

ЗАТВЕРДЖЕНО

річними загальними зборами акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛІНДЕ ГАЗ УКРАЇНА»

від "30" квітня 2025 р. (протокол № 45)

Голова загальних зборів акціонерів

Собакар Наталія Костянтинівна

(П. І. Б.)

(підпис)

Секретар загальних зборів акціонерів

Колісніченко Наталія Олександрівна

(П. І. Б.)

(підпис)

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«ЛІНДЕ ГАЗ УКРАЇНА»

м. Дніпро

2025 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Дане Положення розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту Приватного акціонерного товариства «Лінде Газ Україна».
- 1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Виконавчого органу, а також права, обов'язки, відповідальність, припинення повноважень Генерального директора.
- 1.3. Положення затверджується, змінюється та доповнюється лише Загальними Зборами.

2. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР ТА ПРОЦЕДУРА ЙОГО ОБРАННЯ

- 2.1. Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю.
- 2.2. Генеральний директор обирається (призначається) за рішенням Загальних зборів акціонерів безстроково (без обмеження строку повноважень), підзвітний у своїй діяльності Загальним зборам акціонерів, організовує виконання їх рішень.

3. ПРАВОВИЙ СТАТУС ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ

3.1. У ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ЛІНДЕ ГАЗ УКРАЇНА», з кількістю акціонерів до 10 осіб, сформований одноосібний виконавчий орган в особі Генерального директора, який здійснює повноваження згідно положень Розділу X «Виконавчий орган Акціонерного Товариства» Закону України «Про акціонерні товариства».

Управління поточною діяльністю ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛІНДЕ ГАЗ УКРАЇНА» здійснює виконавчий орган в особі Генерального директора.

3.2. Основними завданнями Виконавчого органу є:

- 1) забезпечення ефективної діяльності Товариства у відповідності з пріоритетними напрямками його діяльності;
- 2) реалізація цілей, стратегії, політики та програм Товариства;
- 3) забезпечення виконання рішень Загальних Зборів.

3.3. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства та чинним законодавством. До компетенції Генерального директора належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства.

3.4. Права та обов'язки Генерального директора Товариства визначаються чинним законодавством України та цим Статутом.

4. ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

4.1. Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Загальних зборів Товариства з одночасним прийняттям рішення про призначення Генерального директора, або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Підстави припинення повноважень Генерального директора встановлюються законодавством.

4.2. Повноваження Генерального директора припиняються також:

1) у випадку, передбаченому частиною третьою статті 88 Закону України «Про акціонерні товариства»;

2) у разі набрання законної сили рішенням суду, за яким Генерального директора визнано винним у порушенні вимог статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства».

4.3. У разі тимчасової неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень (відрядження, відпустка і т. п.) за його наказом призначається виконуючий обов'язки Генерального директора.

Виконуючий обов'язки Генерального директора має право без довіреності здійснювати юридичні дії від імені Товариства в межах компетенції, визначеної цим Статутом. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.

4.4. Генеральний директор та може переобиратися на посаду необмежену кількість разів.

5. КОМПЕТЕНЦІЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

До компетенції Генерального директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, а саме:

- розробка поточних планів діяльності та заходів, необхідних для вирішення його завдань;

- визначення розміру, джерел утворення та порядку використання фондів;

- надання на затвердження загальним зборам акціонерів річного звіту та балансу Товариства;

- затвердження організаційної структури Товариства;

- прийняття рішень з інших питань, пов'язаних з поточною діяльністю Товариства.

