«ЗАТВЕРДЖЕНО»
РІШЕННЯМ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ
ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА»
Протокол №1 від 27 квітня 2018 року
Голова річних загальних
зборів акціонерів

_____ І.Б. Чебаненко

М. П.

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПРАВЛІННЯ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА»

м. Одеса
2018 рік

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це положення набуває чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА».

1.2. Положення про правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА» (далі – «Положення») розроблено відповідно до чинного законодавства України, Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА» (далі – «Товариство»).

1.3. Це Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи правління Товариства, а також права, обов'язки та відповідальність членів правління Товариства.

1.4. Положення затверджується загальними зборами акціонерів Товариства (далі за текстом «Збори акціонерів») і може бути змінено та доповнено лише ними.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

2.1. Правління Товариства є виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, здійснює формування фондів, необхідних для статутної діяльності Товариства та несе відповідальність за ефективність його роботи згідно з принципами та порядком, встановленими законодавством України, Статутом Товариства, рішеннями Зборів акціонерів Товариства та наглядової ради Товариства.

2.2. До компетенції правління Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, та передані на підставі відповідного рішення права, які належать Зборам акціонерів Товариства та наглядовій Раді Товариства, окрім питань, що належать до їх виключної компетенції.

2.3. Члени правління Товариства несуть персональну відповідальність за прийняті ними рішення. Притягнення членів правління Товариства до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України.

2.4. Членом правління Товариства може бути особа, яка відповідає критеріям, визначеним чинним законодавством України. Членами правління Товариства не можуть призначатися члени наглядової ради.

2.5. У межах своєї компетенції правління Товариства діє від імені Товариства, підзвітне Зборам акціонерів Товариства та наглядовій раді Товариства, організує виконання їх рішень.

2.6. Правління Товариства може делегувати деякі свої повноваження спеціальним внутрішнім комітетам, утвореним правлінням Товариства.

2.7. Рішення правління Товариства, видані в межах його компетенції, є обов'язковими для виконання всіма співробітниками Товариства.

2.8. Розпорядження та накази голови правління, видані в межах його повноважень, а також розпорядження та накази заступників голови правління, видані в межах діяльності Товариства, є обов'язковими для виконання всіма та/або відповідними співробітниками Товариства.

3. СКЛАД ТА СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

3.1. До складу правління Товариства входять: голова правління, заступники голови правління, інші працівники Товариства, призначені наглядовою радою Товариства. Особи, призначені наглядовою радою Товариства виконуючими обов'язки голови правління, заступника голови правління, або члена правління Товариства, наділяються всіма правами та обов'язками, передбаченими чинним законодавством України, Статутом Товариства та внутрішніми документами (положеннями) Товариства.

3.2. Строк, на який призначаються голова та члени правління встановлюється наглядовою радою Товариства. Кількість членів та персональний склад правління Товариства визначаються наглядовою радою Товариства, але не менш ніж 3 особи. У разі відсутності підстав та доцільності внесення змін до складу правління, наглядова

рада Товариства своїм рішенням продовжує термін дії повноважень правління Товариства.

3.3. Особи, які входять до складу правління Товариства, призначаються та звільняються з посади наглядовою радою Товариства. Повноваження голови правління припиняються за рішенням наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення голови правління, або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

3.4. Одна і та сама особа може призначатися членом правління Товариства необмежену кількість разів.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

4.1. Права та обов'язки членів правління визначаються Статутом Товариства, цим Положенням, чинним законодавством України, а також трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом правління Товариства. Від імені Товариства трудовий договір (контракт) підписує голова наглядової ради Товариства чи особа, уповноважена на те наглядовою радою Товариства.

4.2. Особи, призначені наглядовою радою Товариства виконуючими обов'язки голови правління, заступника голови правління наділяються всіма правами та обов'язками, передбаченими чинним законодавством України, Статутом Товариства та внутрішніми нормативними документами Товариства.

