

ЗАТВЕРДЖЕНО:

*Черговими загальними зборами акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Пиво-безалкогольний комбінат
«Радомишль»*

(Протокол № б/н від 30 березня 2012 р.).



Директор Товариства

Кімлик В. В.

ПОЛОЖЕННЯ

**ПРО ДИРЕКТОРА
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«ПІВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ
«РАДОМИШЛЬ»**

Ідентифікаційний код № 05418365

СТАТТЯ 1. ОБРАННЯ ДИРЕКТОРА ТОВАРИСТВА

1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є Дирекція Товариства. Дирекція Товариства складається з Президента Товариства та Директора Товариства.

2. Директор обирається та відкликається Наглядовою радою. Директор товариства обирається строком на 1 (один) рік. Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради Товариства чи Ревізійної комісії Товариства.

СТАТТЯ 2. ПОВНОВАЖЕННЯ ДИРЕКТОРА ТОВАРИСТВА

1. До повноважень Директора Товариства належить вирішення питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

2. Директор підзвітний та підконтрольний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень згідно із наданими повноваженнями.

3. Директор Товариства здійснює поточне керівництво діяльністю Товариства, відповідно до своїх повноважень, передбачених Статутом Товариства, Законом України «Про акціонерні товариства», цим положенням та іншими нормативно-законодавчими актами України.

Директор може виконувати й інші функції та вирішувати питання, передані Загальними зборами до його компетенції (якщо ці питання не належать до виключної компетенції Загальних зборів).

СТАТТЯ 3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ДИРЕКТОРА ТОВАРИСТВА

1. Директор зобов'язаний звітувати перед Загальними зборами за підсумками року та перед Наглядовою радою - щоквартально та за першою її вимогою. Крім того, Директор зобов'язаний:

- на вимогу Наглядової ради звітувати на найближчому засіданні Наглядової ради з конкретного питання, зазначеного у вимозі Наглядової ради;
- своєчасно надавати членам Наглядової ради на їх вимогу повну і достовірну інформацію, необхідну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцій;
- негайно інформувати Наглядову раду про надзвичайні події (укладення або припинення значних угод, застосування до Товариства штрафних санкцій тощо).

2. Права та обов'язки Директора Товариства визначаються Законом України „Про акціонерні товариства”, іншими актами законодавства, Статутом Товариства, цим Положенням, а також контрактом, що може укладатись з Директором. Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради Товариства чи особа уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

3. Повноваження Директора припиняються за рішеннями Наглядової ради Товариства. Підстави припинення повноважень Директора встановлюються діючим законодавством України, Статутом Товариства, а також контрактом, укладеним з Директором.

Пронумеровано, пронумеровано,
скріплено підписом та печаткою
на 2 (900) аркушах
Директор ПАТ «ПБК «Радомишль»


В.В. Кімлик

