

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням єдиного акціонера Товариства
№ 29/12-2025 від 29.12.2025 р.

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПРАВЛІННЯ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРБУД»

м. Київ
2025 рік

ЗМІСТ:

- 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**
- 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ПРАВЛІННЯ**
- 3. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ ПРАВЛІННЯ**
- 4. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ**
- 5. ЗАСІДАННЯ ПРАВЛІННЯ**
- 6. ЗВІТНІСТЬ ПРАВЛІННЯ**

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про правління акціонерного товариства «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРБУД» (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту акціонерного товариства «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРБУД» (далі - Товариство) та Принципів корпоративного управління.

1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи правління, а також права, обов'язки та відповідальність членів правління Товариства.

1.3. Положення затверджується загальними зборами акціонерів Товариства, набуває чинності з моменту затвердження і може бути змінено та доповнено лише ними.

У зв'язку з затвердженням цього Положення, втрачає чинність попереднє Положення про Правління Державного публічного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд».

1.4. У разі наявності протиріч між нормами Статуту Товариства, нормами діючого законодавства України та нормами цього Положення, перевагу мають норми Статуту Товариства, норми діючого законодавства України, без необхідності внесення змін до цього Положення.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ПРАВЛІННЯ

2.1. Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю та організовує виконання рішень загальних зборів акціонерів та наглядової ради Товариства. Кількісний склад правління становить 3 (три) члени. Членами Правління є голова правління (надалі – Голова правління) та члени Правління.

2.2. Завдання правління полягає у здійсненні керівництва поточною діяльністю Товариства, що передбачає його відповідальність за реалізацію цілей, стратегії та політики Товариства.

2.3. Правління вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів Товариства. Компетенція правління визначається відповідним законом та Статутом Товариства.

2.4. Правління у складі Голови правління та членів правління обирається (призначається) наглядовою радою Товариства.

2.5. Правління очолює голова правління (далі – Голова правління), який виконує функції голови колегіального виконавчого органу Товариства та керує його роботою. Голова правління обирається та повноваження якого припиняються Наглядовою радою.

2.6. Персональний склад решти членів правління обирається (призначається) Наглядовою радою за поданням Голови Правління або Голови Наглядової ради, з яких правління обирає заступника Голови правління.

2.7. Заступник Голови правління надає допомогу Голові правління в організації роботи правління та у разі його відсутності за рішенням Наглядової ради виконує його функції.

2.8. Право висувати кандидатів для обрання до складу правління мають акціонери Товариства. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад правління.

2.9. Членом правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради чи працівником служби внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором) Товариства.

Членами правління не можуть бути особи, яким суд заборонив займатися тими видами діяльності, які здійснює Товариство, які мають судимість за вчинення кримінальних правопорушень проти власності, у сфері господарської діяльності, у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, якщо ця судимість не погашена і не знята в установленому законом порядку.

Членами правління не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств, та особи, визнані за рішенням суду винними у порушенні вимог статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства». Зазначене обмеження застосовується протягом трьох років з дати виконання такого рішення суду.

2.10. Кандидат, якого висунули для обрання до складу правління Товариства, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це Товариство.

2.11. Повноваження членів правління припиняються Наглядовою радою.

3. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ ПРАВЛІННЯ

3.1. Правління створюється (обирається, призначається) на строк, визначений за рішенням наглядової ради.

3.2. Після обрання (призначення) з Головою правління укладається контракт, а з членами правління - трудові договори (додаткові угоди до трудового договору або угода про виконання функцій члена правління, у випадку, якщо до складу правління обирається працівник Товариства), у яких передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання контракту (трудоного договору, угоди) тощо.

3.3. Від імені Товариства контракт з Головою правління укладає голова наглядової ради Товариства чи особа, уповноважена на таке підписання наглядовою радою на умовах, визначених наглядовою радою Товариства. Від імені Товариства трудовий договір додаткові угоди до трудового договору або угода про виконання функцій правління) з іншим членами правління підписує Голова правління чи інша особа, уповноважена на таке підписання наглядовою радою.

3.4. Повноваження Голови правління, членів правління можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених чинним законодавством України, статутом та контрактом (трудоим договором, додатковою угодою до трудового договору або угодою про виконання функцій правління).

3.5. Голова та члени правління можуть бути у будь-який час відсторонені від виконання своїх обов'язків.

3.6. Голова, члени правління можуть переобиратися (призначатися) на посаду необмежену кількість

термінів (строків).

3.7. У разі, якщо по закінченню строку, на який обрані Голова правління, члени правління, наглядовою радою з будь-яких причин не прийняте рішення про обрання або переобрання правління (його членів), Голова Правління та члени правління продовжують виконувати свої обов'язки до дати прийняття наглядовою радою рішення про обрання або переобрання складу правління.

3.8. У випадку неможливості виконання Головою правління своїх обов'язків (відрадження, відпустки, хвороба тощо), його обов'язки виконує заступник Голови правління, якщо інша особа не була призначена тимчасово виконуючою обов'язки Голови правління за рішенням наглядової ради.

