



TECHNOLOGIA

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Загальними зборами акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ТЕХНОЛОГІЯ"

Протокол № 45 від 05 лютого 2024 року

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО РАДУ ДИРЕКТОРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ТЕХНОЛОГІЯ"

Ідентифікаційний код юридичної особи: 14022407

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Раду директорів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕХНОЛОГІЯ" (надалі - Товариство) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

1.2. Положення про Раду директорів (далі – Положення) визначає правовий статус Ради директорів, її склад, порядок роботи, повноваження, права та обов'язки її членів, порядок виплати їм винагороди та відповідальність членів Ради директорів.

1.3. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори) і може бути змінено та/або доповнено лише за рішенням Загальних зборів.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС РАДИ ДИРЕКТОРІВ ТА ЇЇ ЧЛЕНІВ

2.1. Рада директорів є колегіальним виконавчим органом Товариства, що діє в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та Законом "Про акціонерні товариства".

2.2. Рада директорів вирішує всі питання діяльності Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів. Перелік питань, що належать до виключної компетенції Ради директорів, визначено Статутом Товариства.

2.3. Рада директорів підзвітна Загальним зборам та самостійно організовує виконання своїх рішень.

2.4. Рада директорів діє від імені Товариства у межах, визначених Статутом Товариства та чинним законодавством України.

2.5. Члени Ради директорів є посадовими особами Товариства.

3. СКЛАД РАДИ ДИРЕКТОРІВ

3.1. Рада директорів Товариства складається із **10 (десяти) членів**, серед яких Голова Ради директорів та Головний виконавчий директор. До складу Ради директорів обирається 5 (п'ять) невиконавчих директорів та 5 (п'ять) виконавчих директорів. Крім посади Головного виконавчого директора, в Раді директорів Товариства передбачаються наступні посади для заняття іншими виконавчими директорами: Перший заступник Головного виконавчого директора, 2 (два) заступники Головного виконавчого директора, Заступник Головного виконавчого директора з економічних питань - головний бухгалтер.

3.2. Персональний склад Ради директорів визначається рішенням Загальних зборів.

3.3. Членом Ради директорів може бути лише фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність.

3.4. Членами Ради директорів не можуть бути:

- особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, якщо Товариство провадить цей вид діяльності;

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

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

- інші особи, визначені законом.

3.5. Члени Ради директорів мають відповідати наступним критеріям:

- мати бездоганну ділову репутацію;

- мати вищу освіту;

- мати досвід роботи в органах управління афілійованих з Товариством юридичних осіб;

3.6. Члени Ради директорів обираються Загальними зборами строком на **3 (три) роки**. Особи, обрані членами Ради директорів, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

3.6.1. Якщо у встановлений строк Загальними зборами не прийнято рішень, передбачених пунктами 24-26 частини другої статті 39 цього Закону України "Про акціонерні товариства", Рада директорів Товариства може приймати рішення лише з питань підготовки, скликання і проведення Загальних зборів. У цьому випадку виконавчі директори продовжують виконувати свої обов'язки до моменту обрання нових членів Ради директорів Товариства.

3.6.2. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Ради директорів і до обрання повного складу Ради директорів засідання є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Ради директорів, повноваження яких є чинними, становить, становить **більше половини** її загального складу.

3.6.3. Якщо кількість членів Ради директорів, повноваження яких дійсні, становить **менше половини** її загального складу, Рада директорів протягом **3 (трьох)** місяців має скликати Загальні збори для обрання решти членів Ради директорів.

4. ПОРЯДОК РОБОТИ РАДИ ДИРЕКТОРІВ

4.1. Організаційною формою роботи Ради директорів є **засідання**. Засідання Ради директорів скликаються за ініціативи Голови ради директорів, Головного виконавчого директора, на вимогу члена Ради директорів або інших осіб, визначених Статутом.

4.1.1. Засідання Ради директорів проводяться за необхідністю, але не рідше **1 (одного)** разу на квартал.

4.1.2. У засіданнях Ради директорів мають право брати участь усі її члени. В окремих засіданнях або в розгляді окремих питань порядку денного з правом дорадчого голосу можуть брати участь інші особи, визначені Радою директорів.

