

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Загальними зборами акціонерів  
приватного акціонерного товариства  
«Новоодеський райагрохім»  
Протокол № 20 від 24 квітня 2013 року

Голова загальних зборів акціонерів

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

М.П. Мусієнко  
М.П.



Секретар загальних зборів акціонерів

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

В.А. Стремілова

**ПОЛОЖЕННЯ**

**ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**«НОВООДЕСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ»**

м. Нова Одеса, Миколаївська обл.  
2013 р.

## 1. ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ

1.1.1. Виконавчий орган (генеральний директор) акціонерного товариства здійснює управління поточною діяльністю товариства.

1.2. До компетенції виконавчого органу (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.

1.3. Виконавчий орган (генеральний директор) акціонерного товариства підзвітний загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

1.4. Виконавчий орган (генеральний директор) діє від імені акціонерного товариства у межах, встановлених статутом акціонерного товариства і законом.

1.5. Виконавчий орган акціонерного є одноосібним (генеральний директор).

1.6. Виконавчим органом (генеральним директором) акціонерного товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради цього товариства.

1.7. Права та обов'язки виконавчого органу (генерального директора) акціонерного товариства визначаються ЗУ «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, статутом товариства й цим положенням, а також трудовим договором (контрактом), що укладається з ним. Від імені товариства трудовий договір (контракт) підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання наглядовою радою.

1.8. Виконавчий орган (генеральний директор) на вимогу органів та посадових осіб товариства (голови та членів наглядової ради) зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність товариства в межах, встановлених законом, статутом та внутрішніми положеннями товариства.

1.9. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

## 2. ПОВНОВАЖЕННЯ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ

2.1. Генеральний директор, вправі без довіреності на підставі статуту діяти від імені товариства, в тому числі:

- представляти інтереси товариства перед іншими вітчизняними та іноземними фізичними та юридичними особами, органами державної влади та управління, місцевого самоврядування, правоохоронними органами та судами, їх посадовими та службовими особами;
- вчиняти від імені товариства будь-які правочини (договори, угоди, контракти, акти, протоколи тощо), з урахуванням компетенції загальних зборів чи наглядової ради, а також особливостей значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;
- приймати рішення (наказом або розпорядженням) щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх та приватних підприємств, філій та представництв, регіональних управлінь, департаментів та інших підрозділів товариства, затверджувати статuti дочірніх та приватних підприємств, а також положення про підрозділи (філії, представництва, регіональні управління, департаменти тощо);
- видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства;
- передовіряти свої статутні повноваження іншим особам (представникам) згідно довіреностей;
- вчиняти інші дії відповідно до статуту, Положення про виконавчий орган та закону.

## 3. ОДНООСІБНИЙ ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН

3.1. Порядок прийняття рішень особою, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу (генерального директора), встановлюється статутом товариства.



3.2. Особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу (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.

3.3. У разі неможливості виконання генеральним директором своїх повноважень в силу стану здоров'я чи інших непередбачуваних обставин і подій, ці повноваження здійснюються Виконавчим директором, а якщо це неможливо то такі повноваження здійснюються особою призначеною головою наглядової ради.

#### **4. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ ДИРЕКТОРА**

3.1. Виконавчий орган (Генеральний директор) обирається та відкликається Наглядовою радою строком на п'ять років. Незалежно від спливу цього строку, Генеральний директор виконує свої обов'язки до його відкликання та обрання іншої особи на цю посаду.

3.2. Повноваження Виконавчого органу (Генерального директора) припиняються за рішенням наглядової ради.

3.3. Підстави припинення повноважень Виконавчого органу (Генерального директора) встановлюються законодавством, статутом товариства, а також контрактом.



Всього прошито  
(або прошнуровано),  
пронумеровано  
і скріплено печаткою  
аркушів  
генеральний директор  
А.А. Кохоров