

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Рішенням Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ»
(Протоколу № 1/26 від 08 квітня 2026 р.)

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ»
Ідентифікаційний код юридичної особи: 00382119

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Виконавчий орган (далі – Директор) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ» розроблене відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі в тексті – Закон), а також Законів України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» та Закону України «Про депозитарну систему України» зі змінами та доповненнями., Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ» (далі - Товариство). Це Положення регламентує порядок призначення, компетенцію, порядок прийняття рішень та інші питання організації діяльності Директора Товариства. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства і визначає повноваження і обов'язки Директора.

1.2. Одноособовим Виконавчим органом Товариства є Директор, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

1.3. Директор є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді та організовує виконання їх рішень.

1.4. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом і чинним законодавством.

1.5. Права, обов'язки та відповідальність Директора визначаються чинним законодавством, Статутом та цим Положенням.

2. ПРИЗНАЧЕННЯ ДИРЕКТОРА

2.1. Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи внутрішнім аудитором.

2.2. Не може бути призначеним на посаду Директора особа, яка визнана рішенням суду винною у порушенні вимог статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства». Зазначене обмеження застосовується протягом трьох років з дати виконання такого рішення суду.

2.3. Повноваження Директора дійсні з моменту його обрання та підписання наказу про призначення. Обрання Директора здійснюється простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які присутні на засіданні Наглядової ради, до порядку денного якого включено відповідне питання.

2.4. Одна й та сама особа може обиратися Директором неодноразово.

2.5. Повноваження Директора припиняються з моменту прийняття рішення про припинення його повноважень або з моменту набрання чинності рішення про відмову Директора від виконання своїх обов'язків, а також у разі неможливості ним здійснювати функції Директора. Порядок та процедура відмови Директора від виконання своїх обов'язків, а також визнання факту неможливості здійснювати свої функціональні обов'язки Директора, визначаються Положенням про Виконавчий орган Товариства.

Наглядова рада вправі прийняти рішення щодо дострокового припинення (відкликання) повноважень Директора.

2.6. Підстави припинення повноважень Директора встановлюються законодавством, Статутом та трудовим договором (контрактом), у разі укладення з ним такого договору (контракту).

2.7. Директор може бути усунений рішенням Наглядової ради від виконання обов'язків на підставі пункту 3 статті 99 Цивільного Кодексу України у наступних випадках:

- неможливість виконання обов'язків у разі смерті, визнання безвісно відсутнім, оголошення померлим;
- у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Директора;
- подання письмової заяви Директора про звільнення;
- розірвання за ініціативою Директора трудових відносин з Товариством;
- прийняття Наглядовою радою рішення про припинення повноважень Директора.

2.8. Порядок організації роботи Директора, інші питання діяльності Директора, його права, обов'язки та відповідальність, встановлюються Статутом, Положенням про

Виконавчий орган Товариства та трудовим договором (контрактом), у разі укладення з ним трудового договору (контракту).

3. КОМПЕТЕНЦІЯ ДИРЕКТОРА.

3.1. До компетенції Директора належить вирішення поточних питань діяльності Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

3.2. До компетенції Директора належить:

