

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Загальними зборами акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА  
«ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА  
«ДАРНИЦЯ»  
Протокол № 36  
від 28 квітня 2023 р.

**ПОЛОЖЕННЯ  
ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН  
Приватного акціонерного товариства  
«Фармацевтична фірма «Дарниця»**

місто Київ  
2023 рік

Це Положення про Виконавчий орган (надалі – Положення) Приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця» (надалі – Товариство) розроблене відповідно до чинного законодавства України, Статуту Товариства.

## **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи виконавчого органу Товариства, а також права, обов'язки та відповідальність виконавчого органу.

1.2. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства (далі - Загальні збори) і може бути змінене та доповнене лише Загальними зборами.

## **2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

2.1. Виконавчим органом Товариства є Генеральний директор, який здійснює управління його поточною діяльністю і організовує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства (далі – Наглядова рада).

2.2. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах повноважень, передбачених чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням.

2.3. У своїй діяльності Генеральний директор керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, актами внутрішнього регулювання, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради, а також трудовим договором (контрактом), що укладається з Генеральним директором.

2.4. Генеральний директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів управління та контролю Товариства. Повноваження, що не є виключною компетенцією Загальних зборів Товариства та Наглядової ради, можуть бути передані до компетенції Генерального директора Товариства.

## **3. ОБРАННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

3.1. Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність та не є членом Наглядової ради.

3.2. Генеральним директором не може бути особа, якій згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління юридичних осіб.

3.3. Генеральний директор обирається Наглядовою радою Товариства безстроково та здійснює свої повноваження до припинення його повноважень.

3.4. Одна й та сама особа може обиратися Генеральним директором необмежену кількість разів.

3.5. Генеральний директор має відповідати наступним критеріям:

- чесність, неупередженість та бездоганна ділова репутація, а саме: належний рівень професійних здібностей та управлінського досвіду, а також відсутність судимостей за корисливі злочини і за злочини у сфері господарської діяльності, не знятої або не погашеної в установленому законом порядку.

3.6. Генеральним директором не можуть бути:

- народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці;

- особи, яким суд заборонив займатись видом діяльності, яким займається Товариство;

- особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини.

3.7. Кожен з членів Наглядової ради Товариства може висувати кандидата на посаду Генерального директора.

Пропозиції про висування кандидатів для обрання на посаду Генерального директора подаються Голові Наглядової ради не пізніше як за 3 (три) робочих дні до дати проведення засідання Наглядової ради, на якому буде розглядатись питання обрання Генерального директора Товариства.

3.8. Кандидати, які висуваються на посаду Генерального директора повинні відповідати критеріям, визначеним цим Положенням.

3.9. Пропозиція має містити:

- прізвище, ім'я, по батькові та дату народження кандидата;
- інформацію про освіту (назву навчального закладу, дату закінчення, здобуту спеціальність);
- місце роботи та посади, які займав кандидат протягом останніх 5 (п'яти) років;
- відповідність кандидата вимогам, які передбачені цим Положенням;
- наявність чи відсутність заборони суду займатися певними видами діяльності;
- наявність непогашеної або не знятої судимості;
- згоду кандидата на обрання Генеральним директором Товариства.

Наявність (відсутність) зазначених фактів повинна бути у письмовій формі підтверджена особою, кандидатура якої висувається.

3.10. Кандидат, якого висунули для обрання Генеральним директором Товариства, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це Голову Наглядової ради Товариства.

3.11. Генеральному директору виплачується винагорода лише на умовах, передбачених трудовим договором (контрактом), укладеним з ним.

3.12. Від імені Товариства трудовий договір (контракт) з Генеральним директором підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

#### **4. ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

4.1. Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової ради.

4.2. Підстави припинення повноважень Генерального директора встановлюються чинним законодавством України, цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та трудовим договором (контрактом), що укладений з цією особою.

4.3. Підставами припинення повноважень Генерального директора є:

- неможливість виконання посадових обов'язків за станом здоров'я;
- набрання законної сили вирокom чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання посадових обов'язків;
- смерть, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- інші підстави, визначені чинним законодавством України та трудовим договором (контрактом), що укладений з цією особою.

4.4. У разі неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень його повноваження тимчасово здійснює особа, яка призначається Генеральним директором.

4.5. Якщо Генеральним директором не призначено особу, яка буде тимчасово виконувати його обов'язки, тимчасове виконання обов'язків Генерального директора може покладатись на особу, визначену рішенням Наглядової ради.

4.6. Особа, яка тимчасово виконує обов'язки Генерального директора за його відсутності, має всі повноваження Генерального директора, передбачені чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням, в тому числі діє без довіреності від імені Товариства та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.

#### **5. КОМПЕТЕНЦІЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

5.1. Компетенція Генерального директора визначається Статутом Товариства.

