

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Позачерговими загальними зборами акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ВИРОБНИЧО-ТОРГОВА КОНДИТЕРСЬКА  
ФІРМА «ЛАСОЦІ»

Протокол № 2/2025  
позачергових загальних зборів акціонерів  
від «25» вересня 2025 р.

**ПОЛОЖЕННЯ  
ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ВИРОБНИЧО-ТОРГОВА КОНДИТЕРСЬКА  
ФІРМА «ЛАСОЦІ»  
(нова редакція)**

## **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.**

1.1. Це Положення про виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧО-ТОРГОВА КОНДИТЕРСЬКА ФІРМА «ЛАСОЦІ» (далі – Товариства) визначає правовий статус, строк повноважень та організацію роботи виконавчого органу, а також права, обов'язки та відповідальність виконавчого органу.

1.2. Положення затверджується і може бути змінено, доповнене чи скасоване загальними зборами акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори).

1.3. На Товаристві функціонує одноосібний виконавчий орган – Директор, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

1.4. Директор підзвітний Загальним зборам, Наглядовій раді, та організовує виконання їх рішень.

1.5. У своїй діяльності Директор керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми положеннями Товариства, а також договором (контрактом), що укладається з ним, якщо такий договір (контракт) було укладено.

1.6. Товариство забезпечує необхідні умови для виконання Директором своїх функцій та реалізації своїх повноважень.

## **2. КОМПЕТЕНЦІЯ ДИРЕКТОРА.**

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

2.2. Директор Товариства вправі без довіреності здійснювати дії від імені Товариства, у тому числі, але не обмежуючись: представляти інтереси Товариства у відносинах з юридичними особами та фізичними особами, органами державної влади та управління, органами місцевого самоврядування, з усіма правоохоронними та контролюючими органами, вести з ними переговори та вчиняти від імені Товариства юридичні дії (правочини тощо), відкривати рахунки у банківських та інших фінансових установах, проводити операції по них, підписувати звітність Товариства, підписувати всі інші документи в межах компетенції, визначеної статутом Товариства.

2.3. Директор Товариства виконує функції, покладені на нього як на керівника підприємства відповідно до законодавства, статуту Товариства, цього Положення та укладеного з ним трудового договору (контракту), зокрема:

2.3.1. вчиняє від імені Товариства правочини та здійснює всі юридично значимі дії, підписує будь-які договори та зовнішньоекономічні контракти, здійснює інші дії в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради;

2.3.2. вживає заходів по досудовому врегулюванню спорів, підписує позови та скарги, інші документи, що стосуються судових розглядів позовів та скарг, представляє інтереси Товариства в судах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в тому числі повністю або частково відмовлятися від позовних вимог, визнавати позов, змінювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рішення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі;

2.3.3. призначає своїх заступників по окремих напрямках та/або підрозділах Товариства, розподіляє обов'язки між ними;

2.3.4. розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради;

2.3.5. на власний розсуд вчиняє від імені Товариства правочини (укладає договори, контракти, угоди), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

- 2.3.6. на власний розсуд списує з балансу Товариства основні засоби та інших необоротні активи, непридатні для подальшого використання, морально застарілі, фізично зношені, пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного лиха, зниклі внаслідок крадіжок або виявлені у результаті інвентаризації як нестача, відповідно до законодавства;
- 2.3.7. забезпечує розробку концепції цінової та тарифної політики Товариства;
- 2.3.8. забезпечує дотримання норм законодавства України про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку; від імені Товариства укладає та підписує колективний договір з трудовим колективом або його уповноваженим органом, зміни і доповнення до нього та організовує його виконання;
- 2.3.9. затверджує штатний розклад та посадові інструкції працівників Товариства, а також зміни до них;
- 2.3.10. розглядає заяви працівників про прийом на роботу, переведення, переміщення, звільнення працівників (крім випадків обумовлених у цьому Статуті), надання їм відпусток, інші документи про накладення стягнень чи заохочень, про притягнення працівників до матеріальної відповідальності;
- 2.3.11. самостійно приймає рішення щодо відбуття у відрядження чи у відпустку, направляє працівників у відрядження, визначає розмір добових понад установлений законом розмір, встановлює обмеження щодо граничних витрат на відрядження;
- 2.3.12. визначає умови праці і умови оплати праці осіб, які працюють на умовах договору підряду, інших цивільно-правових та господарських договорів, за винятком випадків, коли умови праці відповідно до Статуту визначаються іншими органами Товариства;
- 2.3.13. контролює дотримання вимог законодавства працівниками Товариства;
- 2.3.14. в межах своєї компетенції видає накази і розпорядження, надає доручення та вказівки, обов'язкові для виконання працівниками Товариства;
- 2.3.15. приймає участь в засіданнях Наглядової ради та у Загальних зборах;
- 2.3.16. на власний розсуд випикує векселі в оплату товарів, робіт, послуг поставлених Товариству;
- 2.3.17. самостійно, на власний розсуд вирішує інші питання діяльності Товариства, повноваження щодо яких делеговані йому Наглядовою радою, Загальними зборами та необхідні для досягнення статутних цілей Товариства.

