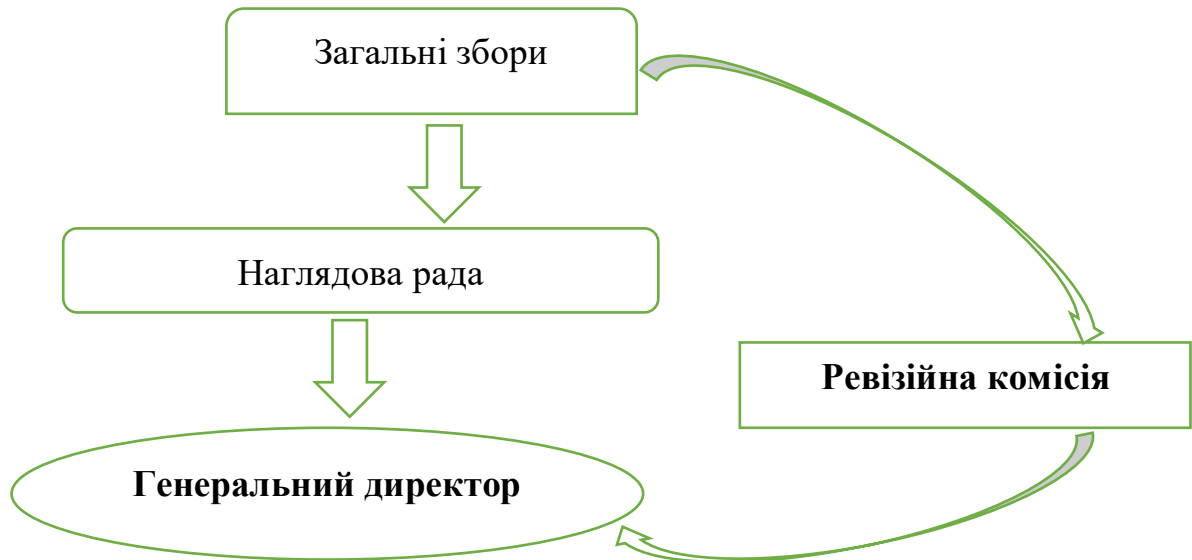


Організаційна структура ПрАТ "Завод пластмас"



Склад наглядової ради: Лаві Яір; Лаві Ехуд Абрахам; Секлер Алекс.

Ревізійна комісія: Носов А.Г., Жигун С.П., Колосова Н.О.

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, одноосібним виконавчим органом Товариства є Генеральний директор.

Генеральним директором Товариства є Шпаківська Юлія Юріївна

Відповідно до п. 13.6 Статуту Генеральний директор Товариства призначається і звільняється з посади Наглядовою радою Товариства.

Відповідно до п. 14.7 Статуту Члени Ревізійної комісії Товариства обираються Загальними зборами із фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність.

Відповідно до п. 14.13 Статуту Строк повноважень членів Ревізійної комісії встановлюється на 5 (п'ять) років.

Відповідно до 12.9. Статуту Члени Наглядової ради Товариства обираються Загальними зборами із числа акціонерів та/або запропонованих ними осіб (представників) терміном на 3 (три) роки.

ІХ. Повноваження посадових осіб Товариства.

Генеральний директор (п. 13.7. Статуту):

Генеральний директор Товариства:

- 1) очолює адміністрацію Товариства;
- 2) здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства;
- 3) без довіреності діє від імені Товариства, укладає трудові, цивільно-правові та інші договори та вчиняє інші правочини, підписує колективний договір;
- 4) без довіреності представляє Товариство у відносинах з будь-якими юридичними та фізичними особами;
- 5) видає довіреності від імені Товариства в межах своїх повноважень;
- 6) представляє на затвердження Наглядовій раді Товариства бюджет Товариства на наступний фінансовий рік;
- 7) формує та представляє на затвердження Наглядовій раді Товариства штатний розклад Товариства, його філій та представництв;

- 8) розробляє та представляє на затвердження Наглядовій раді Товариства систему оплати праці в Товаристві, порядок заохочень та стягнень;
- 9) забезпечує виконання Товариством вимог законодавства України, в тому числі з питання розкриття інформації Товариством;
- 10) видає накази, інструкції та інші акти з питань, які входять до його компетенції;
- 11) доповідає Наглядовій раді та Загальним зборам Товариства річний звіт про діяльність Товариства та проекти планів розвитку;
- 12) готує проекти з фінансово-економічним обґрунтуванням створення, формування та використання коштів Товариства;
- 13) у порядку, встановленому законодавством, цим статутом та Наглядовою радою Товариства, заохочує працівників Товариства, керівників підрозділів, філій та представництв, а також накладає на них стягнення;
- 14) без дозволу Наглядової ради Товариства укладає договори та вчиняє інші правочини по забезпеченню виробничо-технологічного циклу і поточної роботи Товариства, включаючи постачання сировини, комплектуючих, а також збут готової продукції, якщо ціна таких договорів чи правочинів не перевищує 120 000 (сто двадцять тисяч) гривень;
- 15) у випадках, встановлених п.п.31-35 п.12.5 Розділу 12 статуту, Генеральний директор здійснює операції (укладає договори) при отриманні належного дозволу Наглядової ради Товариства;
- 16) на вимогу Наглядової ради Товариства надає їй або вказаній нею особі документи Товариства у встановлений Наглядовою радою строк;
- 17) на вимогу Ревізійної комісії або аудитора Генеральний директор Товариства зобов'язаний надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства;
- 18) не пізніше наступного дня після надходження до Товариства документів, що вимагає від Наглядової Ради прийняття відповідних рішень, інформує про це Наглядову раду.
- 19) здійснює всі інші дії, необхідні для досягнення мети Товариства, за винятком тих, які відповідно до статуту Товариства і законодавства України віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.