- розгляд і надання пропозицій стосовно змін і доповнень до Статуту;
- затвердження у відповідності із організаційною структурою штатного розкладу Товариства, крім випадків, коли таке затвердження може бути здійснено після погодження Наглядовою радою;
- розгляд і надання пропозицій стосовно змін і доповнень до основної діяльності Товариства;
- розгляд і надання пропозицій стосовно зміни розміру статутного капіталу, випуску цінних паперів Товариства;
- виконання поточних планів діяльності Товариства, затверджених Загальними зборами або Наглядовою радою та заходів, необхідних для вирішення їх завдань;
- затвердження штатного розкладу та щорічного бюджету Товариства за погодженням із Наглядовою радою;
- надання пропозицій по розподілу прибутку, покриття збитків, розміру та форми виплати дивідендів, винесення цих пропозицій на розгляд Наглядової Ради;
- аналіз ефективності діяльності Товариства, його підрозділів та служб;
- затвердження внутрішніх локальних документів та нормативних актів, крім тих, затвердження яких віднесено до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради;
- організація ведення бухгалтерського обліку та звітності в Товаристві;
- планування діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв, в межах бюджетів, затверджених Наглядовою радою, організація та контроль виконання планів;
- складання річних та поточних фінансових звітів;
- підготовка та надання пропозицій з питань порядку денного Загальних зборів;
- організація матеріально-технічного забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;
- забезпечення взаємодії з постачальниками товарів та послуг Товариства, а також із споживачами його продукції;
- організація фінансово-економічної роботи, обліку та звітності, ведення грошово-розрахункових операцій відповідно до внутрішніх локальних нормативних актів Товариства;
- організація соціально-побутового обслуговування членів трудового колективу Товариства;
- вчинення від імені Товариства будь-яких правочинів, укладання договорів та інших угод, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, Положенням про Виконавчий орган, рішеннями Наглядової ради та трудовим договором (контрактом), у разі укладення з ним такого договору (контракту);
- представництво без довіреності інтересів Товариства на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, господарських Товариствах, юридичних особах, державних та громадських органах як в Україні, так і за кордоном;
- представництво без довіреності Товариства в будь-яких об'єднаннях, в тому числі, але не виключно, об'єднаннях підприємств, учасником яких є Товариство, а також в їх органах, в тому числі у вищому органі, та вирішення всіх питань, пов'язаних з їх створенням, діяльністю та ліквідацією, в тому числі щодо майнової участі

Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, Положенням про Виконавчий орган та рішеннями Наглядової ради;

- представництво без довіреності Товариства в юридичних особах, засновником, учасником або акціонером яких є Товариство, а також в їх органах, в тому числі у вищому органі, та на підставі рішення Наглядової ради вирішення всіх питань, пов'язаних з їх створенням, діяльністю та ліквідацією, в тому числі щодо майнової участі Товариства;
- право делегування своїх повноважень шляхом видачі довіреностей, прийняття наказів та розпоряджень тощо;
- право видавати довіреності на представництво від імені Товариства;
- відкриття та закриття рахунків в банках;
- право першого підпису та розпорядження коштами на рахунках в банках;
- затвердження та визначення договірних цін на продукцію та тарифів на послуги;
- розпорядження, в тому числі, але не виключно, купівля-продаж, передача та взяття в оренду або лізинг, передача до статутних капіталів інших юридичних осіб, господарських Товариств та їх об'єднань, а також спільної діяльності, дарування, безоплатна передача та всі інші форми розпорядження, передбачені чинним законодавством, всім майном, активами та пасивами, майновими та немайновими правами Товариства, включаючи грошові кошти, нерухоме та рухоме майно, обладнання, а також інші активи, матеріальні та нематеріальні цінності, з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством, цим Статутом та рішеннями Наглядової ради;
- утворення підрозділів, необхідних для виконання цілей та завдань Товариства у відповідності із затвердженою Наглядовою радою організаційною структурою;
- найм працівників Товариства у відповідності до чинного законодавства, в тому числі на контрактній основі, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, Положенням про Виконавчий орган, рішеннями Наглядової ради та трудовим договором (контрактом), у разі укладення з ним такого договору (контракту);
- призначення на посади та звільнення працівників Товариства, його структурних підрозділів, заохочення працівників, накладання дисциплінарних стягнень, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, Положенням про Виконавчий орган, рішеннями Наглядової ради та трудовим договором (контрактом), у разі укладення з ним такого договору (контракту);
- забезпечення розробки, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства.
- розподіл обов'язків між керівниками структурних підрозділів та визначення їх повноважень при вирішенні питань діяльності Товариства;
- визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв, створених Товариством, крім тих випадків, коли це віднесено чинним законодавством та Статутом до виключної компетенції Загальних зборів або Наглядової ради, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, Положенням про Виконавчий орган, рішеннями Наглядової ради та трудовим договором (контрактом), у разі укладення з ним такого договору (контракту);
- визначення умов оплати праці членів трудового колективу Товариства, в тому числі встановлення посадових окладів, показників, розмірів та строків їх преміювання та інших форм заохочення;
- прийняття рішень про відрядження, включаючи закордонні ділові поїздки, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, Положенням про Виконавчий орган, рішеннями Наглядової ради та трудовим договором (контрактом), у разі укладення з ним такого договору (контракту);