### **3. ПОРЯДОК ОБРАННЯ ДИРЕКТОРА ТА ПРИПИНЕННЯ ЙОГО ПОВНОВАЖЕНЬ.**

- 3.1. Директор Товариства обирається Наглядовою радою на невизначений строк або на строк, визначений при прийнятті рішення про його обрання. Після закінчення визначеного строку повноваження Директора залишаються дійсними до обрання нового Директора або до припинення його повноважень у випадках, передбачених статутом Товариства.
- 3.2. Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи працівником служби внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором) Товариства.
- 3.3. Не може бути обрана Директором особа, якій законом або судом заборонено бути посадовою особою акціонерного товариства на час дії такої заборони.
- 3.4. У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень, його повноваження на такий період здійснює призначена ним особа.
- 3.5. Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення нового Директора.
- 3.6. Підставою дострокового припинення Наглядовою радою повноважень Директора серед іншого є:
- 3.7. вчинення Директором дій або його бездіяльність, які привели до порушення прав акціонерів чи прав Товариства, заподіяння Товариству збитків;
- 3.8. перевищення Директором своїх повноважень, встановлених законом, статутом Товариства, окремими рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради, а також договором (контрактом), укладеним з ним;

- 3.9. інші підстави, передбачені Статутом, а також договором (контрактом), укладеним з Директором.
- 3.10. З припиненням повноважень Директора одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.
- 3.11. Без рішення Наглядової ради повноваження Директора припиняються:
- 3.11.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Наглядової ради за два тижні;
- 3.11.2. за його бажанням у разі неможливості виконання обов'язків Директора за станом здоров'я;
- 3.11.3. у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Директора;
- 3.11.4. у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
- 3.12. У разі припинення повноважень Директора без рішення Наглядової ради Наглядова рада зобов'язана невідкладно провести засідання та обрати нового Директора Товариства.

#### **4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ОБОВ'ЯЗКИ ДИРЕКТОРА.**

- 4.1. Директор є посадовою особою Товариства.
- 4.2. Директор може бути посадовою особою іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.
- 4.3. Директор повинні діяти в інтересах Товариства; добросовісно та розумно; у межах повноважень, наданих їм цим Статутом та законом.
- 4.4. Директор не має права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.
- 4.5. Директор на вимогу Наглядової ради, керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора), суб'єкта аудиторської діяльності зобов'язаний надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.
- 4.6. Директор Товариства зобов'язаний діяти у такий спосіб, який, на його добросовісне переконання, з найбільшою ймовірністю сприятиме досягненню успішних результатів діяльності Товариства на користь усіх його акціонерів, сприятиме досягненню цілей Товариства, з урахуванням положень законодавства, що вимагає від нього, за певних обставин, враховувати інтереси кредиторів Товариства чи діяти в їхніх інтересах.
- 4.7. Директор зобов'язаний ухвалювати незалежні рішення. Не вважається порушенням такого обов'язку, якщо Директор діє відповідно до законодавства, статуту Товариства, на підставі договору, укладеного з Товариством, що обмежує можливість подальшого дискреційного розсуду Директора, або якщо Директор діє на виконання рішення Загальних зборів чи Наглядової ради та у спосіб, передбачений статутом Товариства.
- 4.8. Директор зобов'язаний діяти з розумним ступенем обачності, професійності та старанності. Це означає обачність, професійність та старанність, з якими діяла б розумна особа, яка володіє таким рівнем знань, професійності та досвіду, які можна розумно очікувати від особи, яка виконує функції Директора Товариства; володіє таким рівнем знань, професійності та досвіду, який повинна мати посадова особа.
- 4.9. Директор має уникати конфлікту інтересів, зокрема, уникати ситуацій, в яких у нього існує або може виникнути прямиий чи опосередкований інтерес щодо використання майна, інформації або можливостей Товариства, якщо такий інтерес суперечить або може суперечити інтересам Товариства та якщо задоволення такого інтересу призводить чи може призвести до заподіяння шкоди Товариству. Про виникнення конфлікту інтересів Директор має невідкладно письмово повідомляти Наглядову раду.
- 4.10. Якщо Директор у будь-який спосіб прямо або опосередковано заінтересований у вчиненні правочину, то має повідомити Наглядову раду Товариства про характер та обсяг заінтересованості відповідно до порядку передбаченого статутом Товариства.

- 4.11. Директору Товариства виплачується винагорода за виконання покладених на нього обов'язків на умовах, передбачених цивільно-правовим або трудовим договором (контрактом), укладеними з ними.
- 4.12. Директор не має права отримувати від третіх осіб винагороду (виплати, винагороди та інші блага) за виконання ним функцій і повноважень Директора Товариства або за вчинення дій чи бездіяльності.
- 4.13. Директор, винний у порушенні передбачених законом та статутом Товариства обов'язків, відповідає за збитки, заподіяні Товариству своїми діями або бездіяльністю. Відшкодування збитків здійснюється за рішенням суду.

## **5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.**

- 5.1. Дане Положення набуває чинності з моменту його затвердження Загальними зборами.
- 5.2. Пропозиції щодо змін та доповнень до Положення можуть бути внесені на розгляд Загальним зборам Наглядовою радою, Директором або акціонерами, які сукупно володіють не менше ніж 5 відсотками акцій Товариства. Зміни та доповнення до Положення набувають чинності після їх затвердження Загальними зборами.
- 5.3. Зміни до Положення вносяться шляхом викладення його в новій редакції, яка затверджується Загальними зборами, викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується Головуючим та Секретарем Загальних зборів.
- 5.4. Норми Положенням, що суперечать чинному законодавству України, визнаються недійсними. Якщо окремі норми Положення визнані недійсними, це не тягне за собою визнання недійсними інших норм Положення та Положення в цілому.
- 5.5. Всі питання, які не врегульовані статутом Товариства, цим Положенням та іншими внутрішніми положеннями Товариства, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

**Головуючий Загальних зборів**

**Качмар Володимир Михайлович**

**Секретар Загальних зборів**

**Лісний Володимир Дмитрович**