

## ПОЛОЖЕННЯ про виконавчий орган (директора) ПАТ «Коростенський м'ясокомбінат»

### 1. ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ

1.1. 1. Виконавчий орган (директор) акціонерного товариства здійснює управління поточною діяльністю товариства.

1.2. До компетенції виконавчого органу (директора) належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.

1.3. Виконавчий орган (директор) акціонерного товариства підзвітний загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

1.4. Виконавчий орган (директор) діє від імені акціонерного товариства у межах, встановлених статутом акціонерного товариства і законом.

1.5. Виконавчий орган акціонерного є одноосібним (директор).

1.6. Виконавчим органом (директором) акціонерного товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізором.

1.7. Права та обов'язки виконавчого органу (директора) акціонерного товариства визначаються ЗУ «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, статутом товариства й цим положенням, а також трудовим договором (контрактом), що укладається з ним. Від імені товариства трудовий договір (контракт) підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на те наглядовою радою.

1.8. Виконавчий орган (директор) на вимогу органів та посадових осіб товариства (голови та членів наглядової ради, ревізора) зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність товариства в межах, встановлених законом, статутом та внутрішніми положеннями товариства.

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

### 2. ОДНООСІБНИЙ ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН

2.1. Порядок прийняття рішень особою, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу (директора), встановлюється статутом та цим положенням.

2.2. Особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу (директора), вправі без довіреності діяти від імені акціонерного товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства.

2.3. У разі неможливості виконання виконавчим органом (директором) своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною ним або наглядовою радою особою.

### 3. ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ

3.1. Повноваження виконавчого органу (директора) припиняються за рішенням наглядової ради.

3.2. Підстави припинення повноважень виконавчого органу (директора) встановлюються законодавством, статутом та договором (контрактом) з ним.

За дорученням загальних зборів:

Голова загальних зборів

Секретар загальних зборів



Недашківський В.В.

Бойко В.П.