

ПОЛОЖЕННЯ
Про Генерального директора
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД”

ХАРКІВ
2011р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Генерального директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД” (надалі — Положення) розроблено на основі Цивільного Кодексу України, Господарського Кодексу України, Закону України “Про акціонерні товариства”, іншого діючого законодавства України та Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД”.

1.2. Положення визначає статус, функції Генерального директора, порядок його роботи та взаємодію з органами управління Товариства.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

2.1. Генеральний директор Товариства є одноосібним виконавчим органом, який створений за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства та здійснює безпосереднє управління поточною господарською діяльністю Товариства.

2.2. У своїй діяльності Генеральний директор керується діючим законодавством України, Статутом, цивільно-правовим або трудовим договором та цим положенням, а також рішеннями, розпорядженнями, інструкціями, які приймаються Загальними зборами акціонерів і Наглядовою радою Товариства.

2.3. Генеральний директор уповноважений під час виконання своїх функцій вступати у ділові стосунки з державними й недержавними підприємствами, організаціями, установами та фізичними особами, вирішувати усі питання, що стосуються поточної діяльності Товариства.

2.4. Наглядова рада Товариства здійснює персональне призначення (звільнення) на (з) посаду (посади) Генерального директора Товариства.

2.5. У випадку тимчасової відсутності Генерального директора (у зв'язку з хворобою, відпусткою, відрядженням тощо) або його відсторонення Наглядова рада АТ покладає виконання обов'язків Генерального директора на іншого працівника Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним Кодексом України.

2.6. Товариства у особі Голови Наглядової ради укладає з Генеральним директором трудовий контракт, у якому визначаються права, обов'язки, межі відповідальності, умови праці, матеріального забезпечення, строк повноважень Генерального директора та інші умови.

2.7. Генеральний директор не має права входити до складу Наглядової ради чи Ревізійної комісії.

2.8. Повноваження Генерального директора визначаються Статутом Товариства..

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

3.1. Генеральний директор може суміщати свою діяльність з діяльністю на будь-яких посадах у Товаристві з відповідною оплатою за винятком встановлених Статутом Товариства та цим положенням обмежень.

3.2. Генеральний директор має право на необмежений доступ до інформації відносно діяльності Товариства, необхідній йому для здійснення своїх функцій.

3.3. Генеральний директор під час своєї роботи не має права бути засновником чи брати участь у підприємствах, які конкурують з Товариством, за виключенням випадків, коли це дозволено більшістю незацікавлених членів Наглядової ради чи акціонерами, що володіють більшістю акцій.

3.4. Генеральний директор не має права прямо опосередковано отримувати винагороду за надання впливу на прийняття рішень Наглядовою радою.

3.5. Генеральний директор не повинен використовувати можливості товариства чи допускати їх використання з іншою метою, крім передбачених Статутом товариства.

3.6. Генеральний директор несе відповідальність перед Товариством за шкоду, заподіяну Товариству у результаті невиконання чи неналежного виконання Генеральним директором своїх функцій, визначених Статутом, цим Положенням та Договором.

3.7. Генеральний директор може передавати частину питань, які відносяться до його компетенції, до компетенції інших працівників Товариства у відповідності з вимогами діючого законодавства.

4. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1. Зміни та доповнення до даного Положення вносяться у відповідності зі змінами у діючому законодавстві і рішеннями Загальних Зборів акціонерів.

4.2. Норми, встановлені даним Положенням, є недійсними, якщо вони суперечать діючому законодавству та Статуту.

4.3. Якщо будь-який пункт чи пункти стануть незаконними, незалежно від причин, це не вплине на юридичну силу інших пунктів цього Положення. Незаконний пункт чи пункти повинні бути замінені.

4.4. Положення набирає чинності після його затвердження на Загальних Зборах акціонерів у порядку, визначеному Загальними Зборами акціонерів.

