

«Затверджую» / «Утверждаю»

Генеральний директор
ПрАТ «ЕВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА»/
Генеральный директор
ООО «ЕВРОЦЕМЕНТ - УКРАИНА»



Горголюк В.В./Горголюк В.В

На підставі Протоколу Загальних зборів
акціонерів № 10 від 26 квітня 2017 р./
На основании Протокола Общего собрания
акционеров № 10 от 26 апреля 2017 г.

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ФІЛІЮ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЕВРОЦЕМЕНТ – УКРАЇНА» –
«Краматорський цементний завод – Пушка» /

ПОЛОЖЕНИЕ
О ФИЛИАЛЕ
ЧАСТНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЕВРОЦЕМЕНТ – УКРАИНА» – «Краматорский
цементный завод – Пушка»

м. Балаклія
2017 рік /

г. Балаклея
2017 год

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Філія Приватного акціонерного товариства «ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА» – «Краматорський цементний завод – Пушка» була створена Відкритим акціонерним товариством «ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА» на підставі Протоколу Загальних зборів акціонерів № 1 від 23 квітня 2009 р. як Філія Відкритого акціонерного товариства «ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА» – «Краматорський цементний завод – Пушка», яка в подальшому згідно до Протоколу Загальних зборів акціонерів № 3 від 25 квітня 2011 р. була перейменована у Філію Публічного акціонерного товариства «ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА» – «Краматорський цементний завод – Пушка», згідно до Протоколу Загальних зборів акціонерів № 10 від 26 квітня 2017 р. була перейменована у Філію Приватного акціонерного товариства «ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА» – «Краматорський цементний завод – Пушка».

Приватне акціонерне товариство «ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА» (далі по тексту «Товариство»), код за ЄДРПОУ 00293060, зареєстроване 16.03.1994 року Балаклійською районною державною адміністрацією Харківської області, з місцем знаходження: 64200, Харківська область, м. Балаклія, вулиця Цемзаводське шосе, 3.

1.2. Філія діє відповідно до вимог законодавства України, Статуту Товариства, рішень органів управління Товариства, а також дійсного Положення.

1.3. Найменування Філії:

Повне - Філія Приватного акціонерного товариства «ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА» – «Краматорський цементний завод – Пушка»;

Скорочене - Філія ПрАТ «ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА» - «Краматорський цементний завод – Пушка».

1.4. Місцезнаходження Філії: 84302, Україна, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Привокзальна, 2.

1.5. Адреса для листування Філії:

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Филиал Частного акционерного общества «ЕВРОЦЕМЕНТ – УКРАИНА»- «Краматорский цементный завод – Пушка» создан Открытым акционерным обществом «ЕВРОЦЕМЕНТ – УКРАИНА» на основании Протокола Общего собрания акционеров № 1 от 23 апреля 2009 г. как Филиал Открытого акционерного общества «ЕВРОЦЕМЕНТ – УКРАИНА» - «Краматорский цементный завод – Пушка», который в дальнейшем был переименован согласно Протокола Общего собрания акционеров № 3 от 25 апреля 2011 г. в Филиал Публичного акционерного общества «ЕВРОЦЕМЕНТ – УКРАИНА»– «Краматорский цементный завод – Пушка», согласно Протокола Общего собрания акционеров № 10 от 26 апреля 2017 г. в Филиал Частного акционерного общества «ЕВРОЦЕМЕНТ – УКРАИНА»– «Краматорский цементный завод – Пушка».

Частное акционерное общество «ЕВРОЦЕМЕНТ – УКРАИНА» (далее по тексту «Общество»), код по ЕГРПОУ 00293060, зарегистрированное 16.03.1994 года Балаклейской районной государственной администрацией Харьковской области, с местом нахождения: 64200, Харьковская область, г. Балаклея, улица Цемзаводское шоссе, 3.

1.2. Филиал действует в соответствии с требованиями законодательства Украины, Устава Общества, решений органов управления Общества, а также настоящего Положения.

1.3. Наименование Филиала:

Полное – Филиал Частного акционерного общества «ЕВРОЦЕМЕНТ - УКРАИНА» – «Краматорский цементный завод – Пушка»;

Сокращенное – Филиал ЧАО «ЕВРОЦЕМЕНТ - УКРАИНА» - «Краматорский цементный завод – Пушка».

1.4. Местонахождение Филиала: 84302, Украина, Донецкая область, г. Краматорск, ул. Привокзальная, 2.