Голова правління на підставі відповідного рішення наглядової ради може призначити своїм наказом з-поміж членів правління особу, яка тимчасово виконує обов'язки Голови правління на період його тимчасової відсутності.

3.9. При виконанні функцій Голови правління заступник Голови правління або інший тимчасово виконуючий обов'язки Голови правління має право без довіреності здійснювати юридичні дії від імені Товариства в межах компетенції Голови правління, визначеної Статутом Товариства.

4. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ

4.1. Члени правління мають право:

1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;

2) в межах визначених повноважень самостійно та у складі правління вирішувати питання поточної діяльності Товариства;

3) вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні правління Товариства;

4) ініціювати скликання засідання правління Товариства;

5) надавати у письмовій формі зауваження на рішення правління Товариства;

6) вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради Товариства.

4.2. Члени правління зобов'язані:

1) діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;

2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;

3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства;

4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акціонерів, засіданнях правління. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах акціонерів із зазначенням причини;

5) брати участь у засіданні наглядової ради на її вимогу;

6) 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 виконанням функцій члена правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

7) очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів Товариства відповідно до розподілу обов'язків між членами правління Товариства;

8) своєчасно надавати наглядовій раді, правлінню, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

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

5. ЗАСІДАННЯ ПРАВЛІННЯ

5.1. Організаційною формою роботи правління ради є засідання, які проводяться у разі необхідності, але не рідше одного разу на місяць.

7.2. Засідання правління скликаються Головою правління:

1) згідно із квартальним (місячним) планом роботи правління;

2) за власною ініціативою голови правління;

3) за ініціативою наглядової ради Товариства;

4) за ініціативою члена правління Товариства.

5.2. План роботи правління формується відповідно до рішень загальних зборів, наглядової ради, пропозицій голови та членів правління.

План роботи правління включає:

перелік питань, які підлягають розгляду на засіданнях правління;

перелік відповідальних осіб за підготовку питання до засідання;

дату розгляду питання на засіданні правління.

5.3. Голова правління визначає:

• місце, дату та час проведення засідання правління;

• порядок денний засідання;

• доповідачів та співдоповідачів з кожного питання порядку денного;

• склад осіб, які запрошуються для участі в обговоренні питань порядку денного засідання правління.

5.4. У випадку скликання засідання Правління на вимогу члена Правління, Голова правління зобов'язаний призначити засідання правління у термін, у місці із порядком денним які зазначені у вимозі члена Правління.

5.5. Голова правління головує на засіданні правління та організує його проведення.

Засідання правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини її складу.

5.6. Під час голосування Голова та кожен з членів правління мають один голос. Член правління не має права передавати свій голос іншим особам.

5.7. Рішення правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів правління, присутніх на засіданні.

5.8. Голова правління організує ведення протоколів засідання правління. Протокол засідання правління має бути остаточно оформлений у строк не більше двох робочих днів з дня проведення засідання.

Протокол засідання правління повинен містити:

- 1) повне найменування Товариства;
- 2) дату та місце проведення засідання правління;
- 3) перелік осіб, які були присутні на засіданні;
- 4) питання порядку денного;
- 5) рішення, прийняті правлінням.

Протокол засідання підписується всіма членами правління, які брали участь у засіданні.

5.9. Рішення правління, прийняті в межах його компетенції, є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства.

Контроль за виконанням рішень, прийнятих правлінням, здійснює Голова правління і за його дорученням один або декілька членів правління Товариства.

5.10. Протокол засідання правління підшивається до книги протоколів та зберігається в архіві Товариства протягом усього строку діяльності Товариства.

6. ЗВІТНІСТЬ ПРАВЛІННЯ

6.1. Правління є підзвітним загальним зборам акціонерів і наглядовій раді Товариства.

6.2. За підсумками року правління зобов'язано звітувати перед загальними зборами акціонерів Товариства.

6.3. Правління звітує перед загальними зборами та наглядовою радою про:

- виконання рішень загальних зборів акціонерів та наглядової ради Товариства;
- фінансово-економічний стан Товариства, рівень конкурентоспроможності та прибутковості;
- стан та можливі способи погашення кредиторської та дебіторської заборгованостей;
- динаміку змін показників звітності Товариства.

6.4. Звіт правління складається у письмовій формі та повинен містити посилання на показники бухгалтерської звітності Товариства, детальний аналіз та пояснення. Звіт також викладається Головою правління в усній формі на загальних зборах акціонерів та засіданні наглядової ради.

6.5. Правління зобов'язане готувати та подавати інші види звітності, які передбачені статутом Товариства та законодавством.

Єдиний акціонер Товариства – **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНО-ОНЛАЙН"**,
ідентифікаційний код 35510011, в особі директора **Аїаб Марини Сіфедінівни**, яка діє на підставі статуту



Прошито, пронумеровано та скріплено
підписом і печаткою

В. П. Дуб аркушів.

*Мелітош Олександр
Директор МБ "Техно-
Україна"*
29.12.2009