4.2. Засідання Ради директорів проводиться у формі спільної присутності членів Ради директорів у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування. Спільна присутність може також забезпечуватись за допомогою засобів дистанційного зв'язку (аудіо- чи відеоконференції), що дозволяє усім учасникам засідання можливість чути один одного, спілкуватися між собою та ідентифікувати результати голосування. Проведення засідання Радою директорів та/або прийняття нею рішень шляхом **опитування не допускається**.

4.3. Засідання Ради директорів є правомочним для прийняття рішення тільки у разі присутності на засіданні Голови Ради директорів або Заступника Голови Ради директорів. У разі відсутності на засіданні одночасно Голови Ради директорів і Заступника Голови Ради директорів, таке засідання є неправомочним для прийняття рішень.

4.4. Функції секретаря Ради директорів виконує Корпоративний секретар Товариства або один із членів Ради директорів Товариства.

4.5. На засіданні Ради директорів кожний член Ради директорів має один голос. Рішення Ради директорів приймається простою більшістю голосів (**більше 50 (п'ятдесяти) голосів**) членів Ради директорів від їх загальної кількості, які мають право голосу. Голова Ради директорів має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів Ради директорів під час прийняття рішень.

4.6. Протокол засідання Ради директорів оформлюється у письмовому вигляді протягом **5 (п'яти)** днів після проведення засідання та підписується всіма членами Ради директорів, які брали участь у цьому засіданні. За рішенням Ради директорів протокол засідання може бути складено у формі електронного документа, на який має бути накладено кваліфіковані електронні підписи Голови Ради директорів та Корпоративного секретаря.

4.7. Рішення Ради директорів набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо інше не буде зазначено в рішенні Ради директорів.

4.8. У протоколі засідання Ради директорів обов'язково зазначаються:

- місце та дата проведення засідання;
- особи, які брали участь у засіданні;
- порядок денний засідання;
- питання, винесені на голосування, пропозиції та підсумки голосування;
- зміст прийнятих рішень.

4.9. Член Ради директорів, який не згоден із рішеннями, що прийняті на засіданні, може протягом **2 (двох)** робочих днів з дати проведення засідання, викласти у письмовій формі і надати свої зауваження головному на засіданні Ради директорів. Зауваження членів Ради директорів додаються до протоколу і стають його невід'ємною частиною.

4.10. Рішення, прийняті Радою директорів, є обов'язковими для виконання всіма членами Ради директорів, структурними підрозділами та працівниками Товариства.

4.11. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Радою директорів, здійснює Голова Ради директорів, якщо інше не буде зазначене в рішенні Ради директорів.

4.12. Протоколи засідань Ради директорів, її комітетів (у разі їх створення) та інші матеріали засідань (за наявності) зберігаються за місцезнаходженням Товариства та повинні бути доступні для ознайомлення акціонерам, їх уповноваженим представникам та членам Ради директорів. Працівники Товариства, які мають доступ до протоколів та документів Ради директорів, чи ознайомлені з ними, несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації.

4.13. Протоколи засідань Ради директорів зберігаються протягом всього строку діяльності Товариства. Відповідальність за збереження протоколів засідань Ради директорів покладається на Головного виконавчого директора Товариства.

4.14. Робочими органами Ради директорів є:

- Голова Ради директорів;
- Заступник Голови Ради директорів;
- постійні та тимчасові комітети Ради директорів (у разі їх створення).

4.15. Голова Ради директорів:

- планує та організовує її роботу;
 - скликає засідання Ради директорів та головує на них;
 - головує на Загальних зборах;
 - організує роботу зі створення комітетів, висування членів Ради директорів та інших осіб до складу комітетів, а також координує діяльність, зв'язки комітетів між собою та з іншими органами та посадовими особами Товариства;
 - пропонує Раді директорів кандидатуру для обрання Корпоративного секретаря;
 - у випадках передбачених Статутом підписує від імені Товариства трудовий контракт з Головним виконавчим директором, а також трудові та/або цивільно-правові договори на здійснення повноважень членами Ради директорів та Корпоративним секретарем;
 - погоджує кошториси представницьких витрат членів Ради директорів та розмір персональних надбавок до заробітної плати виконавчих директорів;
 - готує доповідь та звітує перед Загальними зборами про діяльність Ради директорів;
 - підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства.
- 4.16. **Заступник Голови Ради директорів** виконує функції Голови Ради директорів у разі його відсутності.

4.17. Рада директорів Товариства може утворювати **постійні чи тимчасові комітети** з числа її членів та інших осіб для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Ради директорів.