- на підставі рішення Наглядової ради прийняття рішень про отримання кредитів, надання гарантій, поруки та передачу в заставу (іпотеку) майна Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством, цим Статутом та рішеннями Наглядової ради;
- подання на затвердження Загальним зборам та Наглядовій раді проектів планів, передбачених цим Статутом, а також звітів про їх виконання, підготовка матеріалів для розгляду Загальними зборами;
- надання пропозицій Наглядовій раді щодо розвитку експорту Товариства, виводу нових продуктів на нові ринки збуту, надання пропозицій щодо стратегічного розвитку Товариства, виробничого та маркетингового потенціалу;
- організація військового обліку, мобілізаційної підготовки та здійснення інших мобілізаційних заходів згідно чинного законодавства України, з метою збереження потужностей мобілізаційного резерву;
- прийняття рішень з будь-яких інших питань, пов'язаних з діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

3.3. Директор в межах своєї компетенції має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі, але не виключно, представляти інтереси Товариства, вчиняти в межах своєї компетенції будь-які правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

Директор має право вчиняти від імені Товариства будь-які правочини з іншими особами тільки за умови отримання попередньої письмової згоди Наглядової ради, якщо надання попередньої згоди на вчинення такого правочину або прийняття рішення про вчинення такого правочину віднесено до компетенції Наглядової ради законом, Статутом, рішенням Загальних зборів або рішенням Наглядової ради.

Директор має право укладати від імені Товариства, без отримання згоди від Наглядової ради договори, угоди, контракти, інші правочини, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, умови провадження якої затверджено Наглядовою радою, за умови їх вчинення на ринкових умовах;

3.4. Директор може наділити своїми повноваженнями або їх частиною своїх заступників шляхом надання доручення, довіреності, укладання правочинів, прийняття наказів чи розпоряджень тощо.

3.5. У разі відпустки, відрядження, тимчасової непрацездатності чи відсутності з інших підстав, Директор має право призначити тимчасово виконуючого обов'язки Директора шляхом прийняття відповідного наказу чи розпорядження.

3.6. У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень, в випадках, передбачених Положенням про Виконавчий орган Товариства, за рішенням Наглядової ради Товариства повноваження Директора тимчасово здійснює призначена Наглядовою радою особа.

3.7. Директор може виносити вирішення або затвердження питань, що відносяться до його компетенції, на розгляд Наглядової ради.

3.8. Дії або бездіяльність Директора, що призвели до порушення прав акціонерів чи самого Товариства, встановлюються на підставі рішення Наглядової ради.

Директор не може нести відповідальність за порушення прав акціонерів чи самого Товариства спричинених його діями або бездіяльністю та/або за наслідки, що були викликані такими діями або бездіяльністю у разі якщо відповідні дії або бездіяльність були вчинені в межах наданих Директору цим Статутом повноважень.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДИРЕКТОРА

4.1. Права та обов'язки Директора Товариства визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами чинного законодавства, Статутом Товариства, Положенням про виконавчий орган Товариства.

У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень (на час відпустки, хвороби, відрядження), ці повноваження здійснюються призначеною Директором особою.

4.2. Директор на вимогу державних органів, посадових осіб та акціонерів Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених Законом, Статутом та внутрішніми Положеннями Товариства.

4.3. У разі неспроможності Директора виконувати покладені на нього обов'язки, недовіри з боку Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, його повноваження на підставі рішення Наглядової ради припиняються.

4.4. Наглядова рада має право припинити повноваження Директора, дії або бездіяльність якого порушують права акціонерів чи самого Товариства.

4.5. Директор несе персональну відповідальність за виконання рішень Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, якщо вони не суперечать чинному законодавству та Статуту Товариства.

4.6. Директор у разі невиконання або неналежного виконання ним своїх обов'язків несе дисциплінарну, адміністративну відповідальність згідно з чинним законодавством України.

4.7. Вимоги до Директора та його відповідальність визначаються нормами статей 88–90 Закону України «Про акціонерні товариства».

Головуючий Загальних зборів



/ Левицький О.П./

Секретар Загальних зборів



/ Анфіногорова Л.А./