

ЗАТВЕРДЖЕНО
Річними Загальними зборами акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БЕРШАДСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД»
від 22.08.2024 року

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БЕРШАДСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД»
(НОВА РЕДАКЦІЯ)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Виконавчий орган (далі – Правління) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЕРШАДСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД» розроблене відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі в тексті – Закон), а також Законів України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» та Закону України «Про депозитарну систему України» зі змінами та доповненнями., Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЕРШАДСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД» (далі - Товариство).

Це Положення регламентує порядок призначення, компетенцію, порядок прийняття рішень та інші питання організації діяльності Правління Товариства. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства і визначає повноваження і обов'язки Голови та членів Правління.

1.2. Правління є колегіальним виконавчим органом - Товариства (далі - Правління), який здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства.

Членом Правління Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність, знаходиться у трудових відносинах з Товариством і не є членом Наглядової ради.

Не може бути призначеним на посаду Голови чи члена Правління особа, яка визнана за рішенням суду винною у порушенні вимог статті 89 Закону України “Про акціонерні товариства”. Зазначене обмеження застосовується протягом трьох років з дати виконання такого рішення суду.

Голова та члени Правління є посадовими особами Товариства. З кожним членом Правління укладається трудовий договір (контракт). Від імені Товариства трудові договори з членами Правління підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на це Наглядовою радою.

Правління здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

Голова та члени Правління обираються Наглядовою Радою Товариства у складі трьох осіб **на невизначений** строк до припинення їх повноважень за рішенням Наглядової ради.

Повноваження Голови Правління та будь кого з членів Правління припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення нового Голови Правління чи члена Правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме їх повноваження.

Підстави припинення повноважень Голови та будь якого члена Правління встановлюються чинним законодавством, а також контрактами, укладеними з ними.

1.3. Голова та члени Правління підзвітні Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді та організовують виконання їх рішень.

1.4. Голова та члени Правління діють від імені Товариства в межах передбачених чинним законодавством, Статутом та цим Положенням.

1.5. Правління Товариства:

- здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства;
- організовує і забезпечує безперебійну роботу Товариства;
- здійснює заходи щодо збільшення реалізації продукції як в натуральному, так і вартісному вимірі, розширення території збуту продукції;
- організовує і забезпечує безперебійне матеріально-технічне забезпечення Товариства;
- здійснює заходи щодо підвищення якості продукції;
- забезпечує виконання річних та перспективних фінансових планів (бюджетів), річні та перспективні плани інвестицій та розвитку, інші плани Товариства, готує та надає звіти про їх виконання;
- реалізує фінансову, інвестиційну, інноваційну, технічну та цінову політику Товариства;
- виконує рішення Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства та звітує про їх виконання;
- розробляє та затверджує внутрішні документи Товариства, за винятком внутрішніх документів Товариства, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;
- затверджує організаційну структуру Товариства та внесення змін до неї;
- визначає умови колективного договору, змін та доповнень до нього;
- укладає та виконує колективний договір, несе відповідальність за невиконання його умов;
- приймає рішення про вчинення правочинів пов'язаних із господарською діяльністю Товариства за виключенням тих, що вчиняються за погодженням Загальних зборів акціонерів чи Наглядової ради Товариства;
- вирішує інші питання, пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради Товариства.

1.6. Голова Правління обирається Наглядовою Радою Товариства із числа членів Правління на невизначений строк до припинення його повноважень за рішенням Наглядової ради.

Голова Правління Товариства керує діяльністю Правління Товариства, організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань. Повноваження Голови Правління припиняються за рішенням Наглядової Ради з одночасним прийняттям рішення про призначення нового Голови правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Підстави припинення повноважень Голови Правління Товариства встановлюються чинним законодавством, а також контрактом, укладеним з ним.

2. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ.

2.1. Порядок прийняття рішень Головою та членами Правління Товариства встановлюється Законом, та Статутом Товариства, Положенням про виконавчий орган Товариства, а також контрактами, що укладаються з ними, іншими актами законодавства.

2.2. Голова Правління Товариства керує діяльністю Правління Товариства, організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.

2.2. Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства (з урахуванням повноважень, визначених Статутом Товариства), видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

2.3. Якщо ринкова вартість предмета правочину не перевищує 10 відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, рішення про вчинення правочину приймається Правлінням Товариства і підписується Головою Правління.

3. КОМПЕТЕНЦІЯ ПРАВЛІННЯ

3.1. Правління здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До її компетенції належить вирішення всіх питань, пов'язаних з поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової Ради. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень. Голова Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства. Голова Правління на вимогу державних органів, посадових осіб та акціонерів Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених Законом, Статутом та внутрішніми Положеннями Товариства.

