

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол засідання наглядової ради

АТ «КВК «РАПІД»

№12/12/2025 від 12 грудня 2025 року

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рapid».

1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є одноособовий орган – Генеральний директор Товариства, який обирається Наглядовою радою. Генеральний директор обирається строком на 7 років.
2. До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради.
3. Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради. Не можуть бути обрані Генеральним директором Товариства особи, визнані за рішенням суду винними у порушенні вимог статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства». Зазначене обмеження застосовується протягом трьох років з дати виконання такого рішення суду.
4. Права та обов'язки Генерального директора визначаються чинним законодавством України, Статутом товариства, а також трудовим договором (контрактом), що укладається з Генеральним директором. Від імені Товариства трудовий договір (контракт) підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Порядок виплати винагороди генеральному директору встановлюється Статутом товариства, рішеннями наглядової ради та контрактом.
5. Генеральний директор Товариства в межах покладених на нього повноважень:
 - 5.1. забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;
 - 5.2. розпоряджається майном Товариства в межах, встановлених чинним законодавством України, Статутом товариства та внутрішніми документами Товариства;
 - 5.3. приймає рішення про доцільність вчинення значних правочинів (укладення договорів) з подальшим зверненням для надання відповідного дозволу Загальними зборами або Наглядовою радою;
 - 5.4. розробляє та затверджує поточні фінансово-господарські плани і оперативні завдання Товариства та забезпечує їх реалізацію;
 - 5.5. реалізує основні напрямки діяльності Товариства, визначені Наглядовою радою та Загальними зборами акціонерів;
 - 5.6. розробляє бізнес-плани, програми фінансово-господарської діяльності Товариства відповідно до основних напрямків діяльності Товариства, затверджених Загальними зборами;
 - 5.7. розробляє плани розвитку Товариства, а також плани розподілу прибутку Товариства, які погоджуються Наглядовою радою та затверджуються Загальними зборами, а також затверджує плани поточної діяльності;
 - 5.8. вирішує питання організації виробництва, постачання, збуту, фінансування, кредитування, розрахунків, обліку й звітності, ефективного витрачання коштів, трудового розпорядку та внутрішнього контролю;
 - 5.9. подає Наглядовій раді вимоги про необхідність скликання позачергових Загальних зборів;
 - 5.10. розпоряджається коштами фондів Товариства у межах своїх повноважень і відповідно до рішень Загальних зборів та в цілях, визначених відповідними рішеннями та/або внутрішніми Положеннями про фонди Товариства у разі їх затвердження;

- 5.11. організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
- 5.12. організовує впровадження у виробництво нової техніки і прогресивних методів господарювання, створює організаційні й економічні передумови для високопродуктивної праці Товариства;
- 5.13. організовує виконання виробничих програм, договірних та інших зобов'язань Товариства;
- 5.14. бере участь у реалізації планів та заходів щодо навчання персоналу Товариства;
- 5.15. налагоджує юридичне, економічне, бухгалтерське та інформаційне забезпечення діяльності Товариства;
- 5.16. організує підготовку матеріалів і пропозицій для розгляду Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства;
- 5.17. звітує перед Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою з питань своєї діяльності;
- 5.18. за узгодженням з Наглядовою радою призначає на посаду та звільняє керівників філій та представництв Товариства та їх заступників;
- 5.19. забезпечує проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства у випадках, визначених Законом та Статутом товариства;
- 5.20. встановлює зміст та обсяг конфіденційної інформації та комерційної таємниці Товариства та забезпечує їх захист;
- 5.21. з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством та Статутом товариства, надає зацікавленим особам (у тому числі - незалежному аудитору) інформацію та документи, що стосуються Товариства;
- 5.22. подає до Наглядової ради пропозиції щодо участі Товариства в інших юридичних особах;
- 5.23. затверджує символіку Товариства, торговельні марки (знаки для товарів та послуг) та інші реквізити і ознаки Товариства, які потребують затвердження;
- 5.24. вирішує питання про списання безнадійних активів Товариства;
- 5.25. визначає організаційну структуру Товариства;
- 5.26. затверджує положення про структурні підрозділи Товариства;
- 5.27. затверджує внутрішні документи чи приймає окремі рішення з питань діяльності Товариства (зокрема, дотримання ліцензійних вимог, забезпечення оперативної господарської діяльності), крім тих, які згідно зі Статутом товариства або внутрішніми Положеннями належать до компетенції інших органів Товариства;
- 5.28. координує роботу філій, представництв, затверджує їх плани та кошториси та контролює виконання покладених на них завдань;
- 5.29. призначає внутрішні ревізії, перевірки, інвентаризації та службові розслідування;
- 5.30. розглядає матеріали ревізій та перевірок, звітів керівників структурних підрозділів і філій Товариства та приймає рішень за ними;
- 5.31. приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства;
- 5.32. вирішує будь-які інші питання поточної діяльності Товариства і виконує інші функції, крім тих, які Статутом товариства віднесено до компетенції інших органів Товариства.

6. Генеральний директор Товариства наділений наступними повноваженнями:

- 6.1. без довіреності здійснює дії від імені Товариства у відносинах з юридичними та фізичними особами, органами державної влади та управління;
- 6.2. має право першого підпису у фінансових документах Товариства;
- 6.3. укладає та організовує реалізацію договорів (угод, контрактів) та інших правочинів, видає довіреності, відкриває в банках поточні основні та додаткові, валютні та інші рахунки. Правочини, які чинним законодавством та Статутом товариства не віднесені до категорії значних, можуть бути укладені та підписані Генеральним директором без отримання дозволу (погодження) від Наглядової ради або Загальних зборів. Значні правочини та правочини із заінтересованістю вчиняються Генеральним директором у разі

його погодження Наглядовою радою або Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», або рішення Загальних зборів про попереднє схвалення такого значного правочину.

6.4. забезпечує підготовку та реалізацію управлінських рішень з метою управління Товариством;

6.5. укладає від імені Товариства колективний договір із трудовим колективом;

6.6. забезпечує кадрову політику Товариства;

6.7. у встановленому чинним законодавством і Статутом товариства порядку укладає і припиняє індивідуальні трудові договори з працівниками Товариства, його філій і представництв;

6.8. встановлює умови оплати праці працівників товариства;

6.9. застосовує до працівників заходи заохочення й стягнення;

6.10. організує здійснення військового обліку та мобілізаційної підготовки;

6.11. забезпечує виконання заходів з охорони праці;

6.12. забезпечує виконання заходів протипожежної безпеки;

6.13. організує виконання екологічних програм;

6.14. виконує інші функції, що випливають із Статуту товариства та рішень Загальних зборів акціонерів Товариства і Наглядової ради;

6.15. несе відповідальність за збитки Товариства.

7. Генеральний директор Товариства звітує Загальним зборам і Наглядовій Раді та організовує виконання їх рішень.

8. Припинення повноважень Генерального директора Товариства.

Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Генерального директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Підстави припинення повноважень Генерального директора встановлюються законом, статутом товариства, а також контрактом, укладеним з Генеральним директором Товариства.

Повноваження Генерального директора Товариства припиняються також у разі набрання законної сили рішенням суду, за яким генерального директора товариства визнано винним у порушенні вимог статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства».

ГОЛОВА

Наглядової ради

АТ «КВК «РАПІД»



Оксана ЧЕРЕДНИЧОК