1.5. Адрес для корреспонденции

84302, Україна, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Привокзальна, 2.

1.6. Філія заснована на строк діяльності Товариства.

1.7. Взаємини між Філією і Товариством будуються на основі адміністративного підпорядкування відповідно до даного Положення, Статутом Товариства, а також письмових наказів і розпоряджень Товариства. Філія є складовою частиною Товариства. Рішення керівних органів Товариства є обов'язковими для керівництва і персоналу Філії.

2. МЕТА ТА ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Філія створена з метою розширення ринку товарів і послуг, реалізації основних завдань Товариства по забезпеченню будівельними матеріалами підприємств й організацій, розташованих на території Донецької області та інших областях України, зміцнення й розширення взаємодії з державною адміністрацією Регіону, виконання функцій по представництву й захисту інтересів Товариства в Регіоні.

2.2. Для реалізації поставлених цілей Філія здійснює наступні види діяльності:

- оптова торгівля цементом й іншими будівельними матеріалами;
- виробництво цементу;
- видобуток та переробка вапняку, гіпсового каменю та крейди;
- обробка металевих відходів як для власного споживання, так і для їхньої наступної реалізації;
- обробка неметалевих відходів як для власного споживання, так і для їхньої наступної реалізації;
- оптова торгівля матеріально-технічними ресурсами;
- роздрібна торгівля будівельними матеріалами й цементом;
- зовнішньоекономічна діяльність, включаючи посередницьку;
- організація перевезень вантажів;
- надання транспортних й експедиторських послуг, брокерська діяльність по фрахту й агентуванню судів, діяльність митного брокера;
- зберігання й складування вантажів;
- маркетингові дослідження, консультації з питань фінансів і керування;

Филиала: 84302, Украина, Донецкая область, г. Краматорск, ул. Привокзальная, 2.

1.6. Филиал учрежден на срок деятельности Общества.

1.7. Взаимоотношения между Филиалом и Обществом строятся на основе административного подчинения в соответствии с настоящим Положением, Уставом Общества, а также письменных приказов и распоряжений Общества. Филиал является составной частью Общества. Решения органов управления Общества являются обязательными для руководства и персонала филиала.

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Филиал создан в целях расширения рынка товаров и услуг, реализации основных задач Общества по обеспечению строительными материалами предприятий и организаций, расположенных на территории Донецкой области и других областях Украины, укрепления и расширения взаимодействия с государственной администрацией Региона, выполнения функций по представительству и защите интересов Общества в Регионе.

2.2. Для реализации поставленных целей Филиал осуществляет следующие виды деятельности:

- оптовая торговля цементом и иными строительными материалами;
- производство цемента;
- добыча и переработка известняка, гипсового камня и мела;
- обработка металлических отходов, как для собственного потребления, так и для их последующей реализации;
- обработка неметаллических отходов, как для собственного потребления, так и для их последующей реализации;
- оптовая торговля материально-техническими ресурсами;
- розничная торговля строительными материалами и цементом;
- внешнеэкономическая деятельность, включая посредническую;
- организация перевозок грузов;
- оказание транспортных и экспедиторских услуг, брокерская деятельность по фрахту и агентированию судов, деятельность таможенного брокера;
- хранение и складирование грузов;
- маркетинговые исследования, консультации по вопросам финансов и

- сприяння в демонстрації, придбанні зразків і самої продукції й товарів, технологій, у тому числі «ноу-хау», технічної, комерційної й іншої документації з метою її вдосконалювання, впровадження у виробництво й поширення;

- організація й проведення рекламної діяльності, як у власних інтересах, так і на договірних засадах в інтересах партнерів і замовників Товариства;

- організація й проведення виставок, ярмарків, а також аукціонів й інших вітчизняних і закордонних рекламно-комерційних заходів;

- придбання, зберігання, реалізація (відпуск), знищення, використання прекурсорів (списку 2 таблиці IV) «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»;

- здійснення в інтересах Товариства іншої посередницької, комерційної, виробничої й іншої діяльності, не забороненої законодавством України.

3. ПРАВОВИЙ СТАТУС ФІЛІЇ

3.1. Філія є відокремленим структурним підрозділом Товариства, розташованим поза місцем знаходження Товариства й здійснююча його частину функцій, у тому числі функції представництва.

