

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням позачергових Загальних зборів
акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА
ФОНДОВА БІРЖА»

Протокол від 30 липня 2020 р.

ПОЛОЖЕННЯ
про ПРАВЛІННЯ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВСЬКЕ МІЖНАРОДНЕ ФІНАНСОВЕ БЮРО»
(нова редакція)

м. Київ
2020 р.

1. Загальні положення

1.1. Це Положення регламентує порядок призначення, компетенцію, порядок прийняття рішень та інші питання організації діяльності Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ МІЖНАРОДНЕ ФІНАНСОВЕ БЮРО» (далі – Товариство).

1.2. Правління є виконавчим колегіальним органом Товариства, який здійснює управління її поточною діяльністю, організовує виконання рішень Загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори або Збори), Наглядової ради та організовує формування необхідних для статутної діяльності Товариства фондів, несе відповідальність за ефективність роботи Товариства згідно з принципами та порядком, встановленими Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради Товариства.

1.3. Правління підзвітне Загальним зборам, Наглядовій раді Товариства, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах встановлених Статутом Товариства та чинним законодавством України.

1.4. У своїй діяльності Правління керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми нормативними актами та рішеннями, прийнятими Загальними зборами Товариства та Наглядовою радою Товариства.

2. Склад Правління Товариства та порядок його утворення

2.1. Правління Товариства утворюється за рішенням Загальних зборів Товариства.

2.2. Кількісний склад Правління визначається Наглядовою радою. Члени Правління обираються (призначаються) Наглядовою радою Товариства.

2.3. До складу Правління входять Голова Правління та члени Правління.

2.4. Голова та члени Правління не можуть бути членами Наглядової ради.

2.5. З кожним членом Правління укладається трудовий договір (контракт), який від імені Товариства підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

3. Правління Товариства

3.1. Кожний член Правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання.

3.2. Члени Наглядової ради мають право бути присутніми на засіданні Правління.

3.3. Засідання Правління Товариства є правомочним, якщо у ньому беруть участь не менш половини членів Правління Товариства. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Правління, кожному з яких належить один голос. У разі рівної кількості голосів, голос Голови Правління або виконуючого обов'язки Голови Правління Товариства є вирішальним.

3.4. При незгоді з прийнятим рішенням члени Правління мають право висловити свою думку Наглядовій раді Товариства.

3.5. Рішення Правління Товариства оформлюється протоколом, який підписує Голова Правління або виконуючий обов'язки Голови Правління.

3.6. Забезпечення організації ведення та зберігання протоколів Правління покладається на Голову Правління.

3.7. На підставі рішень, прийнятих Правлінням, Голова Правління видає накази та інші розпорядницькі документи щодо діяльності Товариства.

3.8. Протокол Правління надається для ознайомлення на вимогу члена Правління, члена Наглядової ради.

3.9. Правління Товариства діє відповідно до Положення, що затверджується Загальними зборами.

3.10. Процедура проведення засідань Правління, а також особливості регламентації інших питань, пов'язаних з діяльністю Правління визначаються Положенням про Правління або в інших внутрішніх положеннях та документах Товариства.

3.11. Члени Правління зобов'язані діяти в інтересах Товариства та його акціонерів.

3.12. Члени Правління несуть відповідальність перед Товариством за збитки, заподіяні Товариством їхніми діями (бездіяльністю), якщо інші підстави і розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України.

3.13. До компетенції Правління Товариства відноситься:

- організація виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства;
- підготовка для затвердження Загальними зборами річного звіту та балансу Товариства;
- в межах своєї компетенції прийняття актів, що регулюють діяльність Товариства;
- розробка проектів квартальних, річних бюджетів, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
- розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації. Затвердження планів роботи Правління;

- організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
- організація юридичного, інформаційного забезпечення діяльності Товариства;
- затвердження штатного розпису Товариства;
- забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками голосуючих акцій Товариства;
- виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління, за погодженням із Наглядовою радою;
- визначення переліку інформації, яка є комерційною таємницею Товариства;
- розгляд і вирішення інших питань щодо діяльності Товариства, за винятком тих, які знаходяться в компетенції Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради;
- складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та /або подання на розгляд Загальним зборам Товариства;
- перелік послуг, які надаються Товариством та розмірів оплати за них (тарифів на послуги);
- прийняття рішення про участь у діяльності професійних некомерційних утворень, що діють на території України і за кордоном.

До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.

Компетенція Правління Товариства може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту або прийняття відповідного рішення Загальними зборами.

