобрати секретаря виконавчого органу.

6. Припинення повноважень членів виконавчого органу Товариства

6.1. Наглядова рада Товариства може приймати рішення про припинення та дострокове припинення повноважень голови та членів виконавчого органу.

6.2. З припиненням повноважень члена виконавчого органу одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

6.3. Підставами припинення повноважень голови та члена виконавчого органу є дії або бездіяльність, що порушують права акціонерів чи самого Товариства.

7. Відповідальність членів виконавчого органу Товариства

7.1. Члени виконавчого органу виконують свої обов'язки на підставі чинного законодавства, статуту Товариства і цього положення.

7.2. Члени виконавчого органу несуть персональну відповідальність за виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, якщо вони не суперечать чинному законодавству та статуту Товариства.

8. Прикінцеві положення

8.1. Зміни та доповнення до цього положення вносяться у відповідності до змін у чинному законодавстві України та рішень Загальних зборів.

8.2. Окремі норми, встановлені цим положенням є недійсними, якщо вони суперечать чинному законодавству України та статуту Товариства.

8.3. У разі, якщо з будь-яких причин, будь-який пункт чи розділ цього положення стане недійсним, не діючим, таким, що не має законних підстав, або незаконним, це не тягне за собою визнання недійсності будь-якого іншого або всіх інших пунктів чи розділів цього положення. У такому випадку при регулюванні відповідних відносин застосовуються норми чинного законодавства, які регулюють відповідні відносини.

8.4. Положення набуває чинності з дати його затвердження Загальними зборами Товариства, якщо інший строк не буде встановлено рішенням Загальних зборів.

За дорученням Загальних зборів
Публічного акціонерного товариства
«Харчопродпакування»

_____ / _____ /