

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів  
ПрАТ «Харківський автогенний  
завод»

Протокол № 2 від 8 серпня 2011  
року

Генеральний директор



Сасін М.В.

**ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН**  
**ПрАТ «ХАРКІВСЬКИЙ АВТОГЕННИЙ ЗАВОД»**

м. Харків

2011 р.

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Це положення розроблено відповідно до статуту Приватного Акціонерного Товариства «Харківський автогенний завод» (далі за текстом-Товариство), чинного законодавства та визначає статус, склад, повноваження, процедуру призначення одноособового виконавчого органа ПрАТ «Харківський автогенний завод».
- 1.2. Це положення затверджується Загальними зборами та може бути змінено або скасовано лише ними.

## 2. СКЛАД, ТЕРМІН ПОВНОВАЖЕНЬ

- 2.1. Одноособовий виконавчий орган ПрАТ «Харківський автогенний завод» представляє генеральний директор., який здійснює оперативне поточне керівництво усією поточною діяльністю Товариства.
- 2.2. Генеральний директор підвітний Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді і організовує виконання їхніх рішень.
- 2.3. В своїй діяльності генеральний директор керується чинним законодавством України, статутом Товариства, цим Положенням, контрактом (трудовим договором) і рішеннями, ухваленими Загальними Зборами акціонерів Товариства та Наглядової ради.
- 2.4. *Генеральний директор набуває своїх обов'язків з моменту його обрання Загальними зборами і діє до моменту переобрання або дострокового припинення повноважень*

## 3. ПОРЯДОК ВИСУНЕННЯ ОСІБ ДЛЯ ОБРАННЯ НА ПОСАДУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

- 3.1. Пропозиції щодо висунення осіб для обрання генерального директора подаються до Наглядової ради. Прийом пропозицій припиняється за сім дні до початку Загальних зборів акціонерів.
  - 3.2. Кандидати для обрання генеральним директором повинні відповідати наступним вимогам:
    - 3.1.1. Мати необхідну професійну підготовку(знання в області діяльності Товариства, достатній досвід роботи з напрямків діяльності Товариства)
    - 3.1.2.Необхідні ділові риси, комунікабельність;
    - 3.1.3.на момент обрання особа повинна мати досвід роботи, який повинен бути пов'язаний з виконанням організаційно-розпорядничих та адміністративно-господарських повноважень (керівник підприємства, заступник керівника підприємства, головний спеціаліст, начальник відділу тощо.)
  - 3.3. Генеральний директор вважається обраним, якщо за нього проголосувало не менш ніж 50% голосів, присутніх на Загальних зборах акціонерів (або їх представників)
  - 3.4. Трудовий договір (контракт) з генеральним директором підписує голова Наглядової ради.
- ## 4. ОБРАННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ТА ВИКОНАННЯ НИМ СВОЇХ ОБОВ'ЯЗКІВ

4.1. генеральний директор виконує свої повноваження до того моменту, поки на його посаду не буде обраний його правонаступник, крім випадків, коли У випадку обрання на посаду іншого генерального іншої особи, Генеральний директор повинен передати справи правонаступнику в термін, що не перевищує 5 робочих днів з дати його обрання

4.2. Повноваження генерального директора припиняються у випадках:

4.2.1. фізичної неможливості виконання обов'язків;

4.2.2. У випадку подання заяви про дострокове припинення повноважень за власним бажанням

4.2.3. У випадку рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень в зв'язку з наступним:

У всіх цих випадках повноваження генерального директора виконує особа, призначена Наглядовою радою Товариства.

## 5. КОМПЕТЕНЦІЯ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНА

**5.1. Генеральний директор** здійснює управління поточною діяльністю товариства.

5.2. 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.

5.3. Генеральний директор підзвітний загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені товариства у межах, встановлених статутом товариства і законом.

5.4. Права та обов'язки Генерального директора визначаються чинним законодавством, статутом товариства та цим Положенням. З Генеральним директором укладається трудовий договір (контракт). Від імені товариства трудовий договір підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на те наглядовою радою.

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

5.6. Генеральний директор має право без довіреності діяти від імені товариства, в тому числі представляти інтереси товариства, вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства, видавати додовіреності іншим особам для здійснення дій від імені Товариства.

5.7. Генеральний директор:

розробляє проекти річного бюджету, бізнес - планів, програм фінансово-господарської діяльності;

Розробляє та затверджує фінансово-господарських планів та оперативних задач Товариства, та забезпечення їх реалізації,

Організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, складання та надання Наглядовій раді річних звітів Товариства да їх оприлюднення на Загальних зборах акціонерів, розробка штатного розкладу, затвердження посадових інструкцій та посадових окладів;

Призначає керівників філії та представництв Товариства;

Забезпечує проведення аудиторської перевірки Товариства на вимогу акціонерів,

які мають не менш як 10 % акцій товариства.

Укладає та забезпечення виконання колективного договору, приймати рішення про укладання, та укладати правочини на суму, що не перевищує 10 відсотків вартості активів Товариства.

Укладання правочинів на суму від 10 до 25 відсотків активів Товариства здійснюється генеральним директором за узгодженням з Наглядовою радою Товариства.

Розпоряджатися коштами Товариства та майном в межах, визначених статутом, наглядовою радою та трудовим договором (контрактом);

Відкривати рахунки в банківських установах, наймати та звільняти працівників, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, статуту та внутрішніх документів Товариства;

Здійснювати інші функції

5.8. У разі неможливості виконання генеральним директором своїх повноважень, за його рішенням або рішенням наглядової ради його повноваження здійснює інша особа.

5.9. Повноваження генерального директора припиняються за рішенням наглядової ради, загальних зборів акціонерів – у випадках невідповідності генерального директора займаній посаді.

#### 6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНА

Генеральний директор несе відповідальність при виконанні своїх прав та обов'язків та несе відповідальність перед Товариством за збитки, понесені Товариством внаслідок винних дій генерального директора.