



**Асгард Холдинг**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Черговими Загальними зборами акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА «АСГАРД ХОЛДИНГ»

Протокол № 1 від 24.04.2015 р.

**ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН (ДИРЕКТОРА)**

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«АСГАРД ХОЛДИНГ»**

## **1. Загальні положення**

1.1. Положення про Виконавчий орган (Директора) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСГАРД ХОЛДИНГ» (далі – Положення) є внутрішнім документом ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСГАРД ХОЛДИНГ» (далі – Товариство), розробленим відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон), інших актів законодавства України та Статуту Товариства (далі – Статут).

1.2. Положення визначає правовий статус, строк повноважень, організацію роботи та вимоги до виконавчого органу, а також права, обов'язки та відповідальність Виконавчого органу (Директора) Товариства.

1.3. Виконавчий орган Товариства є одноосібним (Директор).

1.4. Затвердження Положення, внесення до нього змін та/або доповнень здійснюється виключно Загальними зборами. У разі внесення змін до законодавства України, що може призвести до невідповідності норм цього Положення вимогам законодавчих актів України та/або Статуту Товариства, пріоритет щодо застосування мають норми законодавчих актів та/або Статут Товариства відповідно.

## **2. Правовий статус Виконавчого органу**

2.1. Виконавчим органом Товариства є Директор, який здійснює керівництво його поточною діяльністю та організовує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства.

2.2. Завдання Виконавчого органу полягає у здійсненні керівництва поточною діяльністю Товариства, що передбачає його відповідальність за реалізацію цілей, стратегії та політики Товариства.

2.3. Виконавчий орган діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства, цим Положенням і законодавством.

2.4. У разі необхідності впровадження нових напрямів діяльності Товариства Виконавчий орган повинен ініціювати внесення на розгляд Загальних зборів пропозиції про внесення зміни до Статуту шляхом розширення (зміни) предмету діяльності Товариства.

2.5. Виконавчий орган повинен забезпечувати відповідність діяльності Товариства вимогам законодавства, рішенням Загальних зборів та Наглядової ради.

2.6. Виконавчий орган вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів Товариства. Загальні збори можуть винести рішення про передачу частини належних їм прав до компетенції Виконавчого органу, крім тих, які віднесені законом до виключної компетенції інших органів Товариства.

2.7. Виконавчий орган 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.

2.8. Компетенція Виконавчого органу визначається відповідним законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням.

### 3. Права, обов'язки та відповідальність Виконавчого органу

3.1. Одноосібним виконавчим органом Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.

3.2. Права та обов'язки Виконавчого органу Товариства визначаються законодавством, Статутом Товариства та цим Положенням, а також контрактом, що укладається з ним.

3.3. Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання наглядовою радою.

3.4. Одноосібний виконавчий орган обирається Наглядовою радою Товариства.

3.5. Одноосібний виконавчий орган має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

3.6. До компетенції Виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради, зокрема Директор:

- 1) наймає та звільняє працівників Товариства, визначає умови оплати їхньої праці;
- 2) заохочує та накладає стягнення на працівників Товариства;
- 3) подає на розгляд Наглядової раді пропозиції щодо організаційної структури Товариства;
- 4) затверджує штатний розклад Товариства;
- 5) самостійно видає накази, розпорядження та інші акти управління;
- 6) підписує банківські, фінансові та інші документи, пов'язані з поточною діяльністю Товариства;
- 7) самостійно приймає рішення про вчинення правочинів (підписання договорів) за винятком тих, на вчинення яких відповідно до Статуту потрібно одержати схвалення/дозвіл Загальних зборів або Наглядової ради;
- 8) видає довіреності;
- 9) приймає рішення щодо організації і ведення бухгалтерського обліку в Товаристві;
- 10) приймає рішення щодо організації і ведення діловодства в Товаристві;
- 11) приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед клієнтами і третіми особами;
- 12) приймає рішення щодо ефективного використання активів Товариства;
- 13) затверджує склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства;
- 14) призначає та відкликає керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства; визначає умови оплати їх праці;

15) приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;

16) виконує усі необхідні дії для керування поточною діяльністю Товариства.

3.7. Виконавчий орган має право:

1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;

2) в межах визначених повноважень самостійно вирішувати питання поточної діяльності Товариства;

3) вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради Товариства;

4) отримувати справедливу винагороду за виконання функцій Виконавчого органу, розмір якої встановлюється у трудових договорах (контрактах).

