

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Позачерговими Загальними зборами  
Публічного акціонерного товариства  
"Екватор"

Протокол позачергових Загальних зборів  
Публічного акціонерного товариства  
від "07" лютого 2012 р.

Голова позачергових Загальних зборів

\_\_\_\_\_ Вовк А.І.

## **ПОЛОЖЕННЯ**

**ПРО ДИРЕКТОРА**

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**«ЕКВАТОР»**

м. Старий Самбір  
2012 рік

## **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. Положення про директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКВАТОР» (далі - Положення) визначає правовий статус, строк повноважень, порядок обрання, компетенцію та порядок здійснення повноважень директора.

1.2. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства та може бути змінено та доповнено лише ними.

## **2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ДИРЕКТОРА**

2.1. Директор є одноосібним виконавчим органом Товариства.

2.2. Директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

2.3. Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

## **3. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ ТА ПОРЯДОК ОБРАННЯ ДИРЕКТОРА**

3.1. Директор обирається Загальними зборами Товариства строком на 1 (один) рік з правом продовження укладеного з ним Контракту.

3.2. Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії товариства.

## **4. ПРАВОВА ОСНОВА ДІЯЛЬНОСТІ ДИРЕКТОРА**

4.1. Права та обов'язки Директора визначаються:

- 1) Законодавством України;
- 2) Статутом товариства;
- 3) Положенням про директора;
- 4) контрактом, що укладається з директором.

4.2. Від імені товариства контракт з директором підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Загальними зборами.

## **5. КОМПЕТЕНЦІЯ ДИРЕКТОРА**

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

5.2. Директор в межах своєї компетенції вправі без довіреності діяти від імені товариства, в тому числі:

- представляти його інтереси,
- вчиняти правочини від імені товариства з врахуванням норм передбачених у Статуті Товариства,
- видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства.

5.3. Обмеження права директора діяти від імені товариства встановлюються чинним законодавством, Статутом товариства, Положеннями про органи управління товариства.

5.4. 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.

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

5.5. У разі тимчасової відсутності директора його повноваження здійснюються особою, що призначається за рішенням Наглядової ради Товариства.

## **6. ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ДИРЕКТОРА**

6.1. Загальні збори мають право у будь-який час прийняти рішення про дострокове припинення повноважень (відкликання) директора.

6.2. Без рішення Загальних зборів повноваження директора припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні;

2) в разі неможливості виконання обов'язків директора за станом здоров'я;

3) в разі набрання законної сили вирокom чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків директора;

4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

6.3. З припиненням повноважень директора одночасно припиняється дія контракту, укладеного з ним.

6.4. У разі дострокового припинення повноважень директора Наглядова рада може призначити тимчасово виконуючого обов'язки директора Товариства на період до обрання нового директора Товариства.

6.5. За грубе порушення трудового законодавства, за вчинення діянь що завдало суттєвої шкоди інтересам Товариства чи за порушення норм, передбачених статутом Товариства, Наглядова рада може прийняття рішення про відсторонення Директора від виконання покладених на нього обов'язків та обрати особу, яка тимчасово, до вирішення цього питання на Загальних зборах, здійснюватиме повноваження Директора.

На час відсторонення директора від виконання своїх обов'язків заробітна плата йому не нараховується та не виплачується.