

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Річними загальними зборами акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІЕЛЕКСПЕРТ»
(Протокол № 6/н від 29 квітня 2024 року,
складений 22 травня 2024 року)

ПОЛОЖЕННЯ
про Виконавчий орган
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«РІЕЛЕКСПЕРТ»

(нова редакція)

Ідентифікаційний код № 01553327

м. Львів – 2024 р.

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІЕЛЕКСПЕРТ»**

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про одноосібний Виконавчий орган Товариства – Генерального Директора (далі - Положення) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІЕЛЕКСПЕРТ» (далі – Товариство) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

1.2. Положення визначає правовий статус, строк повноважень, порядок призначення та організацію роботи Генерального Директора Товариства, а також його права, обов'язки та відповідальність.

1.3. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства (далі - Загальні збори).

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС.

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

2.2. Генеральний Директор Товариства в своїй діяльності керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим та іншими положеннями Товариства, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.

2.3. Генеральний Директор Товариства вирішує питання діяльності Товариства в межах своєї компетенції.

2.4. Компетенція Генерального Директора Товариства визначається чинним законодавством України та Статутом Товариства.

2.5. Загальні збори та Наглядова рада можуть уповноважити Генерального Директора Товариства на вирішення питань, що не відносяться до його компетенції, крім питань, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради чинним законодавством України та Статутом Товариства.

2.6. Генеральний Директор Товариства підзвітний та підконтрольний Загальним зборам і Наглядовій раді.

2.7. Генеральний Директор Товариства є посадовою особою Товариства.

**3. ОБРАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ
ПОВНОВАЖЕНЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

3.1. Генеральний Директор Товариства обирається Наглядовою радою Товариства.

3.2. Обрання та відкликання повноважень Генерального Директора Товариства здійснює Наглядова рада у порядку, передбаченому чинним законодавством, Статутом та Положенням Товариства.

3.3. Строк повноважень Генерального Директора Товариства починається з моменту його обрання Наглядовою радою, а саме оголошення результатів голосування на відповідному засіданні Наглядової ради.

3.4. Строк повноважень Генерального Директора Товариства складає 1 (один) рік.

3.5. У випадку закінчення, визначеного Статутом, строку повноважень Генерального Директора Товариства, вони продовжуються до моменту переобрання Генерального Директора Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом та Положенням Товариства.

3.6. Повноваження Генерального Директора Товариства можуть бути достроково припинені відповідно до рішення Наглядової ради у будь-який час та з будь-яких підстав.

3.7. Повноваження Генерального Директора Товариства припиняються достроково без ухвалення органами Товариства будь-яких рішень у разі настання певних подій, а саме:

- 1) за власним бажанням з письмовим повідомленням за 2 тижні;
- 2) набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким посадову особу засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків (позбавлення волі, судова заборона обіймати певні посади);
- 3) смерть, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

4. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

4.1. Генеральний Директор Товариства 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;
- 4) отримувати справедливую винагороду за виконання функцій виконавчого органу, розмір якої встановлюється у трудовому контракті.

4.2. Генеральний Директор Товариства зобов'язаний:

- 1) діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати свої повноваження. 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, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;
 - 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами, Наглядовою радою;
 - 4) брати участь у засіданні Наглядової ради Товариства на її вимогу;
 - 5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо вчинення правочинів;
 - 6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних з режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку з виконанням функцій Генерального Директора Товариства, 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, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.
- 4.3. Генеральний Директор Товариства несе персональну відповідальність за виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, якщо вони не суперечать чинному законодавству України або Статуту Товариства.
- 4.4. Генеральний Директор Товариства несе матеріальну відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству невиконанням чи неналежним виконанням покладених на нього обов'язків (або бездіяльністю).
- 4.5. Генеральний Директор Товариства здійснює свої повноваження, згідно вимог чинного законодавства України.
- 4.6. Директор несе персональну відповідальність за дотримання всіх встановлених у Товаристві правил та процедур, пов'язаних із режимом безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом, а також за забезпечення захисту та збереження конфіденційної інформації та комерційної таємниці.

6. ЗВІТНІСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

- 6.1. Генеральний Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді.
- 6.2. За підсумками року Генеральний Директор зобов'язаний звітувати перед Наглядовою радою та Загальними зборами.
- 6.3. Генеральний Директор повинен регулярно звітувати перед Наглядовою радою Товариства.
- 6.4. Генеральний Директор звітує перед Загальними зборами та Наглядовою радою про:
- 1) фінансово-економічний стан Товариства, рівень конкурентоспроможності та прибутковості;
 - 2) стан та можливі способи погашення кредиторської та дебіторської заборгованостей;
 - 3) виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
 - 4) динаміку змін показників звітності Товариства.
- 6.5. Окрім регулярних звітів Наглядовій раді Генеральний Директор Товариства 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, а саме:
 - 3.1) зміни у персональному складі службових осіб;
 - 3.2) арешт банківських рахунків Товариства;
 - 3.3) знищення не менш як 10 відсотків майна Товариства внаслідок надзвичайних обставин;
 - 3.4) пред'явлення позову до Товариства в розмірі, що перевищує 10 відсотків вартості активів Товариства за даними фінансової звітності за квартал, що передувє пред'явленню позову.
- 6.6. Звіт Генерального Директора Товариства, 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 його затвердження у встановленому порядку Загальними зборами.
- 7.2. У випадку, якщо норми цього Положення прямо суперечать вимогам чинного законодавства України або Статуту Товариства, Товариство має застосовувати норми чинного законодавства України або Статуту Товариства, а Положення має бути приведено у встановленому порядку у відповідність до вимог чинного законодавства України або Статуту Товариства.

Голова Загальних Зборів акціонерів _____

Секретар Загальних Зборів акціонерів _____