5.2. Компетенція Генерального директора може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту.

5.3. Рішення Генеральним директором приймаються одноособово та оформлюються в необхідних випадках наказом або розпорядженням.

## **6. ПРАВА ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

6.1. Генеральний директор має право:

- вимагати від усіх працівників Товариства виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради Товариства;
- приймати рішення та затверджувати акти, що регулюють діяльність Товариства, відповідно до вимог законодавства, Статуту Товариства та цього Положення;
- виносити на розгляд Наглядової ради, Загальних зборів Товариства рекомендації та пропозиції щодо питань, які входять до компетенції Наглядової ради та Загальних зборів Товариства;
- вимагати скликання позачергових Загальних зборів Товариства;
- бути присутніми на Загальних зборах Товариства за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори Товариства.

## **7. ОBOB'ЯЗКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

7.1. Генеральний директор повинен діяти в інтересах Товариства та ставити інтереси Товариства вище власних.

7.2. Генеральний директор має неупереджено та об'єктивно судити про стан справ в Товаристві. Для того, щоб діяльність Товариства була ефективною, він повинен:

- розуміти та виконувати свої службові обов'язки, усвідомлюючи основні профілі ризику в Товаристві;
- приділяти достатньо уваги та зусиль виконанню своїх обов'язків;
- приймати рішення виключно в межах своєї компетенції із дотриманням норм та положень чинного законодавства України, Статуту Товариства та вимог цього Положення;
- брати участь у засіданнях Наглядової ради на її вимогу;
- надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства на вимогу посадових осіб Товариства;
- негайно доповідати Наглядовій раді Товариства про істотні випадки недотримання законодавства України та внутрішніх процедур (у першу чергу тих, що несуть серйозний ризик юридичних або регуляторних санкцій, суттєвих фінансових збитків або можуть зашкодити репутації Товариства), а також про конфлікт інтересів.

7.3. Генеральний директор повинен повністю розкрити свої конфлікти інтересів і не повинен використовувати власну посаду в особистих інтересах за рахунок Товариства.

7.4. Генеральний директор має уникати конфлікту інтересів у своїй роботі та не брати участі у прийнятті рішень, якщо в них існує конфлікт інтересів.

## **8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

8.1. Генеральний директор несе відповідальність за виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради Товариства, прийнятих у відповідності до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

8.2. Генеральний директор в межах своїх функціональних обов'язків несе відповідальність згідно чинного законодавства України.

8.3. Генеральний директор несе відповідальність за розголошення та використання інформації, яка стала відома під час виконання ним своїх обов'язків, у власних цілях.

8.4. Генеральний директор несе персональну відповідальність за результати діяльності Товариства.

8.5. Генеральний директор несе відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно з законом.

## **9. ВЗАЄМОДІЯ З ОРГАНАМИ УПРАВЛІННЯ ТА СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ ТОВАРИСТВА**

9.1. Генеральний директор співпрацює з органами управління та структурними підрозділами Товариства з питань, що входять до їх компетенції.

9.2. Рішення Генерального директора, оформлені належним чином та прийняті у межах його компетенції, є обов'язковими до виконання всіма працівниками Товариства.

## **10. ЗБЕРЕЖЕННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ**

10.1. Генеральний директор зобов'язаний зберігати конфіденційну інформацію та комерційну таємницю, а також інформацію, яка стала йому відома в ході виконання обов'язків Генерального директора.

10.2. За умисне або неумисне розголошення конфіденційної інформації та комерційної таємниці передбачається відповідальність згідно чинного законодавства України.

## **11. ПІДПОРЯДКОВАНІСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

11.1. Генеральний директор підпорядкований Наглядовій раді та Загальним зборам Товариства.

11.2. Рішення Загальних зборів та Наглядової ради Товариства є обов'язковими для Генерального директора.

## **12. ЗВІТНІСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

12.1. Генеральний директор щорічно готує звіти про свою діяльність перед акціонерами. Звіти у формі доповіді подаються на розгляд акціонерам та заслуховуються під час річних (чергових) Загальних зборів.

12.2. Генеральний директор звітує про свою діяльність перед Наглядовою радою Товариства на її вимогу. Звіти у формі доповіді подаються на розгляд членів Наглядової ради та заслуховуються на засіданні Наглядової ради.

12.3. Звітність Генерального директора, що готується ним відповідно до цього розділу, має статус «Для службового використання».

## **13. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ**

13.1. Це Положення є чинним з моменту його затвердження Загальними зборами Товариства і підписується головою та секретарем Загальних зборів, прошивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Генерального директора Товариства.

13.2. Витяги з цього Положення надаються за підписом Генерального директора Товариства.

13.3. Це Положення затверджується, змінюється та доповнюється Загальними зборами.

Голова Загальних зборів

О.Д. Саєнко

Секретар Загальних зборів

І.А. Тихонова