3.2. Філія не є юридичною особою за українським законодавством й виступає в цивільному обороті від імені, за дорученням й під відповідальність Товариства.

3.3. Філія здійснює діяльність від імені Товариства.

3.4. Філія має самостійність у здійсненні своєї господарської діяльності в межах, обумовлених дійсним Положенням.

3.5. Для організації й ведення своєї діяльності Філія за клопотанням Товариства відкриває в банку розрахунковий рахунок.

3.6. Філія має круглу печатку й бланки зі своїм найменуванням і найменуванням Товариства.

3.7. Філія несе відповідальність по зобов'язаннях Товариства, а Товариства - по зобов'язаннях Філії.

3.8. Філія здійснює розрахунки з бюджетами всіх рівнів і позабюджетних фондів відповідно до чинного законодавства України.

4. МАЙНО ФІЛІЇ

4.1. Майно Філії утвориться з коштів,

управління;

- содействие в демонстрации, приобретения образцов и самой продукции и товаров, технологий, в том числе «ноу-хау», технической, коммерческой и другой документации с целью ее совершенствования, внедрения в производство и распространения;

- организация и проведение рекламной деятельности, как в собственных интересах, так и на договорных началах в интересах партнеров и заказчиков Общества;

- организация и проведение выставок, ярмарок, а также аукционов и иных отечественных и зарубежных рекламно-коммерческих мероприятий;

- приобретение, хранение, реализация (отпуск), уничтожение, использование прекурсоров (списка 2 таблицы IV) «Перечня наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров»;

- осуществление в интересах Общества другой посреднической, коммерческой, производственной и иной деятельности, не запрещенной законодательством Украины.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ФИЛИАЛА

3.1. Филиал является обособленным структурным подразделением Общества, расположенным вне места нахождения Общества и осуществляющим часть его функций, в том числе функции представительства.

3.2. Филиал не является юридическим лицом по украинскому законодательству и выступает в гражданском обороте от имени, по поручению и под ответственность Общества.

3.3. Филиал осуществляет деятельность от имени Общества.

3.4. Филиал обладает самостоятельностью в осуществлении своей хозяйственной деятельности в пределах, определяемых настоящим Положением.

3.5. Для организации и ведения своей деятельности Филиал по ходатайству Общества открывает в банке расчетный счет.

3.6. Филиал имеет круглую печать и бланки со своим наименованием и наименованием Общества.

3.7. Филиал несет ответственность по обязательствам Общества, а Общество – по обязательствам Филиала.

3.8. Филиал осуществляет расчеты с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами в соответствии с действующим законодательством.

4. ИМУЩЕСТВО ФИЛИАЛА

4.1. Имущество Филиала образуется из

закріплених за ним Товариства, а також грошових і матеріальних цінностей, придбаних Філією в ході його господарської діяльності й вхідних у загальний баланс Товариства. Майно Філії враховується на його окремому балансі й балансі Товариства. Все майно, що значиться на балансі Філії, є власністю Товариства.

4.2. Для формування майна Філії використовуються наступні джерела:

- грошові кошти й матеріальні цінності Товариства, надавані Філії відповідно до затвердженого бюджету;
- відсотки, нараховані по рахунках в установах банку;
- надходження за оренду закріпленого за Філією майна від інших господарюючих суб'єктів (при наявності);
- кредити банків, отримані за згодою Товариства;
- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

4.3. Філія має право з письмової згоди Генерального директора Товариства продавати, передавати, обмінювати, списувати, здавати в оренду, заставу основні засоби, що перебувають у нього в користуванні. Придбання основних засобів здійснюється також лише з письмової згоди Генерального директора Товариства.

4.4. Філія вправі реєструвати й зняти з обліку в органах Державтоінспекції отриманий Філією автотранспорт.

5. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ФІЛІЇ

5.1. Для виконання своїх завдань і завдань Товариства Філія здійснює фінансово-господарську діяльність у межах і на умовах, наданих йому Товариством і дійсним Положенням.

5.2. Виробнича й фінансово-господарська діяльність Філії планується, ураховується й відображається в складі балансу Товариства.

5.3. Товариство надає Філії оперативну самостійність у процесі виконання закріплених за ним функцій.

5.4. Філія несе матеріальну відповідальність перед Товариством за нанесений збиток.

