

*“ЗАТВЕРДЖЕНО”
загальними зборами акціонерів
відкритого акціонерного товариства
“ЛТАВА”*

від “27” квітня 2011р.

Голова загальних зборів акціонерів

_____ /Грицай Т.Б./

М. П.

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ЗАВОД “ЛТАВА”
(нова редакція)

м. Полтава

2011рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення “Про виконавчий орган публічного акціонерного товариства “Завод “Лтава” (далі-Положення) розроблено відповідно до Закону України “Про акціонерні товариства” та статуту публічного акціонерного товариства “Завод “Лтава” (далі - Товариства)”.

1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень , порядок формування та організацію роботи виконавчого органу Товариства.

1.3. Виконавчий орган Товариства може бути колегіальним (правління) або одноосібним (генеральний директор).

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ

2.1. Статус виконавчого органу товариства (колегіальний, одноосібний) визначає наглядова рада товариства в залежності від економічної та /або організаційної необхідності.

2.2. Наглядова рада товариства може у будь-який час прийняти рішення про зміну статусу виконавчого органу Товариства з колегіального на одноосібний і навпаки.

2.3. Виконавчий орган Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

3. КОМПЕТЕНЦІЯ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ

3.1. Компетенція виконавчого органу та його членів визначається Законом України “Про акціонерні товариства”, статутом Товариства, цим Положенням та іншим законодавством України.

3.2. Члени виконавчого органу Товариства несуть цивільно – правову відповідальність перед Товариством їх винними діями (бездіяльністю).

3.3. Порядок притягнення членів виконавчого органу до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства.

4. СКЛАД ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ

4.1. Кількісний склад колегіального виконавчого органу визначається статутом Товариства або наглядовою радою.

4.2. Члени виконавчого органу товариства не можуть одночасно бути головою або членами наглядової ради та ревізійної комісії товариства.

4.3. Членами виконавчого органу не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

4.4. Членом виконавчого органу не може бути особа, яка є учасником або членом органів управління юридичної особи, яка конкурує з діяльністю Товариства.

5. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ

5.1. Термін повноважень виконавчого органу 5 років.

5.2. З членами виконавчого органу укладається контракт у якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення та наслідку розірвання контракту тощо. Від імені Товариства контракт з головою колегіального виконавчого органу (правління), або одноосібного виконавчого органу укладає голова наглядової ради.

5.3. Повноваження голови, членів колегіального виконавчого органу та одноосібного виконавчого органу Товариства можуть бути припинення достроково у випадках, передбачених чинним законодавством України, статутом Товариства та договором (контрактом)

5.4. Голова, члени колегіального виконавчого органу та одноосібного виконавчого органу можуть переобиратися (призначатися на посаду) необмежену кількість разів.

6. ФОРМУВАННЯ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ

6.1. Члени виконавчого органу Товариства обираються (призначаються) Наглядової ради товариства.

6.2. Право висувати кандидатів для обрання до складу виконавчого органу мають акціонери та члени Наглядової ради Товариства.

Акціонер має право висувати власну кандидатуру.

6.3. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером (членом Наглядової ради), не може перевищувати кількісний склад виконавчого органу.

6.4. Кандидати, які висуваються для обрання до складу виконавчого органу, мають відповідати нижчезазначеним вимогам:

- мати вищу освіту;
- мати стаж керівної роботи в господарських товариствах, не менше 5 років.

6.5. Пропозиція акціонера (члена Наглядової ради), про висування кандидатів для обрання до складу виконавчого органу подається безпосередньо до Товариства або надсилається листом на адресу Товариства не пізніше як за 30 днів до закінчення терміну дії існуючого складу правління.

6.6. Пропозиція акціонера повинна містити:

- прізвище, ім'я та по батькові (найменування) акціонера (члена наглядової ради), що її вносить;
- відомості про кількість, тип та категорію акцій, які належать акціонеру, який вносить пропозицію;
- назву органу та посаду, на яку висувається кандидат;
- прізвище, ім'я, по батькові та дату народження кандидата;
- інформацію про освіту (назву навчального закладу, дату закінчення, здобуту спеціальність);
- місце роботи та посади, які займав кандидат протягом останніх 5 років;
- відповідність кандидата вимогам, які передбачені пп. 4.2, 4.3, 4.4, 6.4 цього Положення;
- наявність чи відсутність заборони суду займатися певними видами діяльності;
- наявність непогашеної судимості за крадіжки, хабарництво та інші корисливі злочини;
- згоду кандидата на обрання до складу правління Товариства.

Наявність (відсутність) фактів, зазначених у пропозиції, повинна бути у письмовій формі підтверджена особою, кандидатура якої висувається.

Пропозиція повинна бути підписана кожним акціонером (його представником) або членом наглядової ради. У разі підписання пропозиції представником акціонера до пропозиції додається довіреність (копія довіреності, засвідчена у встановленому порядку), що містить відомості, передбачені чинним законодавством.

6.7. Рішення про відмову від включення кандидата до списку кандидатур для голосування по виборах до складу виконавчого органу Товариства може бути прийняте наглядовою радою тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого п. 6.5 цього Положення;
- неподання даних, передбачених п.6.6 цього Положення;
- якщо особа, яка висувається для обрання до складу виконавчого органу Товариства, не відповідає вимогам, встановленим пп. 4.2, 4.3, 4.4, 6.4 цього Положення.

Кандидат, якого висунули для обрання до складу виконавчого органу Товариства, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це Товариство.

6.8. Рішення про обрання членів виконавчого органу приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь в засіданні наглядової ради.

7. ЗВІТНІСТЬ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ

7.1. Виконавчий орган Товариства є підзвітним загальним зборам акціонерів і наглядовій раді Товариства.

7.2. За підсумками року виконавчий орган Товариства зобов'язаний звітувати перед загальними зборами акціонерів Товариства та наглядовою радою.

7.3. Звіт виконавчого органу складається у письмовій формі і повинен містити посилання на показники бухгалтерської звітності Товариства, детальний аналіз та пояснення. Звіт також викладається головою виконавчого органу Товариства в усній формі на загальних зборах акціонерів.

7.4. Виконавчий орган зобов'язаний:

- на письмову вимогу наглядової ради звітувати на найближчому засіданні наглядової ради з конкретного питання, зазначеного у письмовій вимозі наглядової ради. Звіт з конкретного питання повинен містити детальний аналіз порушеного питання з посиланням на документацію, на підставі якої проведений аналіз, та необхідні пояснення;
- своєчасно надавати членам наглядової ради на їх вимогу повну та достовірну інформацію, необхідну для належного виконання наглядовою радою своїх функцій;
- негайно інформувати наглядову раду про надзвичайні події.

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Це положення набирає чинності з моменту реєстрації змін до статуту Товариства, виконаних згідно з Законом України «Про акціонерні товариства».