

ЗАТВЕРДЖЕНО

на зборах акціонерів  
акціонерного товариства  
"Криворізький цементно-  
гірничий комбінат"

Протокол № 5 від 17 березня 1998 р.

## ПОЛОЖЕННЯ

про Правління акціонерного товариства  
"Криворізький цементно-гірничий комбінат"

1. Правління акціонерного товариства "КЦГК" є виконавчим органом, який здійснює керівництво поточною діяльністю і діє від імені товариства.

2. Правління підзвітне загальним зборам акціонерів.

Правління несе відповідальність за ефективність діяльності товариства.

3. Склад Правління.

Правління обирається загальними зборами акціонерів з подання Голови Правління.

Загальні збори акціонерів Товариства затверджують кількість та обирають особистий склад Правління відповідно до Статуту.

Голова та члени Правління Товариства повинні мати досвід керівницької роботи та працювати на штатних посадах у АТ "КЦГК".

Обраний загальними зборами акціонерів Голова Правління Товариства подає на розгляд загальних зборів пропозиції відносно кількості та особистого представництва у складі Правління від юридичних та фізичних осіб, власників найбільших пакетів акцій Товариства, після консультації з ними. Голова Правління на перших його зборах розподіляє серед членів Правління напрямки роботи кожного та його відповідальність перед Товариством.

Членами Правління не можуть бути обрані члени Ревізійної комісії.

4. Замість члена Правління, який вибув до закінчення строку повноважень, чергові загальні збори акціонерів обирають нового члена Правління на строк повноважень Правління, що залишився.

5. окрім або всі члени Правління можуть бути до закінчення строку повноважень відкликані за рішенням загальних зборів або Голови Правління.

Питання про відкликання або досркове переобрання Голови Правління вирішується загальними зборами на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більше ніж 3/4 акцій Товариства.

#### 6. Правління акціонерного Товариства :

- організовує виконання рішень загальних зборів ;
- забезпечує дотримання законодавства та Статуту діяльності Товариства ;
- вирішує всі питання діяльності Товариства, крім віднесених до компетенції загальних зборів та Голови Правління ;
- попередньо розглядає питання, що виноситься на розгляд загальних зборів і готує у зв'язку з цим необхідні документи ;
- вирішує питання організації виробництва, постачання, збуту, обліку та звітності ;
- готує річний звіт та баланс Товариства ;
- розглядає та вирішує інші питання, передані до його компетенції загальними зборами або Головою Правління.

7. Засідання Правління проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

Позачергові засідання Правління скликаються Головою Правління за власною ініціативою, на вимогу 1/3 членів Правління або Ревізійною комісією Товариства.

На розсуд Правління або його Голови засідання Правління можуть проводитися з за участю активу Товариства у вигляді нарад.

8. Правління правомочне приймати рішення, якщо в його засіданні беруть участь не менше двох третин всіх членів Правління.

Рішення Правління вважається прийнятым, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів Правління.

За рівності голосів вирішальним є голос Голови Правління.

Правління не може приймати рішення з питань, які є компетенцією Голови Правління або загальних зборів акціонерів.

9. Рішення Правління оформляється протоколом, що має бути підписаний або затверджений Головою Правління.

Думки членів Правління, що відрізняються від загального рішення, на їх прохання заносяться до протоколу або додаються в письмовій формі до протоколу.

Рішення Правління впроваджуються в життя наказами Голови Правління.

10. Голова організовує роботу Правління, ведення протоколів та іншої документації.

Організаційно-технічне забезпечення діяльності Правління покладається на персонал Товариства.

11. Роботою Правління керує Голова Правління - генеральний директор, який несе персональну відповідальність за виконання покладених на Правління завдань і обирається загальними зборами 3/4 від загальної кількості акціонерів строком на 5 років з правом продління на чергові строки.

12. Голова Правління має право :

- без доручення здійснювати дії від імені Товариства ;
- розподіляти обов'язки між членами Правління ;
- видавати накази, розпорядження та вказівки з питань оперативної діяльності Товариства ;
- давати від Товариства доручення без права передовіри ;
- укладати договори, угоди, інші юридичні акти та здійснювати фінансові операції на суму, що перевищує статутного фонду Товариства ;
- приймати на роботу та звільнювати з роботи працівників Товариства, в тому числі акціонерів, встановлювати їх посадові оклади, у визначеному законом порядку заохочувати та притягати їх до дисциплінарної і матеріальної відповідальності ;
- затверджувати Положення про структурні підрозділи Товариства та системи оплати праці ;
- виконувати інші обов'язки, покладені на Голову Правління чинним законодавством, установчими документами Товариства, загальними зборами акціонерів та Статутом.

13. Голова Правління може доручати виконання окремих завдань, які віднесені до його компетенції, іншим посадовим особам чи працівникам Товариства.

14. Члени Правління повинні зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства і за її розголошення несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством.

ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ  
АТ "К Ц Г К"



M.A.РЯБЧЕНКО

КЕРІВНИК ГРУПИ НОВИХ  
ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ



O.M.МИХАКОВ

ma ckepinens nezameno  
4 aprejna

skendrich Daria Dzhelikova