4.3. Голова правління Товариства:

4.3.1. Голова правління Товариства є керівником та посадовою особою Товариства, керує всією поточною діяльністю Товариства відповідно до повноважень, наданих йому Статутом Товариства, цим Положенням, а також окремими рішеннями Зборів акціонерів Товариства та /або наглядової ради Товариства (у випадку прийняття таких рішень).

4.3.2. Голова правління Товариства керує роботою правління Товариства, доповідає про діяльність правління Зборам акціонерів Товариства та наглядовій раді Товариства, в межах своїх повноважень має право без довіреності здійснювати дії від імені Товариства.

4.3.3. Голова правління Товариства має право:

1) представляти інтереси Товариства у відносинах з усіма юридичними та фізичними особами, державними, судовими, громадськими, господарськими та іншими органами та організаціями, незалежно від форми власності та підпорядкування, органами нотаріату України, перед державними контролюючими органами з правом підпису документів за наслідками перевірок, надавати довідки та іншу інформацію стосовно діяльності Товариства;

2) користуватися правом першого підпису на фінансових, банківських платіжних та інших документах;

3) здійснювати прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства;

4) від імені Товариства укладати трудові договори, угоди з працівниками Товариства;

5) застосовувати засоби заохочення та стягнення до працівників Товариства;

6) відкривати поточні та інші рахунки у фінансових установах;

7) приймати рішення про відрядження працівників Товариства, в тому числі закордонні;

8) розпоряджатися коштами та майном Товариства, в межах визначених чинним законодавством Статутом, рішеннями загальних зборів акціонерів та наглядової ради Товариства;

9) підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до Статуту Товариства;

10) в межах своєї компетенції здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства.

Голова правління Товариства може бути наділений іншими повноваженням на підставі окремих рішень Зборів акціонерів Товариства або наглядової ради Товариства.

4.3.4. На період відсутності голови правління Товариства у зв'язку з:

- відпусткою, відрядженням - виконуючий обов'язки голови правління Товариства призначається наказом голови правління Товариства або рішенням наглядової ради Товариства;
- хворобою та інших випадках - виконуючий обов'язки голови правління Товариства призначається наказом голови правління Товариства або рішенням наглядової ради Товариства.

4.4. Заступники голови правління Товариства:

- призначаються на посаду та звільняються з посади рішенням наглядової ради Товариства;
- діють в межах розподілу повноважень, затверджених наглядовою радою Товариства, а також на підставі виданої довіреності;
- надають оперативні вказівки керівникам структурних підрозділів Товариства з усіх питань діяльності Товариства в межах своєї компетенції та вимагають суворого та точного їх виконання;
- в межах своєї компетенції здійснюють контроль діяльності та - в окремих випадках - організують роботу структурних підрозділів Товариства;
- забезпечують виконання рішень Зборів акціонерів Товариства, наглядової ради Товариства, правління Товариства, наказів та розпоряджень голови правління Товариства;

4.5. Інші члени правління Товариства:

- в межах визначених повноважень: здійснюють керівництво діяльністю відповідних структурних підрозділів Товариства;
- виконують обов'язки, покладені на них рішенням правління Товариства та наглядової ради Товариства;
- приймають участь в засіданнях правління Товариства.

5. КОМПЕТЕНЦІЯ ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

5.1. До компетенції правління Товариства, серед іншого, належить:

1) виконання рішень загальних зборів акціонерів Товариства та/або наглядової ради Товариства;
2) прийняття рішення про відкриття рахунків у банківських установах;
3) прийняття рішення про вчинення правочину у випадках, передбачених законодавством України та Статутом Товариства;
4) затвердження штатного розкладу Товариства та внесення змін до нього;
5) затвердження планів діяльності відповідних структурних підрозділів Товариства та звітів про їх виконання;
6) визначення умов оплати праці працівників Товариства;
7) затвердження правил, положень та інших внутрішніх документів Товариства;
8) визначення складу і обсягу інформації (відомостей), що складає комерційну таємницю Товариства та організацію її захисту;
9) здійснення інших функцій, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.

6. ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК РОБОТИ ПРАВЛІННЯ

6.1. Правління Товариства скликається Головою правління Товариства або з ініціативи наглядової ради Товариства. Голова правління організує ведення протоколів засідань правління Товариства.

6.2. Кожен член правління Товариства має право вимагати проведення засідання правління та вносити питання до порядку денного засідання.

6.3. Правління Товариства здійснює свою роботу шляхом проведення очних засідань правління або прийняття рішень «методом опитування».

6.4. Правління Товариства збирається на свої засідання не рідше одного разу на

квартал.

6.5. Роботою правління керує голова правління Товариства. Голова правління Товариства веде засідання та визначає час їх проведення.

6.6. Правління Товариства правомочне розглядати та вирішувати на своїх засіданнях всі питання, які віднесені до його компетенції чинним законодавством, Статутом Товариства, рішеннями Зборів акціонерів Товариства та наглядової ради Товариства.

6.7. Документи, довідкові матеріали та проекти рішень з питань, що виносяться на засідання правління (далі за текстом – Проект), готуються відповідними структурними підрозділами Товариства або робочою групою, створеною рішенням правління або наказом голови правління, (далі за текстом – Ініціатор проекту) та надсилаються на розгляд правління Товариства шляхом оформлення відповідної службової записки на ім'я голови правління Товариства не пізніше, ніж за 10 (десять) днів до дати засідання правління Товариства. Додатково ініціатор проекту надає пропозиції щодо складу осіб, яких він вважає доцільним запросити до узгодження проекту. Альтернативний проект, а також висновки та рекомендації з питань, внесених у проект порядку денного засідання правління Товариства, доводяться до відома членів правління Товариства та осіб, запрошених до узгодження, не пізніше, ніж за 5 (п'ять) днів до чергового засідання правління Товариства.

6.8. Усі зміни, внесені до проекту з моменту його передачі на розгляд Правлінню Товариства, узгоджуються ініціатором проекту з керівниками зацікавлених структурних підрозділів та (у разі виникнення зауважень членів правління Товариства та осіб, запрошених до узгодження) з відповідним членом правління Товариства/особою, запрошеною до узгодження.

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАННЯ ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

7.1. Правління Товариства вважається повноважним, якщо в його засіданні бере участь не менш двох третин від призначеного складу правління Товариства.

При відсутності необхідного числа членів правління Товариства проведення засідання правління Товариства переноситься на інший час.

У разі неможливості присутності на засіданні, член правління Товариства повідомляє про це голову правління.

7.2. Рішення з процедурних питань приймаються простою більшістю голосів від загального складу присутніх членів правління Товариства, якщо інше не встановлено чинним законодавством.

7.3. Члени правління Товариства та особи, запрошені на засідання правління Товариства, виступають на засіданні правління Товариства після надання їм слова.

У тих випадках, коли доповідач виходить за межі встановленого часу, недоцільно витрачає час або відхиляється від теми доповіді, голова правління попереджає його, або скорочує час виступу, або позбавляє слова.

7.4. Голова правління Товариства та інші члени правління Товариства не мають права коментувати або переривати виступи, якщо виступаючий не порушує встановлені Регламентом правила.

7.5. Слово для відповіді на питання, для надання довідки та представлення роз'яснень (консультацій) надається головою правління Товариства на прохання члена правління Товариства та присутніх осіб.

7.6. Зауваження та пропозиції до Проекту рішення (документу), що надійшли від члена правління Товариства або особи, запрошеної до узгодження, фіксуються та розглядаються при доопрацюванні проекту Ініціатором проекту. Зауваження та коментарі посадових осіб, запрошених до узгодження приймаються правлінням Товариства до відома, але не враховуються при голосуванні членів правління Товариства. Члени правління Товариства, у ході обговорення на засіданні правління Товариства, що виступили з пропозиціями, які істотно змінюють проект, вводяться разом з Ініціатором проекту до складу робочої групи з доопрацювання проекту. Завдання, що стоять перед робочою групою, її склад та терміни виконання,

визначаються рішенням правління Товариства або наказом голови правління Товариства.