4. Голова Правління Товариства

4.1. Голова Правління обирається Наглядовою радою. Повноваження Голови Правління припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Голови Правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. З Головою Правління укладається трудовий договір (контракт), який від імені Товариства підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

4.2. Повноваження Голови Правління є чинними до моменту прийняття Наглядовою радою рішення про припинення повноважень Голови Правління та обрання нового Голови Правління.

4.3. Допускається неодноразове обрання тієї ж самої особи на посаду Голови Правління.

4.4. Голова Правління має право представляти інтереси Товариства, діяти без довіреності від імені Товариства з урахуванням особливостей, встановлених Статутом Товариства.

4.5. У випадку відсутності Голови Правління обов'язки Голови Правління виконує його заступник або уповноважена на це особа. Така особа має право представляти інтереси Товариства, діяти від імені Товариства з урахуванням наданих їй повноважень та особливостей, встановлених Статутом Товариства.

4.6. Повноваження Голови Правління припиняються достроково:

- у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- у разі неможливості виконання обов'язків Голови Правління за станом здоров'я;
- у випадку припинення трудових відносин з Товариством незалежно від причин такого припинення;
- за рішенням Наглядової ради;
- у інших випадках, передбачених законодавством України та Положенням про Правління.

Підстави припинення повноважень Голови Правління встановлюються чинним законодавством України, Статутом Товариства та трудовим договором (контрактом) з ним.

4.7. Голова Правління Товариства:

- відповідно до своїх повноважень, керує поточною діяльністю Товариства та несе персональну відповідальність за ефективність її роботи;
- здійснює керівництво діяльністю Правління та організовує його роботу;
- самостійно у межах своєї компетенції вирішує всі питання виробничо-господарської діяльності;
- без довіреності представляє Товариство в усіх підприємствах, установах та організаціях як в Україні, так і за її межами та здійснює дії від імені Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених Статутом, рішеннями Наглядової Ради і Загальних зборів;
- підписує довіреності та інші документи від імені Товариства;
- забезпечує виконання поточних завдань, договірних зобов'язань Товариства;
- розпоряджається коштами Товариства відповідно до Статуту та чинного законодавства України;
- відкриває і закриває рахунки в банківських установах, здійснює фінансові операції, виступає від імені Товариства у взаємовідносинах з будь-якими третіми особами, укладає трудові, цивільно-правові та інші договори та угоди, підписує всі документи грошового, кредитного, майнового

характеру, з урахуванням обмежень встановлених діючим Статутом та рішеннями Наглядової ради;

- підписує звіти та баланси Товариства, статистичну, бухгалтерську, податкову звітність, передбачену чинним законодавством України;
- вносить на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо кількісного і персонального складу Правління, керівних осіб та головного бухгалтера Товариства, керівних осіб дочірніх підприємств, представництв, філій та інших відокремлених підрозділів;
- погоджує з Наглядовою радою особу, на яку покладає виконання своїх обов'язків на час тимчасової відсутності (відпустки, відрядження, хвороба тощо);
- представляє Товариство в його відносинах з іншими юридичними і фізичними особами, органами державного управління і місцевого самоврядування;
- вчиняє правочини, укладає та підписує від імені Товариства угоди (договори), проводить операції з нерухомим майном Товариства з урахуванням обмежень, встановлених Статутом, Наглядовою радою та Положеннями Товариства;
- забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
- здійснює координацію поточної діяльності відокремлених структурних підрозділів, філій, представництв, дочірніх підприємств;
- видає накази, розпорядження і вказівки, обов'язкові для всіх працівників Товариства;
- наймає та звільняє з роботи працівників Товариства, здійснює їх переведення, застосовує до них заходи заохочення, накладає дисциплінарні стягнення, притягає до майнової відповідальності.
- приймає рішення про відрядження, включаючи закордонні ділові поїздки;
- визначає умови роботи і її оплати з особами, що знаходяться в трудових відносинах з Товариством;
- підписує після отримання погодження Наглядової ради колективну угоду, договір;
- затверджує посадові інструкції працівників Товариства;
- забезпечує дотримання норм законодавства про працю, про охорону праці, Правил внутрішнього трудового розпорядку;
- забезпечує захист таємниці Товариства відповідно до законодавства України;
- організовує військовий облік, мобілізаційну підготовку та мобілізаційні заходи згідно з чинним законодавством України;
- здійснює інші дії, необхідні для забезпечення діяльності Товариства, що не входять у компетенцію Загальних Зборів акціонерів, Наглядової ради.

4.8. Голова Правління або особа, яка виконує його обов'язки, не має права без попереднього одержання рішення (згоди) Загальних зборів акціонерів Товариства:

- вчиняти значний правочин, або попередньо надавати згоду на вчинення такого правочину у випадках передбачених законом;
- вчиняти значний правочин та правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість, у випадках встановлених діючим Статутом та чинним законодавством України;
- здійснювати інші дії, обмеження на які передбачені діючим Статутом.