5.5. Філія здійснює всі види господарської діяльності, спрямовані на рішення статутних завдань Товариства й Філії, відповідно до діючого законодавства України за винятком обмежень,

закрепленних за ним Обществом, а також денежных и материальных средств, приобретенных Филиалом в ходе его хозяйственной деятельности и входящих в общий баланс Общества. Имущество Филиала учитывается на его отдельном балансе и балансе Общества. Все имущество, числящееся на балансе Филиала, является собственностью Общества.

4.2. Для формирования имущества Филиала используются следующие источники:

- денежные и материальные средства Общества, предоставляемые Филиалу в соответствии с утвержденным бюджетом;
- проценты, начисленные по счетам в учреждениях банка;
- поступления за аренду закрепленного за Филиалом имущества от других хозяйствующих субъектов (при наличии);
- кредиты банков, полученные с согласия Общества;
- иные источники, не запрещенные действующим законодательством Украины.

4.3. Филиал имеет право с письменного согласия Генерального директора Общества продавать, передавать, обменивать, списывать, сдавать в аренду, залог основные средства, находящиеся у него в пользовании. Приобретение основных средств осуществляется также с письменного согласия Генерального директора Общества.

4.4. Филиал вправе регистрировать и снимать с учета в органах Госавтоинспекции полученный Филиалом автотранспорт.

5. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИЛИАЛА

5.1. Для выполнения своих задач и задач Общества Филиал осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в пределах и на условиях, определенных ему Обществом и настоящим Положением.

5.2. Производственная и финансово-хозяйственная деятельность Филиала планируется, учитывается и отражается в составе баланса Общества.

5.3. Общество предоставляет Филиалу оперативную самостоятельность в процессе выполнения закрепленных за ним функций.

5.4. Филиал несет материальную ответственность перед Обществом за нанесенный ущерб.

5.5. Филиал осуществляет все виды хозяйственной деятельности, направленные на решение уставных задач Общества и Филиала, в соответствии с действующим законодательством Украины за исключением

установлених дійсним Положенням, а також рішеннями керівних органів Товариства.

5.6. Філія не може виступати поручителем по всім фінансово - грошових зобов'язаннях, у тому числі кредитам без письмової згоди Товариства.

5.7. Філія не вправі випускати власні векселі.

5.8. Філія не вправі виступати авалістом по векселях.

5.9. Філія не вправі виступати індосантом по векселях без згоди Товариства.

5.10. Філія не вправі без письмової згоди Товариства укласти угоди по придбанню й відчуженню майна або майнових прав вартістю понад 50.000 (п'ятдесят тисяч) доларів США в гривневому еквіваленті за курсом НБУ на день укладення такої угоди, а також угоди, що вимагають реєстрації у встановленому законом порядку та/або внесення в державні реєстри.

5.11. Господарський рік Філії збігається з господарським роком Товариства.

5.12. Філія здійснює розпорядження майном і коштами, одержаними їм від Товариства, а також набутим у результаті власної господарської діяльності, відповідно до рішень Товариства.

6. ПРАВА ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТОВАРИСТВА

6.1. Товариство самостійно або через свого представника має право:

6.1.1. Приймати участь в управлінні справами Філії;

6.1.2. Планувати діяльність Філії і перспективи її розвитку;

6.1.3. Отримувати в повному обсязі інформацію про фінансово-господарську діяльність Філії, стан її майна, прибутки та збитки;

6.1.4. Отримувати від Філії, грошові кошти, що поступають в результаті господарської діяльності Філії, для поповнення поточного рахунку Товариства в строк визначений Товариством, але не рідше кожного банківського дня;

6.1.5. Здійснювати ревізію фінансово-господарської діяльності Філії;

6.1.6. Призначати та звільнювати Керуючого та працівників Філії;

6.2. Товариство зобов'язане:

ограничений, установлених настоящим Положением, а также решениями органов управления Общества.

5.6. Филиал не может выступать поручителем по всем финансово – денежным обязательствам, в том числе кредитам без письменного согласия Общества.

5.7. Филиал не вправе выпускать собственные векселя.

5.8. Филиал не вправе выступать авалистом по векселям.

5.9. Филиал не вправе выступать индосантом по векселям без согласия Общества.

5.10. Филиал не вправе без письменного согласия Общества заключать сделки по приобретению и отчуждению имущества либо имущественных прав стоимостью свыше 50.000 (пятьдесят тысяч) долларов США в гривневом эквиваленте по курсу НБУ на день заключения такой сделки, а также сделки, требующие регистрации в установленном законом порядке и/или внесения в государственные реестры.

