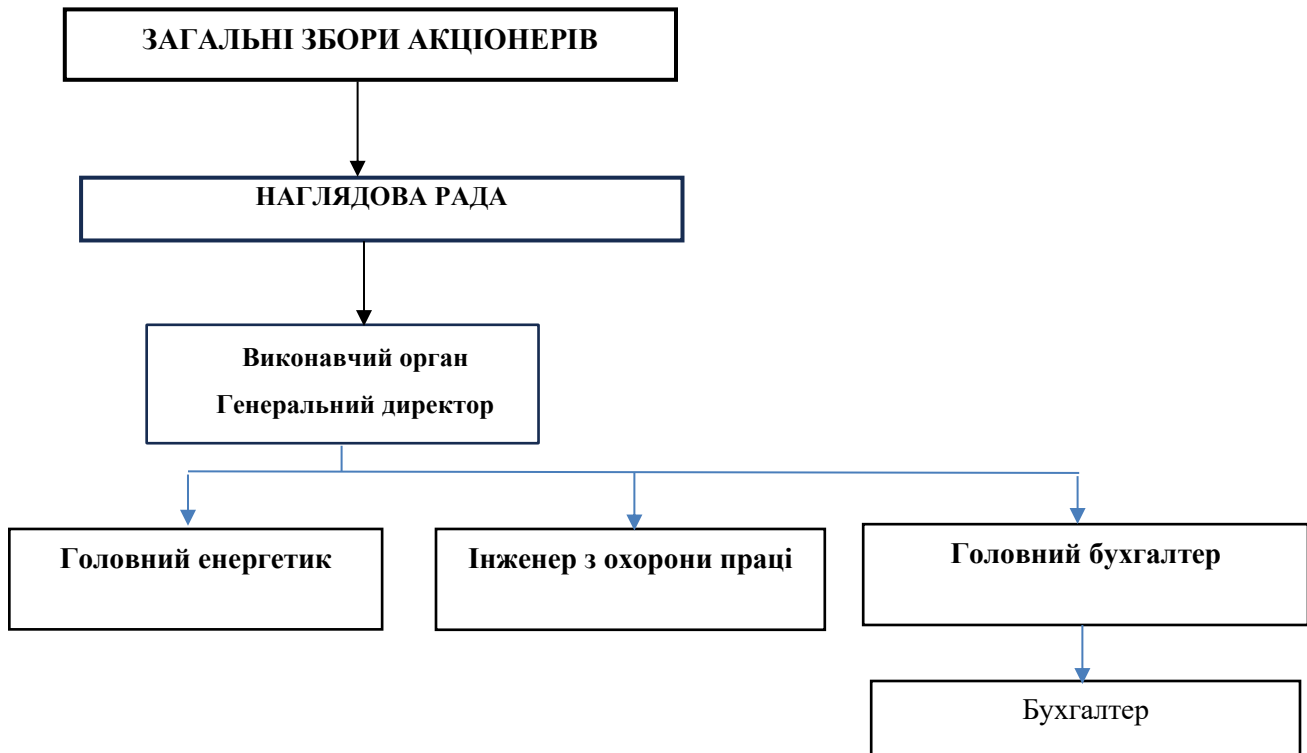


ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖИТОМИРПРОМСПЕЦБУД»
(код за ЄДРПОУ 33019799)

Організаційна структура підприємства станом на 31.12.2023 р.



Відповідно до діючої редакції Статуту ПрАТ «Житомирпромспецбуд» Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом Товариства. У своїй діяльності Генеральний директор підзвітний загальним зборам та Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і чинним законодавством.

Генеральний директор вирішує всі питання діяльності Товариства, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

До компетенції Генерального директора відноситься:

- забезпечення виконання всіх планів діяльності Товариства, затверджених загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою, а також виконання всіх інших рішень загальних зборів та Наглядової ради;
- виконання всіх завдань та функцій, покладених на нього загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою, Статутом та трудовими договорами (контрактами);
- подання на розгляд і затвердження загальним зборам та Наглядовій раді фінансових та інших документів, визначених законодавством та Статутом Товариства;
- розпорядження майном Товариства у межах, що визначені Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради до його компетенції;
- розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства, затвердження планів роботи Генерального директора;
- прийняття рішення про вчинення правочинів (укладення договорів), що вчиняються (укладаються) Товариством, окрім правочинів (договорів), вчинення (укладення) яких потребує відповідного рішення Загальних зборів або Наглядової ради;
- подання Наглядовій раді вимог про необхідність скликання позачергових Загальних зборів;
- організація ведення бухгалтерського обліку і звітності Товариства;
- розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку,

посадових інструкцій працівників Товариства, вчинення інших необхідних дій, пов'язаних із забезпеченням функціонування Товариства як юридичної особи та суб'єкта господарювання;

- призначення на посаду та звільнення керівників філій та представництв Товариства, а також їх заступників;
- встановлення умов оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства, посадових осіб філій та представництв Товариства;
- визначення від імені Товариства умов колективного договору та укладення і виконання колективного договору, призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Генерального директора;
- забезпечення проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства у випадках, визначених законодавством та Статутом;
- встановлення за погодженням з Наглядовою радою змісту та обсягу конфіденційної інформації та комерційної таємниці Товариства, встановлення порядку їх захисту;
- надання зацікавленим особам (в тому числі незалежному аудитору) інформації та документів, що стосуються діяльності Товариства, з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством;
- надання Наглядовій раді пропозицій щодо участі Товариства в інших юридичних особах;
- затвердження внутрішніх документів чи прийняття окремих рішень з питань діяльності Товариства, крім тих, які згідно з чинним законодавством або Статутом мають бути затверджені іншими органами Товариства;
- координація діяльності філій та представництв Товариства, затвердження їх планів та кошторисів, контроль за виконанням покладених на них завдань;
- прийняття рішень щодо доцільності здійснення будь-яких поточних фінансово-господарських операцій, крім тих, які мають характер значного правочину;
- прийняття рішень щодо пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства;
- вирішення будь-яких інших питань поточної діяльності Товариства, крім тих, які чинним законодавством або Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства.

Особи, через яких виконавчий орган курує напрямки діяльності Емітента: Головний інженер, Інженер з охорони праці та Головний бухгалтер.