4.9. Голова Правління або особа, яка виконує його обов'язки, не має права без попереднього одержання рішення (згоди) Наглядової ради:

- вчиняти значний правочин, або попередньо надавати згоду на вчинення такого правочину у випадках передбачених законом;
- вчиняти значний правочин та правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість, у випадках встановлених діючим Статутом та чинним законодавством України;
- вчиняти правочин, здійснювати інші дії, обмеження на які передбачені діючим Статутом та/або встановлені рішенням Загальних зборів та/або Наглядовою радою.

5. Організація роботи Правління Товариства

5.1. У своїй діяльності Правління Товариства зобов'язане представляти інтереси Товариства та її акціонерів, керуватися документами та рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради.

5.2. Організаційною формою роботи Правління Товариства є засідання членів Правління.

5.3. Засідання скликаються Головою Правління Товариства у разі необхідності за власною ініціативою, або за вимогою членів Правління, Наглядової Ради Товариства.

5.4. Під час проведення засідання Правління Товариства на обговорення можуть вноситись питання, які не включені до порядку денного, якщо більшість з присутніх членів Правління Товариства не заперечує проти внесення цих питань на голосування.

5.5. Засідання Правління правомочне приймати рішення з питань порядку денного, якщо на засіданні присутні не менше половини членів Правління Товариства.

5.6. Члени Правління зобов'язані брати участь у засіданні Правління Товариства особисто.

5.7. Під час голосування Голова Правління Товариства та кожен з членів Правління мають один голос. Рішення Правління Товариства ухвалюється, якщо за нього проголосувало не менше половини членів Правління, присутніх на засіданні.

Якщо під час голосування голоси розділилися порівну, то голос Голови Правління Товариства (у разі відсутності Голови Правління – особи, яка виконує обов'язки Голови Правління) є вирішальним.

5.8. Голова Правління Товариства головує на засіданні та організує голосування по кожному питанню, які внесено до порядку денного засідання Правління, а при його відсутності особисто – особа, на яку покладено виконання обов'язків Голови Правління.

5.9. За підсумками голосування Правління приймає рішення. На підставі цих рішень та на їх виконання, Голова Правління або при його відсутності – особа, що виконує обов'язки Голови Правління, видає накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

5.10. Правління діє у межах кошторису витрат, який затверджується Наглядовою радою Товариства.

6. Усунення від виконання посадових обов'язків Голови та членів Правління

6.1. Повноваження будь-якого з членів Правління можуть бути достроково припинені за рішенням Наглядової ради. У разі необхідності на місце члена Правління, повноваження якого достроково припинилися, Наглядова рада обирає нового члена Правління на термін повноважень діючого складу Правління Товариства. У цьому випадку, до моменту обрання нового члена(ів) Правління, Правління продовжує виконувати свої повноваження, причому у разі рівного розподілу голосів, голос Голови Правління є вирішальним, а у разі дострокового припинення повноважень Голови Правління, голос виконуючого обов'язки Голови Правління на засіданні Правління є вирішальним.

6.2. Якщо кількість членів Правління становить менше половини його кількісного складу, Наглядова рада зобов'язана призначити нового члена(ів) Правління.

6.3. Повноваження члена Правління припиняються достроково:

- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- в разі неможливості виконання обов'язків члена Правління за станом здоров'я;
- у випадку припинення трудових відносин з Товариством незалежно від причин такого припинення;
- за рішенням Наглядової ради;
- в інших випадках, передбачених законодавством України та Положенням про Правління.

7. Відповідальність членів Правління Товариства

7.1. Члени Правління Товариства зобов'язані діяти в інтересах Товариства та її акціонерів.

7.2. Члени Правління несуть відповідальність перед Товариством за збитки, заподіяні Товариству їхніми діями (бездіяльністю), якщо інше не встановлено чинним законодавством України.

7.3. Члени Правління Товариства виконують свої обов'язки на підставі чинного законодавства України, Статуту Товариства, цього Положення, а також рішень Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та своїх посадових інструкцій.

7.4. Члени Правління несуть персональну відповідальність за виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради Товариства, якщо вони не суперечать чинному законодавству України та Статуту Товариства.

7.5. Члени Правління у разі невиконання або неналежного виконання ними своїх обов'язків несуть дисциплінарну, адміністративну та іншу відповідальність згідно з чинним законодавством України.

8. Заключні положення

8.1. Це Положення набуває чинності від дня його затвердження Загальними зборами акціонерів.

Голова Правління

Мелесик С.В.