5.11. Хозяйственный год Филиала совпадает с хозяйственным годом Общества.

5.12. Филиал осуществляет распоряжение имуществом и средствами, получаемыми им от Общества, также в результате собственной хозяйственной деятельности, в соответствии с решениями Общества.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество самостоятельно или через своего представителя имеет право:

6.1.1. Принимать участие в управлении делами Филиала;

6.1.2. Планировать деятельность Филиала и перспективы развития;

6.1.3. Получать в полном объеме информацию о финансово-хозяйственной деятельности Филиала, состоянии имущества, прибыль и убытки;

6.1.4. Получать от Филиала, денежные средства, которые поступают в результате хозяйственной деятельности Филиала, для пополнения текущего счета Общества в сроки определенные Обществом, но не реже каждого текущего банковского дня;

6.1.5. Проводить ревизию финансово-хозяйственной деятельности Филиала;

6.1.6. Назначать и увольнять Управляющего и работников Филиала;

6.2. Общество обязано:

6.2.1. Надавати в користування та оперативне управління Філії майно і грошові кошти, необхідні для здійснення фінансово-господарської діяльності Філії на підставі поданих Заявок відповідно до затверджених норм та бюджету Товариства.

6.2.2. Надавати Філії інформацію та консультації, необхідні для здійснення фінансово-господарської діяльності Філії.

7. ПРАВА ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ФІЛІЇ

7.1. Філія для досягнення поставлених цілей має право:

7.1.1. Планувати, організовувати та здійснювати всі види дозволеної діяльності, виходячи з планів Товариства та даного Положення;

7.1.2. За Дорученням Товариства і від його імені укладати договори (угоди) з юридичними і фізичними особами з дотриманням порядку погодження з Генеральним директором Товариства, передбаченого розділом 8 даного Положення;

7.1.3. Розпоряджатися доходами (прибутками) Філії згідно з діючим законодавством України, цим Положенням і наказами Генерального директора Товариства;

7.1.4. Залучати до роботи працівників в межах встановлених цим Положенням і наказами Генерального директора Товариства;

7.1.5. Здійснювати фінансові операції в готівковій та безготівковій формі, згідно до вимог чинного законодавства України.

7.2. Філія зобов'язана:

7.2.1. Дотримуватися цього Положення. Звітувати щомісячно перед Товариством та надавати всю необхідну інформацію в порядку, обсягах та в строки встановлені Генеральним директором Товариства;

7.2.2. Передавати (перераховувати) Товариству грошові кошти, що поступають в результаті господарської діяльності Філії, для поповнення поточного рахунку Товариства в строк і розмірах визначений Генеральним директором Товариства, але не рідше кожного банківського дня;

7.2.3. Своєчасно і в повному обсязі

6.2.1. Предоставлять в пользование и оперативное управление Филиалу имущество и денежные средства, необходимые для выполнения финансово-хозяйственной деятельности Филиалов на основании поданных Заявок в соответствии с утвержденными нормами и бюджетом Общества.

6.2.2. Предоставлять филиалу информацию и консультации, необходимые для выполнения финансово-хозяйственной деятельности Филиала.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФИЛИАЛА

7.1. Филиал для достижения поставленных целей имеет право:

7.1.1. Планировать, организовывать и осуществлять все виды деятельности, исходя из планов Общества и данного Положения;

7.1.2. По Доверенности Общества и от его имени заключать договора (соглашения) с юридическими и физическими лицами с соблюдением порядка согласования с Генеральным директором Общества, предусмотренного разделом 8 данного Положения;

7.1.3. Распоряжаться прибылью Филиала в соответствии с действующим законодательством Украины, данным Положением и приказами Генерального директора Общества;

7.1.4. Привлекать к работе работников в границах определенных этим Положением и приказами Генерального директора Общества;

7.1.5. Производить финансовые операции в наличной и безналичной форме, в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.