3.8. Виконавчий орган зобов'язаний:

1) діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;

2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;

3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства;

4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акціонерів та засіданнях Наглядової ради за їх вимогою. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах акціонерів, Наглядової ради із зазначенням причини;

5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікту інтересів);

6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій Виконавчого органу, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

7) своєчасно надавати Наглядовій раді, Ревізійній комісії (Ревізору), внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

3.9. Виконавчий орган несе відповідальність перед Товариством за збитки відповідно до чинного законодавства України.

3.10. Виконавчий орган, який порушив покладені на нього обов'язки, несе відповідальність у розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України.

#### **4. Вимоги до Виконавчого органу**

4.1. Виконавчий орган складається з однієї особи – Директора.

4.2. Директор не може одночасно бути головою, членами Наглядової ради або Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.

4.3. Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами органів Товариства, що провадить цей вид діяльності, а також особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів товариства.

4.4. Виконавчим органом не може бути особа, яка є учасником або членом органів управління юридичної особи, яка конкурує з діяльністю Товариства.

4.5. У разі неможливості виконання особою, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною нею особою, якщо інше не передбачено статутом або положенням про виконавчий орган.

#### **5. Строк повноважень Виконавчого органу**

5.1. Виконавчий орган обирається Наглядовою радою Товариства на невизначений строк (до переобрання).

5.2. Після обрання з Одноосібним виконавчим органом укладається контракт, у якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення, наслідки розірвання контракту та строк дії контракту тощо.

5.3. Повноваження Виконавчого органу можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених чинним законодавством України та контрактом.

5.4. Виконавчий орган може переобиратися на посаду повторно.

#### **6. Звітність Виконавчого органу**

6.1. Виконавчий орган є підзвітним Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді Товариства.

6.2. За підсумками року Виконавчий орган зобов'язаний звітувати перед Загальними зборами акціонерів Товариства.

6.3. Виконавчий орган повинен регулярно щоквартально звітувати перед Наглядовою радою Товариства.

6.4. Виконавчий орган звітує перед Загальними зборами та Наглядовою радою про:

- 1) виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;
- 2) фінансово-економічний стан Товариства, рівень конкурентоспроможності та прибутковості;
- 3) стан та можливі способи погашення кредиторської та дебіторської заборгованостей;
- 4) динаміку змін показників звітності Товариства.

6.5. Звіт Виконавчого органу складається у письмовій формі та повинен містити посилання на показники бухгалтерської звітності Товариства, детальний аналіз та пояснення. Звіт також викладається Виконавчим органом в усній формі на Загальних зборах акціонерів та засіданні Наглядової ради.

6.6. Окрім регулярних звітів Наглядовій раді, Виконавчий орган зобов'язаний:

- 1) на письмову вимогу Наглядової ради звітувати на найближчому засіданні Наглядової ради з конкретного питання, зазначеного у письмовій вимозі Наглядової ради. Звіт з конкретного питання повинен містити детальний аналіз порушеного питання з посиланням на документацію, на підставі якої проведений аналіз, та необхідні пояснення;
- 2) своєчасно надавати членам Наглядової ради на їх вимогу повну та достовірну інформацію, необхідну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцій;
- 3) негайно інформувати Наглядову раду про надзвичайні події.

6.7. Звіт Виконавчого органу, підготовлений у письмовій формі, та всі документи, пов'язані з ним, повинні бути надані членам Наглядової ради за тиждень до проведення засідання, на якому він має бути розглянутий.

## 7. Заключні положення

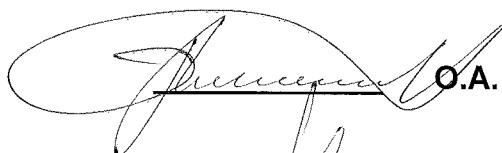
7.1. Це Положення набуває чинності з моменту затвердження його Загальними зборами.


7.2. У випадку, якщо будь-яка частина цього Положення перестає відповідати законодавству України та/або Статуту Товариства, то відповідна частина цього Положення втрачає чинність і не може застосовуватися з дати набрання чинності такою нормою законодавства України або положенням Статуту Товариства, що не тягне за собою втрати чинності іншими положеннями цього Положення.

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



  
О.А. Амітан

  
І.А. Гасва