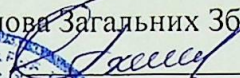
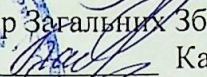


ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними Зборами акціонерів
приватного акціонерного товариства
«ПлазмаТек»
Протокол від «28» квітня 2023 р.

Голова Загальних Зборів
 Бондар О.Р.

Секретар Загальних Зборів
 Карлашук О.А.



М. П.

ПОЛОЖЕННЯ
«Про виконавчий орган-
Генерального директора
ПрАТ «ПлазмаТек»

м. Вінниця

2023 рік

1. Загальні положення

1.1. Положення «Про виконавчий орган-Генерального директора ПрАТ «ПлазмаТек» розроблено відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту ПрАТ «ПлазмаТек» (далі по тексту – Товариство).

1.2. Положення визначає правовий статус, порядок роботи, прийняття рішень та повноваження одноосібного виконавчого органу Товариства – Генерального директора.

1.3. Положення затверджується Загальними Зборами акціонерів Товариства і може бути змінено та доповнено лише ними.

2. Генеральний директор Товариства. Засади діяльності

3.

2.1. В Товаристві діє одноосібний виконавчий орган – Генеральний директор, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

2.2. Генеральний директор підзвітний Загальним Зборам і Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства та чинним законодавством України.

2.3. **Вимоги:** Генеральним директором може бути обрана будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової Ради. Не може бути обрано на посаду Генерального директора особу, визнана за рішенням суду винною у порушенні вимог Закону України «Про акціонерні товариства» в частині виконання обов'язків посадовою особою Товариства. Зазначене обмеження застосовується протягом трьох років з дати виконання такого рішення суду.

2.3.1. Генеральним директором може бути посадова особа іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства, про що мають бути повідомлені Загальні Збори під час прийняття рішення про його обрання.

2.4. Генеральним директором **не можуть** бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, посадові особи місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, Служби безпеки України, Національної поліції України, державні службовці, інші особи, визначені Законом України "Про запобігання корупції"

2.4.1. Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини.

2.5. Порядок роботи, права та обов'язки та відповідальність Генерального директора а також виплати йому винагороди визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, Статутом Товариства, цим Положенням, «Положення «Про винагороду членів Наглядової Ради та одноосібного виконавчого органу-Генерального директора», Положенням «Про посадових осіб ПрАТ «ПлазмаТек», укладеним з ним контрактом та чинним законодавством України.

3. Обрання Генерального директора.

3.1. Генеральний директор обирається Загальними Зборами. Рішення про обрання Генерального директора *приймається простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів), які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій.*

3.2. Генеральний директор обирається Загальними Зборами строком на **5 (п'ять) років.**

3.3. Одна і та ж сама особа може бути переобрана Генеральним директором не обмежену кількість разів.

3.4. З Генеральним директором укладається трудовий договір (контракт). Контракт з Генеральним директором, від імені Товариства підписує голова Наглядової Ради чи особа, уповноважена на таке підписання Загальними Зборами.

4. Компетенція Генерального директора

4.1. Генеральний директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, у тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та надавати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства.

4.2. У разі неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень, такі повноваження здійснює призначена ним особа, на підставі відповідного наказу.

4.3. 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.

Генеральний директор:

- здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства в межах повноважень та прав, наданих йому цим Статутом;
- укладає та підписує від імені Товариства господарські та інші договори, угоди, контракти, виступає розпорядником його коштів та майна, видає довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства; відкриває рахунки в банківських установах ;

укладає без погодження з Наглядовою Радою, Загальними Зборами правочини, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, не перевищує **10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства**. Положення цього пункту не застосовуються в разі:

- 1) вчинення правочинів за державними регульованими цінами і тарифами відповідно до законодавства;
 - 2) вчинення правочинів особою, яка провадить клірингову діяльність, під час виконання нею функцій центрального контрагента;
 - 3) вчинення правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
 - 4) викупу Товариством розміщених ним цінних паперів;
 - 5) вчинення правочинів Товариством, разі якщо 100 відсотків акцій якого належать одній особі
 - 6) реалізації акціонерами переважного права, яке йому надається законодавством у разі додаткової емісії
 - 7) продажу Товариством власних акцій, викуплених відповідно до відповідно Закону «Про акціонерні товариства»;
 - 8) пропорційного виділу та припинення Товариства;
 - 9) надання посадовою особою органу Товариства або акціонером, який одноосібно чи спільно з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками голосуючих акцій Товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки Товариству або особам, які надають Товариству позику;
 - 10) вчинення правочинів з метою реалізації положення про винагороду членів Наглядової Ради або Генерального директора.
- Генеральний директор має право на вчинення будь-яких правочинів, в тому числі: договорів поставки, купівлі-продажу, надання послуг, виконання робіт, оренди, дарування, договори безповоротної фінансової допомоги, договори безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, договори цивільно-правового характеру, договорів позички, договори позики, договори комісії, договори завдатку, договори уступки права вимоги, договори іпотеки, застави, кредитні договори, інших правочинів, які не стосуються виключної компетенції Наглядової Ради та Загальних зборів акціонерів Товариства;
 - підписує від імені Товариства колективний договір, зміни і доповнення до нього;
 - затверджує поточні плани діяльності Товариства та заходи для їх виконання;
 - приймає будь-які кадрові рішення (в тому числі стосовно прийому на роботу, звільнення, переведення, застосування дисциплінарного стягнення) щодо працівників,