7.2. Филиал обязан:

7.2.1. Придерживаться этого Положения. Отчитываться ежемесячно перед Обществом и предоставлять всю необходимую информацию в порядке, объемах и сроки определенные Генеральным директором Общества;

7.2.2. Передавать (перечислять) Обществу денежные средства, которые поступают в результате хозяйственной деятельности Филиала, для пополнения текущего счета Общества в сроки и размерах определенных Генеральным директором Общества, но не реже каждого банковского дня;

7.2.3. Своевременно и в полном объеме

забезпечувати виконання Товариством зобов'язань перед контрагентами по укладеним за участю Філії договорам (угодам);

7.2.4. Сплачувати податки і обов'язкові платежі, згідно чинного законодавства України;

7.2.5. Забезпечити створення умов для захисту майнових та немайнових інтересів Товариства, в т.ч. запобігати розголошенню комерційної та конфіденційної інформації про діяльність Філії та Товариства.

8. КЕРУВАННЯ ФІЛІЄЮ

8.1. До компетенції Товариства по керуванню Філією входить:

- визначення основних напрямків його діяльності, затвердження бюджетів і звітів про їхнє виконання;
- внесення змін і доповнень у дійсне Положення;
- призначення із установами розміру заробітної плати й звільнення з посади Керуючого;
- визначення організаційної структури й штатної чисельності Філії;
- установами розміру, форми й порядку наділення Філії матеріальними засобами;
- затвердження квартальних звітів за результатами діяльності Філії;
- прийняття рішень про припинення діяльності Філії, призначення ліквідаційної комісії;
- прийняття рішень із інших питань, визначених дійсним Положенням.

- Генеральний директор Товариства здійснює загальний контроль і керівництво Філією відповідно до Статуту Товариства.

8.2. Оперативне керівництво діяльністю Філії здійснює Керуючий, призначуваний наказом Генерального директора Товариства.

Керуючий Філією діє як повноважний представник Товариства на підставі Доручення, виданого Товариством. Можливість передоручення визначається Дорученням.

У Дорученні визначається обсяг повноважень Керуючого Філією, характер угод й юридичних дій, які він повноважний робити, зв'язаних з усім комплексом функцій, виконуваних Філією, а також види діяльності, у відношенні яких можуть

обеспечивать исполнение Обществом обязательств перед контрагентами по заключенным с участием Филиалов договоров (соглашений);

7.2.4. Оплачивать налоги и обязательные платежи, согласно действующему законодательству Украины;

7.2.5. Обеспечить создание условий для защиты имущественных и неимущественных прав и интересов Общества, в т.ч. противодействовать в разглашении коммерческой тайны и конфиденциальной информации о деятельности Филиала и Общества.

8. УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛОМ

8.1. К компетенции Общества по управлению Филиалом входит:

- определение основных направлений его деятельности, утверждение бюджетов и отчетов об их выполнении;
- внесение изменений и дополнений в настоящее Положение;
- назначение с установлением размера заработной платы и освобождение от должности Управляющего;
- определение организационной структуры и штатной численности Филиала;
- установление размера, формы и порядка наділення Филиала материальными средствами;
- утверждение квартальных отчетов по результатам деятельности Филиала;
- принятие решений о прекращении деятельности Филиала, назначение ликвидационной комиссии;
- принятие решений по другим вопросам, определенных настоящим Положением.

- Генеральный директор Общества осуществляет общий контроль и руководство Филиалом в соответствии с Уставом Общества.

8.2. Оперативное руководство деятельностью Филиала осуществляет Управляющий, назначаемый приказом Генерального директора Общества.

Управляющий Филиалом действует как полномочный представитель Общества на основании Доверенности, выдаваемой Обществом. Возможность передоверия определяется Доверенностью.

В Доверенности определяется объем полномочий Управляющего Филиалом, характер сделок и юридических действий, которые он уполномочен совершать, связанных со всем комплексом функций, выполняемых Филиалом, а также виды деятельности, в отношении которых могут

відбуватися угоди.

8.3. Керуючий Філією:

- діє від імені Товариства в межах повноважень, визначених Дорученням, даним Положенням й іншими рішеннями керівних органів Товариства.

- здійснює оперативне керівництво діяльністю Філії відповідно до затверджених Товариством планів;

- розпоряджається коштами Філії й укладає угоди в межах наданих йому повноважень;

- забезпечує виконання рішень Товариства, що стосується діяльності Філії;

- у межах наявних повноважень, видає накази й розпорядження, обов'язкові для всіх працівників Філії;

- відкриває в банку розрахунковий рахунок;

- представляє до Товариства кандидатури для призначення на посаду головного бухгалтера Філії;

- виконує інші дії, необхідні для досягнення цілей і завдань Філії.

