

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наглядовою радою
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КРУЗ»
Протокол засідання №3
від «23» квітня 2026 р.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДИРЕКТОРА ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРУЗ»

село Довжик
2026 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРУЗ» (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРУЗ» (далі - Товариство).

1.2. Директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

1.3. Директор є підзвітним загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

1.4. Директор діє від імені Товариства в межах, визначених цим Положенням, Статутом Товариства та чинним законодавством України.

1.5. У своїй діяльності Директор керується чинним законодавством України, статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми положеннями Товариства та рішеннями, прийнятими загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства.

1.6. Директор є посадовою особою Товариства.

1.7. Порядок роботи, права та обов'язки Директора, а також виплати йому винагороди визначаються законом, іншими актами законодавства, Статутом, цим Положенням, а також договором (в тому числі, трудовим) або контрактом, що укладається з ним. Від імені Товариства договір (в тому числі, трудовий) або контракт підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання наглядовою радою.

1.8. Порядок прийняття рішення Директором проходить поетапно у такій послідовності:

- 1) знайомство з проблемою або ситуацією;
- 2) вивчення обставин і формування цілі;
- 3) збір інформації і визначення критеріїв оцінки проекту рішення;
- 4) розробка проекту рішення;
- 5) оцінка варіантів рішення і вибір оптимального варіанту;
- 6) правове оформлення рішення;
- 7) доведення до виконавців і розробка заходів з виконання рішення;
- 8) контроль за виконанням рішення;
- 9) підведення підсумків виконання рішення.

2. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ ДИРЕКТОРА

2.1. Директор без довіреності діє від імені Товариства згідно зі Статутом та чинним законодавством, в тому числі:

- представляє його інтереси;
- вчиняє правочини від імені Товариства;
- видає накази та надає розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

Товариства;

- веде від імені Товариства листування;
- має право першого підпису під фінансовими та іншими документами Товариства;
- має право видавати довіреності на здійснення певних дій від імені Товариства;
- відкриває у банківських установах розрахункові та інші рахунки Товариства;
- підписує всі правочини, що укладаються Товариством, при наявності рішення про їх укладання відповідного органу, якщо наявність таких рішень вимагає Статут Товариства чи норми діючого законодавства;

- представляє інтереси Товариства у відносинах з державними й іншими органами, підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами.

2.2. Директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість для ознайомлення з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

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

2.3. Директор повинен діяти:

- 1) в інтересах Товариства;
- 2) добросовісно та розумно;
- 3) у межах повноважень, наданих їм Статутом та законодавством.

2.4. Директор не має права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.

2.5. Директор на вимогу наглядової ради, суб'єкта аудиторської діяльності, а також у разі утворення в Товаристві служби внутрішнього аудиту (запровадження посади внутрішнього аудитора) – керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора), зобов'язаний надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

2.6. Директор Товариства зобов'язаний:

- 1) сприяти досягненню Товариством успішних результатів;
- 2) ухвалювати незалежні рішення;
- 3) діяти з розумним ступенем обачності, професійності та старанності;
- 4) уникати конфлікту інтересів;
- 5) утримуватися від прийняття вигод (благ) від третіх осіб відповідно до вимог закону;
- 6) повідомити про заінтересованість у правочині.

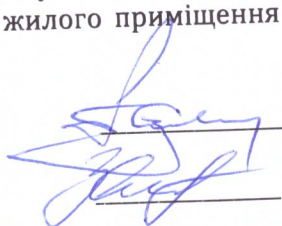
3. ВИНАГОРОДА ДИРЕКТОРА

3.1. Директору у період виконання ним своїх обов'язків компенсуються витрати, пов'язані із виконанням своїх обов'язків та виплачуватися винагорода на умовах, передбачених договором (в тому числі, трудовим) або контрактом, укладеним із ними.

Винагорода виплачується у грошовій формі.

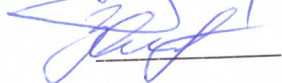
3.2. Директору компенсуються виплати у зв'язку з службовими відрядженнями, які включають добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад та витрати по найму жилого приміщення в порядку і розмірах, установлених чинним законодавством України.

Голова наглядової ради:



/ Панченко Валерій Павлович /

Член наглядової ради:



/ Загребельний Костянтин Валерійович /