7.7. Голова правління Товариства (у період його відсутності - обраний зі складу членів правління Товариства) - головуючий на засіданні правління Товариства:

- виносить на обговорення та голосування проект порядку денного засідання правління Товариства, питання затвердженого порядку денного;
- надає слово для доповіді та виступів у порядку черговості або в іншому, встановленому на засіданні правління Товариства порядку;
- стежить за дотриманням Регламенту;
- після закінчення дебатів стисло формулює пропозиції, які надійшли з питання, що обговорюється;
- ставить на голосування пропозиції, проекти рішень (документів) та при необхідності, нагадує, яким числом голосів приймається рішення;
- оголошує результати голосування.

7.8. Дебати припиняються за рішенням, що приймається більшістю присутніх членів правління Товариства.

7.9. При прийнятті рішення правління Товариства зобов'язано визначити:

- контрольні терміни для виконання прийнятого рішення;
- посадову особу зі складу правління Товариства, на яку покладається контроль з розглянутого питання.

7.10. Рішення правління Товариства без вказівки часу (термінів) дії є діючим до його скасування.

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ГОЛОСУВАННЯ

8.1. Голова правління Товариства зобов'язаний поставити на голосування кожну пропозицію з питання, що обговорюється, по порядку денному, порядку ведення засідання, процедурним питанням, якщо на цьому наполягає член правління Товариства.

8.2. При голосуванні кожний член правління Товариства має один голос та подає його за пропозицію, проти неї, або утримується. Член правління Товариства особисто здійснює своє право на голосування.

8.3. Рішення правління Товариства приймаються простою більшістю голосів; при рівності голосів, приймається рішення, за яке проголосував голова правління Товариства. Член правління Товариства, що проголосував "проти", обґрунтовує своє рішення, яке фіксується у протоколі.

8.4. Для колегіального розв'язання питань застосовується відкрите або таємне голосування. Форма голосування визначається правлінням Товариства, якщо вона не визначена чинним законодавством України або цим Полженням.

8.5. Відкрите голосування проводиться підняттям руки. Відкрите голосування з процедурного питання може бути проведене без підрахунку голосів "проти" і "утримався", за явною більшістю, якщо від членів правління Товариства не надійшло заперечень.

8.6. Таємне голосування проводиться шляхом голосування бюлетенями. Для підрахування результатів голосування рішенням правлінням Товариства, прийнятого простою більшістю голосів, складається лічильна комісія у складі двох членів. Кожному члену правління видається один бюлетень для таємного голосування. Бюлетені видаються секретарем лічильної комісії під підпис у спеціальній відомості (реєстрі).

За результатами таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписується всіма членами лічильної комісії.

9. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ І ПРОЦЕДУРА УЗГОДЖЕННЯ РІШЕНЬ ТА ПРОТОКОЛІВ ЗАСІДАНЬ ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

9.1. Уточнення (зауваження), висловлені у процесі обговорення та затверджені на

засіданні правління Товариства, фіксуються Ініціатором проекту та головою правління або головуючим на засіданні.

9.2. Члени правління Товариства, що виступали на засіданні правління Товариства, мають право ознайомитися зі стислим змістом тексту свого виступу у протоколі засідання правління Товариства до його підписання та - при необхідності - вимагати усунення допущених недоліків.

9.3. Прийняті на засіданні правління Товариства рішення оформлюються протоколом. Протокол складається з ввідної, описової та резолютивної частини. Резолютивна частина протягом 1 дня з моменту засідання правління Товариства доводиться до відома всім членам правління Товариства і керівникам усіх підрозділів Товариства/особам, роботи яких стосується прийняте рішення.

9.4. Протокол підписується всіма присутніми на засіданні членами правління та головою правління, а в його відсутність - головуючим на засіданні.

9.5. Протоколи засідань правління Товариства зберігаються у голови правління Товариства у відповідності з термінами зберігання, передбаченими чинним законодавством України.

Голова Зборів акціонерів **І.Б.Чебаненко**