8.4. Керуючий Філією зобов'язаний:

- погоджувати з Генеральним директором Товариства основні положення по стратегічних питаннях діяльності Філії;

- здійснювати фінансово-господарську діяльність Філії в межах бюджетів, затверджених Товариством;

- забезпечити своєчасність надання фінансової, економічної, бухгалтерської й іншої звітності; забезпечити своєчасність сплати встановлених законом податків;

- письмово погоджувати з Генеральним директором Товариства угоди по відчуженню або придбанню майна Філії, розмір яких перевищує 50.000 (п'ятдесят тисяч) доларів США в гривневому еквіваленті за курсом НБУ на день укладення такої угоди, і щомісяця письмово звітувати перед Товариством по укладених договорах, з інших питань, передбачених даним Положенням або встановленим Товариством додатково.

Накази й розпорядження Керуючого Філією, у межах його повноважень, обов'язкові для виконання всіма працівниками Філії.

8.5. Угоди, які були укладені Керуючим Філією з перевищенням меж повноважень, установлених Дорученням, визнаються недійсними з моменту їхнього

совершаться сделки.

8.3. Управляющий Филиалом:

- действует от имени Общества в пределах полномочий, определенных Доверенностью, настоящим Положением и другими решениями органов управления Общества.

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Филиала в соответствии с утвержденными Обществом планами;

- распоряжается средствами Филиала и совершает сделки в пределах предоставленных ему прав;

- обеспечивает выполнение решений Общества, касающихся деятельности Филиала;

- в пределах имеющихся полномочий, издает приказы и указания, обязательные для всех работников Филиала;

- открывает в банке расчетный счет;

- представляет в Общество кандидатуры для назначения на должность главного бухгалтера Филиала;

- совершает иные действия, необходимые для достижения целей и задач Филиала.

8.4. Управляющий Филиалом обязан:

- согласовывать с Генеральным директором Общества основные положения по стратегическим вопросам деятельности Филиала;

- осуществлять финансово-хозяйственную деятельность Филиала в пределах бюджетов, утвержденных Обществом;

- обеспечить своевременность предоставления финансовой, экономической, бухгалтерской и другой отчетности; обеспечить своевременность уплаты установленных законом налогов;

- письменно согласовывать с Генеральным директором Общества сделки по отчуждению или приобретению имущества Филиала, размер которых превышает 50.000 (пятьдесят тысяч) долларов США в гривневом эквиваленте по курсу НБУ на день заключения такой сделки, и ежемесячно письменно отчитываться перед Обществом по заключенным договорам, по другим вопросам, предусмотренным настоящим Положением или установленным Обществом дополнительно.

Приказы и распоряжения Управляющего Филиалом, в пределах его полномочий, обязательны для исполнения всеми работниками Филиала.

8.5. Сделки, которые были заключены Управляющим Филиалом с превышением пределов компетенции, установленным Доверенностью, признаются

укладення.

8.6. Керуючий Філією відповідає за керівництво й фінансово-господарську діяльність Філії, охорону комерційної таємниці Товариства й Філії.

8.7. До Керуючого Філією, несумлінно виконуючого свої обов'язки й перешкоджаючого своїми діями виконанню основних завдань Товариства, Товариство може застосувати заходи відповідальності відповідно до Статуту й чинного законодавства України, а також стягнути нанесений Товариству збиток.

9. КОНТРОЛЬ ЗА ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ФІЛІЇ

9.1. Перевірка діяльності Керуючого Філією й результатів фінансово-господарської й правової діяльності Філії здійснюється ревізійною комісією Товариства, аудиторськими службами, призначеними або залученими Товариством якщо буде потреба, а також спеціально вповноваженими Товариством особами.

9.2. Члени ревізійної комісії Товариства й аудитори, а також спеціально вповноважені Товариством особи, вправі жадати від посадових осіб Філії надання їм всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських або інших документів й особистих пояснень.

9.3. Члени ревізійної комісії Товариства й аудитори направляють результати проведених ними перевірок Генеральному директору Товариства.

9.4. Ревізійна комісія Товариства й аудитори складають висновок по річних звітах Філії. Без висновку ревізійної комісії або аудиторів Товариство не вправі затверджувати результати господарської діяльності Філії.

10. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ

10.1. Філія веде оперативний бухгалтерський облік, статистичну звітність, діловодство й документообіг у порядку, передбаченому чинним законодавством і прийнятою обліковою політикою Товариства.

