

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол Загальних зборів акціонерів
відкритого акціонерного товариства
Протокол № 17 від 07.04.2011

ПОЛОЖЕННЯ
про
виконавчий орган
публічного акціонерного товариства
«Конотопський арматурний завод»

м.Конотоп 2011 рік

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення "Про виконавчий орган Публічного акціонерного товариства «Конотопський арматурний завод» (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, статуту Публічного акціонерного товариства «Конотопський арматурний завод (далі - Товариство), Принципів корпоративного управління України, затверджених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та кращих світових стандартів корпоративного управління.

1.2. Це Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію виконавчого органу Публічного акціонерного товариства «Конотопський арматурний завод» (далі – генеральний директор), а також права, обов'язки та відповідальність генерального директора.

1.3. Це Положення затверджується Загальними зборами Публічного акціонерного товариства «Конотопський арматурний завод (далі - Загальні збори) і може бути змінено та доповнено лише ними.

1.4. У випадку виникнення розбіжностей між положеннями статуту Товариства і цим Положенням повинні застосовуватися положення статуту Товариства.

2 ПРАВОВИЙ СТАТУС ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ

2.1 Одноосібним виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Генеральний директор. Строк повноважень Генерального директора – 1 (один) рік.

3 ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

3.1. До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства.

3.2. У своїй діяльності Генеральний директор підзвітний Загальним зборам та Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень, а також підконтрольний Загальним зборам, Наглядовій раді та Ревізійній комісії (Ревізору). Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом і законом.

3.3. Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність.

3.4. Права та обов'язки Генерального директора визначаються чинним законодавством, цим Статутом, а також контрактом, що укладається з ним. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради.

3.5. Генеральний директор самостійно, згідно з вимогами чинного законодавства України, за обов'язковим погодженням з Наглядовою радою Товариства та керуючись інтересами Товариства вирішує всі питання його поточної діяльності відповідно до цього Статуту, включно:

- організовує діяльність Товариства;
- забезпечує виконання планів діяльності Товариства;
- затверджує штатний розпис та посадові оклади працівників Товариства, встановлює форми, показники, розміри та строки їх заохочення (з обов'язковим попереднім погодженням з Наглядовою радою Товариства);

- встановлює тарифи (ціни) на послуги, роботи, продукцію Товариства;
- подає на затвердження Загальних зборів акціонерів та Наглядовій раді річний звіт та баланс Товариства;
- подає на затвердження Наглядовою радою організаційну структуру Товариства, його щорічні плани та кошториси;
- вирішує всі інші питання, передбачені для керівника Статутом Товариства і чинним законодавством України.

3.6. Генеральний директор приймає рішення одноосібно і оформлює їх своїм наказом чи розпорядженням.

3.7. Генеральний директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини (видавати довіреності, укладати договори, контракти, угоди тощо) від імені Товариства в межах своєї компетенції, а також видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

3.8. До компетенції Генерального директора належить:

- 1) здійснення поточного (оперативного) управління Товариства, організація його діяльності, забезпечення виконання завдань Товариства, передбачених цим Статутом;
- 2) організація реалізації робіт, послуг та продукції Товариства;
- 3) організація виконання комерційних програм, договірних та позадоговірних зобов'язань, що виникають у Товариства;
- 4) забезпечення Товариства кваліфікованими кадрами;
- 5) організація впровадження в роботу Товариства нових та прогресивних технологій;
- 6) організація матеріально-технічного забезпечення діяльності Товариства;
- 7) налагоджування економічного, бухгалтерського та інформаційного забезпечення діяльності Товариства;
- 8) впровадження нових прогресивних форм і методів господарювання, створення організаційних і економічних умов для високопродуктивної праці в Товаристві;
- 9) створення безпечних і сприятливих умов для роботи в Товаристві;
- 10) прийняття рішень про притягнення до майнової та дисциплінарної відповідальності працівників Товариства;
- 11) розпорядження майном Товариства в межах компетенції, встановленої Контрактом укладеним з Головою Наглядової ради Товариства. Відкриття, переоформлення та закриття рахунків у банках, розпорядження коштами на рахунках у банках і у касі Товариства;
- 12) виконання інших функцій щодо діяльності Товариства, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.

За рішенням Загальних зборів акціонерів та/або Наглядової ради до компетенції Генерального директора можуть бути віднесені інші питання діяльності Товариства, (за винятком питань, що входять до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради).

3.9. Повноваження Генерального директора припиняються шляхом його відкликання з займаної посади за рішенням Наглядової ради. Головний бухгалтер Товариства має право другого підпису фінансових документів Товариства.

3.10. Повноваження Генерального директора припиняються достроково у разі:

- подання до Наглядової ради заяви про складання повноважень;

- його смерті, визнання його судом недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, в разі набрання чинності рішенням чи вироком суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Генерального директора;
- відкликанням його за рішенням Наглядової ради;
- визнання Загальними зборами або Наглядовою радою роботи Генерального директора незадовільною;
- настання інших обставин, передбачених договором (контрактом), укладеним між Товариством та Генеральним директором.