Ревізійна комісія Товариства (п. 14.2. Статуту): До компетенції Ревізійної комісії Товариства належить:

- 1) проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року;
- 2) підготовка висновку за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року

Наглядова рада (п. 12.5. Статуту):

До виключної компетенції Наглядової ради належить: 12.5. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів цим Законом, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;
- 2) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою;
- 3) розгляд звіту Генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;

- 4) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 5) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 6) прийняття рішення про проведення чергових та, у випадках встановлених чинним законодавством, позачергових Загальних зборів з власної ініціативи, на вимогу Генерального директора, Ревізійної комісії або акціонерів Товариства;
- 7) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
- 8) забезпечення виконання рішення чергових та позачергових Загальних зборів Товариства;
- 9) здійснення нормативного та адміністративного регулювання діяльності Товариства, його філій, представництв та дочірніх підприємств;
- 10) затвердження внутрішніх документів Товариства, за винятком документів, затвердження яких віднесене до компетенції Генерального директора або Загальних зборів Товариства;
- 11) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства. Визначення штатної структури Товариства та річного фонду оплати праці;
- 12) визначення рекомендацій по розмірах і порядку виплачуваних дивідендів, джерелах і порядку покриття збитків;
- 13) прийняття рішення про проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 14) визначення напрямків діяльності дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства, затвердження їх планів та звітів про їх виконання;
- 15) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій, а також визначення ціни і порядку викупу акцій та вирішення інших пов'язаних з цим питань;
- 16) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 17) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів, а також визначення ціни і порядку викупу цінних паперів та вирішення інших пов'язаних з цим питань;
- 18) затвердження ринкової вартості майна та цінних паперів;
- 19) обрання та відкликання повноважень Генерального директора;
- 20) затвердження умов трудового договору, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди;
- 21) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;
- 22) затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами інших органів товариства ними, встановлення розміру їх винагород;
- 23) обрання та припинення повноважень Голови Наглядової ради Товариства,
- 24) формування кошторису витрат Наглядової ради Товариства;
- 25) призначення на посаду та ухвалення рішення про звільнення з посади керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства, здійснення контролю належного виконання ними своїх обов'язків;

- 26) обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
- 27) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг. Затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 28) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
- 29) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах; 30) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб та вибуття з таких груп та об'єднань;
- 31) вирішення питань, пов'язаних із приєднанням до Товариства іншого акціонерного товариства, в якому Товариству належить більше як 90 відсотків простих акцій такого товариства, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
- 32) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; значними правочинами також вважаються і правочини, по яким приймаються рішення у відповідності з п.п. **34-38 даної статті**;
- 33) прийняти рішення про вчинення правочину щодо якого є заінтересованість і який визначений таким чинним законодавством;
- 34) прийняття рішень про здійснення операцій Товариством і / або його дочірніми підприємствами щодо придбання об'єктів основних коштів і будь-якого іншого майна, вартість операцій по яких перевищує 120 000 (сто двадцять тисяч) гривень;
- 35) прийняття рішень про здійснення операцій Товариством і / або його дочірніми підприємствами на одержання й видачу позик, кредитів, гарантій;
- 36) прийняття рішень про здійснення Товариством і / або його дочірніми підприємствами операцій із продажу або передачі в заставу майна Товариства;
- 37) прийняття рішень про здійснення Товариством і / або його дочірніми підприємствами операцій з будівництва промислових, житлових, складських або інших будинків.
- 38) прийняття рішень про здійснення Товариством та/ або його дочірніми підприємствами операцій з передачі майна Товариства в оренду на термін понад 12 місяців;
- 39) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішень за угодами (опціон), якщо при виконанні договору передбачається прийняття зобов'язань, прийняття рішення за якими віднесено до компетенції Наглядової ради.
- 40) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

- 41) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 42) надсилання в порядку, передбаченому законодавством України пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій Товариства;
- 43) ухвалення рішень про притягання до майнової відповідальності посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
- 44) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом або статутом Товариства.