Філія регулярно надає Товариству інформацію у відношенні всієї фінансово-

недійствительними с момента их заключения.

8.6. Управляющий Филиалом несет ответственность за руководство и финансово-хозяйственную деятельность Филиала, охрану коммерческой тайны Общества и Филиала.

8.7. К Управляющему Филиалом, недобросовестно выполняющему свои обязанности и препятствующему своими действиями выполнению основных задач Общества, Общество может применить меры ответственности в соответствии с Уставом и действующим законодательством Украины, а также взыскать нанесенный Обществу ущерб.

9. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФИЛИАЛА

9.1. Проверка деятельности Управляющего Филиалом и результатов финансово-хозяйственной и правовой деятельности Филиала осуществляется ревизионной комиссией Общества, аудиторскими службами, назначенными или привлекаемыми Обществом в случае необходимости, а также специально уполномоченными Обществом лицами.

9.2. Члены ревизионной комиссии Общества и аудиторы, а также специально уполномоченные Обществом лица, вправе требовать от должностных лиц Филиала предоставления им всех необходимых материалов, бухгалтерских или иных документов и личных объяснений.

9.3. Члены ревизионной комиссии Общества и аудиторы направляют результаты проведенных ими проверок Генеральному директору Общества.

9.4. Ревизионная комиссия Общества и аудиторы составляют заключение по годовым отчетам Филиала. Без заключения ревизионной комиссии или аудиторов Общество не вправе утверждать результаты хозяйственной деятельности Филиала.

10. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

10.1. Филиал ведет оперативный бухгалтерский учет, статистическую отчетность, делопроизводство и документооборот в порядке, предусмотренном действующим законодательством и принятой учетной политикой Общества.

Филиал регулярно предоставляет Обществу информацию в отношении всей

господарської діяльності.

10.2. Головний бухгалтер Філії несе відповідальність і користується правами, установленими для головних бухгалтерів підприємств й організацій, і підпорядкований безпосередньо Керуючому Філією й головному бухгалтеру Товариства.

11. ПЕРСОНАЛ ФІЛІЇ

11.1. Відносини працівників Філії, що виникли на основі трудового договору, регулюються трудовим законодавством України та Положенням про персонал Філії, що затверджується Керуючим Філії.

11.2. Організаційну структуру й штатну чисельність Філії затверджує Генеральний директор Товариства.

11.3. Керуючий Філією розробляє Положення про персонал, де передбачається порядок наймання й звільнення працівників, форми й системи оплати праці, розпорядок робочого дня, порядок надання вихідних днів і відпусток й інші питання.

12. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФІЛІЇ

12.1. Діяльність Філії припиняється за рішенням вищого органу управління Товариства або з інших підстав, установленим чинним законодавством України.

13. ЗМІНИ ДІЙСНОГО ПОЛОЖЕННЯ

13.1. Зміни та доповнення в дане Положення про Філію вносяться за рішенням вищого органу управління Товариства, у тому числі за поданням Керуючого Філією.

13.2. Дане Положення викладено українською та російською мовами, які мають однакову юридичну силу.

финансово-хозяйственной деятельности.

10.2. Главный бухгалтер Филиала несет ответственность и пользуется правами, установленными для главных бухгалтеров предприятий и организаций, и подчиняется непосредственно Управляющему Филиалом и главному бухгалтеру Общества.

11. ПЕРСОНАЛ ФИЛИАЛА

11.1. Отношения работников Филиала, возникшие на основании трудового договора, регулируются трудовым законодательством Украины и Положением о персонале Филиала, утверждаемым Управляющим.

11.2. Организационную структуру и штатную численность Филиала утверждает Генеральный директор Общества.

11.3. Управляющий Филиалом разрабатывает Положение о персонале, где предусматривается порядок найма и увольнения работников, формы и системы оплаты труда, распорядок рабочего дня, порядок предоставления выходных дней и отпусков и другие вопросы.

12. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА

12.1. Деятельность Филиала прекращается по решению высшего органа управления Общества либо по иным основаниям, установленным действующим законодательством Украины.

13. ИЗМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение о Филиале вносятся по решению высшего органа управления Общества, в том числе по представлению Управляющего Филиалом.

13.2. Данное Положение изложено на украинском и русском языках, которые имеют одинаковую юридическую силу.