3.2.. До компетенції Голови та членів Правління Товариства відноситься:

- здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства;
- організовує і забезпечує безперебійну роботу Товариства;
- здійснює заходи щодо збільшення реалізації продукції як в натуральному, так і вартісному вимірі, розширення території збуту продукції;
- організовує і забезпечує безперебійне матеріально-технічне забезпечення Товариства;
- здійснює заходи щодо підвищення якості продукції;
- забезпечує виконання річних та перспективних фінансових планів (бюджетів), річні та перспективні плани інвестицій та розвитку, інші плани Товариства, готує та надає звіти про їх виконання;
- реалізує фінансову, інвестиційну, інноваційну, технічну та цінову політику Товариства;
- виконує рішення Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства та звітує про їх виконання;
- розробляє та затверджує внутрішні документи Товариства, за винятком внутрішніх документів Товариства, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;
- затверджує організаційну структуру Товариства та внесення змін до неї;
- визначає умови колективного договору, змін та доповнень до нього;
- укладає та виконує колективний договір, несе відповідальність за невиконання його умов;
- приймає рішення про вчинення правочинів пов'язаних із господарською діяльністю Товариства за виключенням тих, що вчиняються за погодженням Загальних зборів акціонерів чи Наглядової ради Товариства;
- вирішує інші питання, пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради Товариства

3.3. Голова Правління на підставі рішення Наглядової ради за попереднім письмовим погодженням з Наглядовою Радою, здійснює наступні дії:

- від імені Товариства укладає договори та інші угоди (контракти), зокрема угоди купівлі-продажу, підяду, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення, комісії, оренди тощо, вартість яких складає від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- приймає рішення про одержання банківського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, відсоткової ставки, прав та обов'язків сторін, передачу під

заставу майна для забезпечення кредиту, підписання кредитного договору, договору застави та інших документів, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням застави;

- приймає рішення по призначенню і звільненню з посади головного бухгалтера, керівників структурних підрозділів, по створенню інших органів, необхідних для виконання функцій Товариства.

3.4. Все листування по справах Товариства здійснюється від імені Товариства та за підписом Голови Правління.

3.5. Голова Правління видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства, які є обов'язковими для виконання усім персоналом Товариства.

3.6. Порядок та розмір оплати праці Голови та членів Правління встановлюється Наглядовою радою Товариства відповідно до контракту, який від імені Товариства підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

3.7. Голова Правління:

- несе повну відповідальність за фінансово-господарську діяльність Товариства в цілому, а також по окремих напрямках;

- вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства (в межах, обумовлених пунктом 10.5.5.3. цього Статуту), видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

- веде справи у всіх судових установах за всіма правами, наданими законодавством позивачу, відповідачу, третій особі, в тому числі з правом повної або часткової відмови від позовних вимог, визнання позову, зміни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рішення суду;

- розпоряджається майном Товариства, включаючи фінансові кошти, згідно з діючим законодавством та цим Статутом;

- представляє інтереси Товариства на підприємствах, в організаціях, установах та відповідних державних і громадських органах, як в Україні, так і за кордоном;

- відкриває рахунки в банках;

- організовує господарську, комерційну та інвестиційну діяльність Товариства, наймає працівників Товариства;

- визначає та затверджує штатний розпис, посадові оклади, тарифи та ставки працівників Товариства, філій та представництв, призначає та звільняє з посади працівників Товариства, встановлює посадові оклади, заохочує працівників, накладає дисциплінарні стягнення;

- подає на затвердження Наглядовій Раді проекти планів роботи Товариства, а також звіти про їх виконання, здійснює підготовку матеріалів для розгляду Загальними зборами акціонерів;

- розподіляє обов'язки між керівним складом Товариства, керівниками структурних підрозділів та визначає їх повноваження в забезпеченні діяльності Товариства.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГОЛОВИ ТА ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ

4.1. Права та обов'язки Голови та членів Правління Товариства визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами чинного законодавства, Статутом Товариства, Положенням про виконавчий орган Товариства, а також контрактами, що укладаються з ними.

У разі неможливості виконання Головою Правління своїх повноважень (на час відпустки, хвороби, відрядження), ці повноваження здійснюються призначеною ним особою.

4.2. Голова Правління на вимогу державних органів, посадових осіб та акціонерів Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених Законом, Статутом та внутрішніми Положеннями Товариства.

4.3. Голова та члени Правління несуть персональну відповідальність за виконання рішень Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, якщо вони не суперечать чинному законодавству та Статуту Товариства.

4.4. Голова Правління у разі невиконання або неналежного виконання ним своїх обов'язків несе дисциплінарну, адміністративну відповідальність згідно з чинним законодавством України.

4.5. Голова Правління несе майнову відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству, порушенням покладених на нього обов'язків.

4.6. Вимоги до Голови та членів Правління, їх відповідальність визначаються нормами статей 88 – 90 Закону України “Про акціонерні товариства”.

5. ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ГОЛОВИ ТА ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ

5.1. Припинення повноважень Голови та членів Правління можливе за наступних обставин:

- за особистою заявою Голови та будь кого із членів Правління;

- за рішенням Наглядової ради Товариства;

- з інших підстав, передбачених контрактом або чинним законодавством України.

5.2. У разі неспроможності Голови Правління чи будь кого із членів Правління виконувати покладені на них обов'язки, невиконання умов контракту, недовіри з боку Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, їх повноваження на підставі рішення Наглядової ради припиняються.

5.3. Наглядова рада може в будь-який час та з будь-яких підстав, якщо дії або бездіяльність члена Правління порушують права акціонерів чи самого Товариства, прийняти рішення про припинення (відкликання) повноважень Голови та будь кого з членів Правління, з одночасним призначенням нового Голови чи члена Правління, або призначити тимчасово виконуючого їх обов'язки.

Голова зборів

Дісяк Павло Олексійович