4.18. Рішення про утворення комітету, про перелік питань, що належатимуть до предмета відання комітету та про затвердження Положення про комітет приймаються Радою директорів.

5. ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНІВ РАДИ ДИРЕКТОРІВ

5.1. Член Ради директорів здійснює свої повноваження у межах, визначених Статутом Товариства, цим Положенням, рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства, договором (контрактом) укладеним з ним, посадовою інструкцією (за наявності), та чинним законодавством України.

5.2. Розподіл повноважень між невиконавчими членами Ради директорів здійснюється на засіданні Ради директорів.

5.3. Повноваження виконавчих директорів щодо управління поточною (операційною)

діяльністю Товариства:

5.3.1. Повноваження **Головного виконавчого директора** визначені Статутом Товариства.

5.3.2. **Перший заступник Головного виконавчого директора:**

а) бере участь в управлінні всіма напрямками господарської діяльності Товариства та їх забезпеченні;

б) здійснює управління виробництвом металообробних машин та інших верстатів, а також діяльністю виробничої дільниці в м. Тернопіль;

в) виконує функції щодо організації забезпечення діяльності Товариства, зокрема:

- митного оформлення експортно – імпорتنих операцій;
- забезпечення Товариства енергоресурсами;
- проведення операцій з нерухомим майном;
- соціальної діяльності Товариства.

5.3.3. **Заступники Головного виконавчого директора:**

а) здійснюють управління такими напрямками господарської діяльності Товариства та їх забезпеченні:

- виробництво та реалізація поліграфічної продукції;
- реалізація фольги алюмінієвої, в тому числі, фольги кашированої та блістерної, лакованої чи фарбованої;
- виробництво та реалізація матеріалу комбінованого;
- робота дизайн – студії етикеток;
- виробництво та реалізація пакетів – вкладишів з комбінованих матеріалів;
- виробництво та реалізація пакетів з комбінованих матеріалів типу "Super Pouch".

б) контроль за веденням господарської діяльності філією Товариства в м. Одеса.

Конкретні напрямки господарської діяльності Товариства, управління яким здійснюють заступники Головного виконавчого директора, визначаються трудовими договорами, укладеними з ними, та їх посадовими інструкціями.

5.3.4. **Заступник Головного виконавчого директора з економічних питань - головний бухгалтер:**

а) забезпечує ведення в Товаристві бухгалтерського (управлінського, фінансового та податкового) обліку;

б) забезпечує своєчасну та повну сплату податків, зборів та інших обов'язкових платежів, подання бухгалтерської, податкової та статистичної звітності, проведення аудиторської та спеціальних перевірок діяльності Товариства;

в) відповідає за формування бюджету Товариства та здійснення економічного аналізу господарської діяльності Товариства.

5.4. Інші функції, обов'язки, повноваження виконавчих директорів визначаються трудовими договорами, укладеними з ними, та їх посадовими інструкціями (за наявності).

5.5. Член Ради директорів, крім Головного виконавчого директора, повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати свої повноваження іншій особі.

6. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ РАДИ ДИРЕКТОРІВ

6.1. **Член Ради директорів має право:**

- бути присутнім на Загальних зборах акціонерів Товариства;
- отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство та його дочірні підприємства, в тому числі, інформацію, що містить конфіденційну інформацію, необхідну для здійснення повноважень члена Ради директорів, а також знайомитися із документами Товариства та дочірніх підприємств і отримувати їх копії, з урахуванням обмежень, установлених законодавством і Статутом Товариства та його дочірніх підприємств;
- розкривати акціонерам Товариства, у тій мірі, в якій це дозволено або не заборонено чинним законодавством України, будь-яку інформацію, що стала відома члену Ради

директорів при здійсненні своїх функцій;

- брати участь у прийнятті рішень Радою директорів;
- вимагати скликання позачергового засідання Ради директорів Товариства;
- надавати у письмовій формі зауваження на рішення Ради директорів Товариства;
- отримувати винагороду та/або бонуси за здійснення повноважень члена Ради директорів (за виключенням випадку прийняття Загальними зборами рішення про укладення з членами Ради директорів безоплатних цивільно-правових договорів);
- займати будь-які посади в інших підприємствах, установах, організаціях, в тому числі громадських, крім державних, тільки за письмової згоди Голови Ради директорів.