Генеральний директор:

- забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів;

- без доручення діє від імені Товариства, представляє його в усіх установах, підприємствах та організаціях як на Україні, так і за кордоном;

- здійснює різного роду угоди та інші юридичні акти, видає довіреності, відкриває в банках розрахунковий та інші рахунки;

- укладає будь – які правочини Товариства, у т.ч.: фінансово-господарські договори; фінансово-господарські договори, предметом яких є отримання кредитів; договори, предметом яких є застава майна або майнових прав Товариства; договори поруки, майнової поруки, гарантії та інших видів забезпечення від імені Товариства (окрім тих, які укладаються за рішенням загальних зборів – в такому випадку Генеральний директор укладає правочини лише після відповідного рішення компетентного органу);

- формує адміністративно-керуючий апарат управління та організаційну структуру Товариства;

- розпоряджається нерухомим майном і фінансами Товариства в межах своєї компетенції;

- виконує інші дії для досягнення мети та виконання завдань, які стоять перед Товариством по рішенню підприємницької діяльності, комерційних і соціальних питань;

- розподіляє обов'язки між працівниками Товариства;

- видає накази та розпорядження, які є обов'язковими для виконання всім працівникам Товариства;

- підписує установчі угоди про створення нових господарських Товариств та без доручення приймає участь (голосує) на установчих зборах новостворених Товариств.

- виконує інші дії, які необхідні для забезпечення діяльності Товариства і не входять у компетенцію Загальних зборів акціонерів;

- приймає рішення по наданню відпустки, відрядженню за кордон працівників Товариства;

- затверджує штатний розклад апарату управління Товариства та організаційну структуру;
- затверджує поточні плани діяльності Товариства і заходи необхідні для рішення цих планів.
- в установленому порядку призначає та звільнює працівників Товариства, установлює посадові оклади, накладає дисциплінарні стягнення;
- проводить реєстрацію, перереєстрацію змін та доповнень до Статуту після їх затвердження Загальними зборами акціонерів;
- веде контроль реєстрації акціонерів;
- визначає умови праці та оплати праці працюючих членів апарату Товариства та керівників виділених підприємств, структурних підрозділів;
- діє особисто в рамках своєї компетенції у відношенні діяльності Товариства;
- здійснює керівництво господарською діяльністю Товариства, філій, представництв, структурних та/або відокремлених підрозділів;
- призначає керівників філій, представництв, структурних та/або відокремлених підрозділів;
- регулює час робочого тижня у залежності від наявності замовлення об'єму робіт і економічного стану підприємства;
- керує поточними справами Товариства.

Також до компетенції Генерального директора належить:

- 1) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 2) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 3) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 4) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 5) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства;
- 6) обрання членів Реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 7) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- 8) затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 9) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частинами третьою та четвертою статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 10) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до частини першої статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства»;

- 11) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 12) вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 13) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 14) вирішення питань, що належать до компетенції Виконавчого органу згідно з розділом XVIII Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
- 15) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 93 і 94 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 16) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 18) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 19) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 20) прийняття рішення про залучення спеціалістів (юридичних осіб та /або фізичних осіб) для виконання технічної роботи, пов'язаної з підготовкою та проведенням Загальних зборів або позачергових Загальних зборів;
- 21) затвердження умов оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв;
- 22) визначення організаційної структури Товариства;
- 23) визначення та затвердження переліку відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, а також встановлення порядку доступу до комерційної таємниці та конфіденційної інформації.

6. ЗВІТНІСТЬ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ

6.1. Виконавчий орган підзвітний Загальним Зборам Товариства.

6.2. Генеральний директор звітує перед Загальними Зборами про:

- 1) виконання рішень Загальних Зборів;
- 2) результати господарської та фінансово-економічної діяльності Товариства, рівень конкурентоспроможності та прибутковості.

6.3. Річний звіт Виконавчого органу складається у письмовій формі та повинен містити посилення на показники бухгалтерської звітності Товариства, детальний аналіз та пояснення. Звіт також викладається Генеральним директором в усній формі на Загальних Зборах.

Окрім регулярних звітів Загальним Зборам Виконавчий орган зобов'язаний

письмово повідомляти Загальні Збори про свою діяльність за попередній період у формі річного звіту.

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 7.1. Дане Положення та всі зміни і доповнення до нього вступають в силу з дати їх затвердження Загальними Зборами.
- 7.2. У випадку, якщо окремі норми цього Положення суперечитимуть законодавству України та/або Статуту, вони втрачають чинність, та застосовуються відповідні норми законодавства України та/або Статуту. Недійсність окремих норм цього Положення не тягне за собою недійсності інших норм Положення та Положення в цілому.