керівників філій та представництв, визначає умов оплати їх праці. Забезпечує дотримання норм законодавства про працю та правил внутрішнього трудового розпорядку;

- організовує ведення бухгалтерського та податкового обліку, а також статистичної звітності Товариства, організує документообіг як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами;
- видає накази та розпорядження в межах своєї компетенції, встановлює внутрішній режим роботи в Товаристві, дає вказівки, що є обов'язковими до виконання всіма підрозділами та працівниками Товариства, а також керівниками філій та представництв, структурних підрозділів, затверджує посадові інструкції працівників Товариства, затверджує штатний розпис Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв та структурних підрозділів;
- у випадку набуття Товариством корпоративних прав (часток, паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб, від імені Товариства підписує статuti таких юридичних осіб, а також підписує від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб, договори купівлі-продажу корпоративних прав, акти приймання-передачі часток, акцій;
- забезпечує проведення ревізій фінансово-господарської діяльності Товариства;
- визначає види та об'єм інформації, що становить комерційну таємницю та конфіденціальну інформацію та вживає заходи щодо забезпечення їх захисту ;
- забезпечує проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу Наглядової Ради, або акціонерів, згідно до вимог законодавства та даного Статуту.
- забезпечує виконання колективного договору. Призначає та відкликає осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Товариства;
- здійснює підготовку пропозицій для розгляду Наглядовою Радою щодо наступних питань:
 - розподілу прибутку, розміру дивідендів, визначення порядку покриття збитків;
 - створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій та представництв, юридичних осіб, участь в інших юридичних особах;
 - про необхідність вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- виконує інші функції, що впливають із цього Статуту та чинного законодавства України.

4.4. Генеральний директор може делегувати частину своїх повноважень іншим особам на підставі довіреності.

4.5. Генеральний директор на період своєї відсутності (відрадження, відпустки, хвороби тощо) може тимчасово покласти на відповідну особу виконання повноважень Генерального директора.

4.6. Рішення Генеральним директором приймаються особисто, шляхом видачі відповідних наказів, розпоряджень тощо.

5. Права та обов'язки генерального директора

5.1. Права Генерального директора

5.1.1. Генеральний директор має право здійснювати від імені Товариства всі функції, які входять до його компетенції;

5.1.2. Генеральному директору забезпечуються всі умови, необхідні для продуктивної праці;

5.1.3. Генеральний директор має право на отримання винагороди, яка визначена в Контракті та на соціальне і медичне забезпечення, яке передбачено законодавством та колективним договором

5.1.4. Генеральний директор має право на матеріально-технічне забезпечення, яке необхідне йому для здійснення своїх повноважень

5.1.5. Генеральний директор має інші права, які передбачені Контрактом, посадовою інструкцією та чинним законодавством України.

5.2. На Генерального директора покладаються обов'язки з:

- організації виконання рішень Загальних Зборів акціонерів, Наглядової Ради Товариства;
- організації роботи по складанню річних бізнес-планів, інших стратегічних та оперативних планів діяльності Товариства, включаючи фінансові, маркетингові та виробничі питання;
- підготовка та подання звітів про їх виконання на вимогу Наглядової Ради;
- організації документообігу Товаристві у його відносинах з іншими органами Товариства, підприємствами, установами, організаціями, органами, юридичними та фізичними особами;
- організації проведення ревізій, аудиторських перевірок;
- розроблення та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору;
- забезпечення виконання Товариством обов'язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору та інших господарських правочинів;
- визначення сфери компетенції прав і відповідальності службових осіб структурних підрозділів Товариства;
- інші обов'язки, передбачені чинним законодавством.

6. Припинення повноважень Генерального директора :

4.

6.1. Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Загальних Зборів, з наступних підстав:

- 1) за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Наглядову Раду за два тижні.
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я;
- 3) в разі закінчення терміну, на який його було обрано, згідно Статуту;
- 4) в разі систематичного невиконання вимог Статуту та/або умов контракту;
- 5) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Генерального директора ;
- 6) у разі набрання законної сили рішенням суду, за яким Генерального директора визнано винним в порушенні вимог, визначених Законом України «Про акціонерні товариства» щодо обов'язків посадових осіб Товариства;
- 7) в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

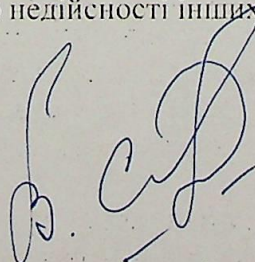
6.2. Наглядова Рада має право відсторонити від виконання повноважень Генерального директора, дії або бездіяльність якого порушують права акціонерів чи права Товариства, до вирішення Загальними Зборами питання про припинення його повноважень, призначивши особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора. В такому випадку Наглядова Рада повинна скликати позачергові Загальні Збори, до порядку денного яких включити питання про припинення повноважень та обрання Генерального директора

7. Заключні положення

7.1. Зміни до цього Положення вносяться відповідно до чинного законодавства Загальними Зборами Товариства.

172. У випадку, якщо окремі норми цього Положення суперечитимуть чинному законодавству України та/або Статуту, вони втрачають чинність, та застосовуються відповідні норми законодавства України та /або Статуту. Недійсність окремих норм цього Положення не тягне за собою недійсності інших норм Положення та Положення в цілому.

Генеральний директор



В.П. Слободянюк