6.2. Член Ради директорів зобов'язаний:

- діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;
- діяти у такий спосіб, який, на його добросовісне переконання, з найбільшою ймовірністю сприятиме досягненню успішних результатів діяльності Товариства на користь усіх його акціонерів;
- діяти з розумним ступенем обачності, професійності та старанності;
- уникати конфлікту інтересів, зокрема, уникати ситуацій, в яких у члена Ради директорів Товариства існує або може виникнути прямий чи опосередкований інтерес щодо використання майна, інформації або можливостей Товариства, якщо такий інтерес суперечить або може суперечити інтересам Товариства та якщо задоволення такого інтересу призводить чи може призвести до заподіяння шкоди Товариству, крім випадків передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" та іншими нормативно-правовими актами. Про виникнення конфлікту інтересів член Ради директорів Товариства має невідкладно письмово повідомити Раду директорів;
- утримуватися від прийняття вигод (благ) від третіх осіб за виконання такою особою функцій і повноважень члена Ради директорів Товариства або за вчинення дій чи бездіяльності, крім випадків передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" та іншими нормативно-правовими актами;
- керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Раду директорів, іншими внутрішніми документами Товариства;
- особисто брати участь у чергових або позачергових Загальних зборах, засіданнях Ради директорів, та завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах та засіданнях Ради директорів із зазначенням причини відсутності;
- приймати під час голосування з питань порядку денного засідань Ради директорів виважені та незалежні рішення на підставі всієї необхідної інформації та матеріалів, наданих для розгляду на засіданні Ради директорів;
- виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Радою директорів Товариства;
- дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із здійсненням функцій члена Ради директорів Товариства, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
- своєчасно надавати Загальним зборам повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства;
- виконувати обов'язки, визначені договорами (контрактами), укладеними з ними, а також обов'язки, визначені посадовою інструкцією (за наявності) та чітко дотримуватися Правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства, трудової дисципліни та вимог з охорони праці, вимог санітарно-протиепідемічних правил і норм, запроваджених Товариством (у разі укладання з членом Ради директорів трудового договору);

6.3. Виконавчі директори зобов'язані звітувати перед невиконавчими директорами про фінансово-господарську діяльність Товариства не рідше, ніж один раз на місяць.

6.4. Члени Ради директорів несуть солідарну відповідальність перед Товариством за збитки, заподіяні Товариству їх винними діями (бездіяльністю) відповідно до чинного законодавства України та умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів),

укладених з ними. Не несуть відповідальності члени Ради директорів, які голосували проти рішення, яке завдало збитків Товариству, або не брали участі у такому голосуванні.

6.5. Члени Ради директорів, які порушили покладені на них обов'язки, несуть солідарну відповідальність у розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України.

6.6. Товариство має право звернутися з позовом до члена Ради директорів про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.

6.7. Відшкодування збитків Товариству членами Ради директорів здійснюється за відповідним рішенням суду.

7. ВИНАГОРОДА ЧЛЕНІВ РАДИ ДИРЕКТОРІВ

7.1. За виконання своїх функцій членам Ради директорів виплачується винагорода (заробітна плата), розмір та порядок виплати якої визначається умовами цивільно-правового договору або трудового договору (контракту), укладених з ними.

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

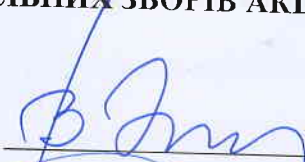
8.1. Це Положення набирає чинності з дня державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції, затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів, протокол № 45 від 05 лютого 2024 року.

8.2. Положення в новій редакції набирає чинності з моменту, визначеному у рішенні Загальних зборів про затвердження його нової редакції. Одночасно з набранням чинності Положення в новій редакції втрачають чинність всі попередні редакції цього Положення.

8.3. Всі питання й відносини, які виникають у процесі діяльності Ради директорів та не врегульовані чинним законодавством України, Статутом Товариства і цим Положенням, регулюються рішеннями органів управління Товариства.

ВІД ІМЕНІ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

Голова Загальних зборів



ЗАЄЦЬ

Володимир Володимирович

Секретар Загальних зборів



БРАЖНИК

Олександр Григорович

Всього прошито
та скріплено печаткою на
7 (семи) аркушах

Головний виконавчий директор

В.М.Мерзлий

