

**ЗАТВЕРДЖЕНО
ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ УЧАСНИКІВ
ТОВ «ІК «ДОБРИЙ КАПІТАЛ»**

Протокол загальних зборів учасників
Товариства № 1/21 від 14.02.2022 року
зі змінами, затвердженими Загальними
зборами учасників

Протокол загальних зборів учасників
Товариства №01/03 від 15.03.2025 року

Протокол загальних зборів учасників
Товариства № 3-2026 від 18.06.2026 року



Генеральний Директор

Ткаченко О.В.

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ
«ДОБРИЙ КАПІТАЛ»**

1.1. Положення про виконавчий орган Товариства з обмеженою відповідальністю Інвестиційна компанія «Добрий Капітал» (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю Інвестиційна компанія «Добрий Капітал» (далі - Товариство).

1.2. Положення затверджується Загальними зборами учасників Товариства і може бути змінено та доповнено лише ними.

1.3. Одноосібним виконавчим органом Товариства є Генеральний директор, який здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства та організовує виконання рішень Загальних зборів учасників та Наглядової ради Товариства.

1.4. Генеральний директор Товариства в своїй діяльності керується чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням, рішеннями Загальних зборів учасників та Наглядової ради Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства.

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

1.6. Генеральний директор вирішує питання діяльності Товариства в межах своєї компетенції. Повноваження та компетенція Директора визначається чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про професійну діяльність Товариства та іншими внутрішніми документами Товариства.

1.7. Генеральний директор обирається Загальними зборами учасників з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність, та кандидатури яких відповідають вимогам чинного законодавства України, Статуту Товариства та Положенню про професійну діяльність Товариства.

1.8. Генеральний директор може призначатись на посаду необмежену кількість разів.

1.9. Генеральний директор також повинен відповідати кваліфікаційним вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, іншим вимогам, визначеним Стандартом №4 «Корпоративне управління в професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків. Організація та функціонування системи внутрішнього контролю в професійних учасниках, які не належать до підприємств, що становлять суспільний інтерес та до системно важливих професійних учасників» та Ліцензійними умовами провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з управління активами інституційних інвесторів, затвердженими рішеннями НКЦПФР.

1.10. З Генеральним директором може укладатись цивільно-правовий або

трудоий договір (контракт).

Умови трудового договору (контракту) з Директором мають, зокрема, визначати:

- Строк дії та умови його пролонгації;
- Умови дострокового припинення;
- Функціональні обов'язки;
- Права та обов'язки сторін;
- Розмір фіксованої винагороди;
- Розмір та порядок нарахування змінної винагороди;
- Умови призначення та виплати вихідної допомоги

Розмір фіксованої винагороди, розмір та порядок нарахування змінної винагороди та умови призначення та виплати вихідної допомоги визначається відповідно до Політики з питань винагороди Товариства.

1.11. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам учасників та організовує виконання їх рішень. Директор не рідше одного разу на рік звітує перед Загальними зборами про свою роботу та про стан справ Товариства.

1.12. Генеральний директор несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків відповідно до чинного законодавства України, Статуту Товариства, а також трудового контракту.

1.13. У випадку грубого порушення вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства, цього або інших внутрішніх положень Товариства Генеральний директор може бути усунений Наглядовою радою від виконання своїх обов'язків на час проведення службового розслідування щодо таких порушень.

1.14. Порядок притягнення Генерального директора до відповідальності регулюється чинним законодавством України.

1.15. Строк повноважень Генерального директора може визначатися Наглядовою радою/Загальними зборами учасників Товариства.

1.16. Після закінчення строку, на який обрано Генерального директора, він продовжує виконувати свої повноваження до прийняття Наглядовою радою/Загальними зборами учасників рішення щодо припинення його повноважень або його переобрання.

1.17. Повноваження Генерального директора можуть бути припинені достроково у порядку та випадках, передбачених чинним законодавством України, Статутом Товариства та трудовим контрактом, що укладається з ним.