

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наглядовою Радою
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВА-АВТО"
Протокол від 08 квітня 2010р.

ПОЛОЖЕННЯ
про ФЛІЮ
«ГРАДИЗЬК-АВТО»
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ПОЛТАВА-АВТО"

м. Полтава - 2010 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Філія «Градизьк-Авто» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВА-АВТО» створена як філія «Градизьк -Авто» Відкритого акціонерного товариства «ПОЛТАВА-АВТО» за рішенням загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Полтава-Авто» від 30.04.2004 року та перейменована у ФІЛІЮ «Градизьк-Авто» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВА-АВТО» за рішенням Наглядової Ради від 02.04.2010 року.

1.2. Найменування Філії:

повне:

українською мовою: (АВТОСЕРВІСНА) ФІЛІЯ «ГРАДИЗЬК-АВТО» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВА-АВТО»

російською мовою: (АВТОСЕРВИСНЫЙ) ФИЛИАЛ «ГРАДЕЖСК-АВТО» ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПОЛТАВА-АВТО»

скорочене:

українською мовою: АФ (ФІЛІЯ) «ГРАДИЗЬК-АВТО» ПАТ «ПОЛТАВА-АВТО»

російською мовою: АФ (ФИЛИАЛ) «ГРАДЕЖСК-АВТО» ПАО «ПОЛТАВА-АВТО»

Місцезнаходження філії: 39070, Полтавська область, Глобинський район селище міського типу Градизьк, вул. Київська, 1 г.

1.3. Філія є відокремленим підрозділом Товариства і в своїй діяльності керується законодавчими актами України, Статутом Товариства, наказами, розпорядженнями та рішеннями органів управління та/або посадових осіб Товариства, цим Положенням та внутрішніми документами Товариства.

1.4. Філія не є юридичною особою, здійснює свою діяльність від імені Товариства, має самостійний баланс, здійснює бухгалтерський облік, має, відкриті Товариством, поточні та інші рахунки у національній та іноземних валютах в установах українських та іноземних банків, має печатку з найменуванням Товариства та своїм найменуванням українською мовою та штампи будь-якого призначення відповідно до законодавства України. Печатки та штампи можуть мати також зображення знаку для товарів та послуг Товариства.

Товариство відповідає по зобов'язанням Філії згідно із законодавством України та внутрішніми документами Товариства.

За рішенням органу управління Товариства на Філію може бути покладено виконання окремих зобов'язань Товариства.

1.5. Предметом діяльності Філії є:

- діяльність, пов'язана з наданням послуг по обслуговуванню, ремонту і діагностиці транспортних засобів;
- проведення інструментального контролю технічного стану транспортних засобів;

- метрологічне забезпечення і ремонт засобів технічного діагностування на дочірніх підприємствах, філіях та представництвах Товариства, інших суб'єктах господарювання;
- виконання електровимірювальних робіт і проведення електричних іспитів та перевірок на електроустаткуванні до 1000 В;
- діяльність з придбання та продажу на території України лакофарбових матеріалів та інших товарів;
- купівля (придбання), продаж, передання в оренду, лізинг тощо обладнання та технологій з виготовлення лакофарбової продукції та фарбування транспортних засобів;
- діяльність, пов'язана з реалізацією транспортних засобів та номерних агрегатів, що підлягають реєстрації та обліку у ДАІ МВС України, проведення аналізу стану якості, надійності автомобілів у гарантійний та післягарантійний період, участь в розробці заходів з підвищення якості та надійності транспортних засобів та номерних агрегатів;
- торгівля транспортними засобами, номерними агрегатами,
- прокат транспортних засобів та автомобільної техніки;
- надання послуг по зберіганню транспортних засобів;
- комплексне передпродажне обслуговування транспортних засобів та номерних агрегатів;
- гарантійне обслуговування транспортних засобів та номерних агрегатів;
- технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів та номерних агрегатів за межами гарантійного терміну обслуговування;
- отримання вантажів та їх розмитнення на виконання будь-якого виду зовнішньоекономічного договору, у зв'язку з чим Філія наділяється правом бути акредитованим на митниці відповідно до встановленого законодавством порядку;
- виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск речовин, що містять прекурсори;
- торгівельна діяльність щодо реалізації (торгівлі) обладнанням автомобілів, запасних частин, автомобільних приналежностей, товарів народного вжитку та інших товарів, в тому числі на консигнаційній та комісійній основі;
- торгівельна діяльність у сфері оптової, роздрібною торгівлі та громадського харчування щодо реалізації продовольчих і непродовольчих товарів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, предметів побутової хімії та інших товарів;
- страхова діяльність, зокрема щодо страхування транспортних засобів:
- організація та експлуатація платних автостоянок;
- лізингові операції;
- маркетингові, консалтингові, та інші послуги;
- діяльність, в тому числі посередницька, по виготовленню науково-технічної продукції та наданню послуг науково-технічного характеру;
- експорт та імпорт товарів і капіталів;
- товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі, в тому числі з іноземними партнерами;

- внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;
- надання транспортно-експедиційних послуг, у тому числі під час перевезень зовнішньоторговельних і транзитних вантажів;
- надання послуг по зберіганню та переробці вантажів;
- зберігання нафтопродуктів у спеціальних ємностях;
- експорт та імпорт енергоносіїв, у тому числі нафто- і газо- продуктів;
- судово-експертна діяльність, товарознавча та автотехнічна експертиза, а також здійснення інших видів експертиз транспортних засобів;
- виконання робіт з оцінки майна відповідно до вимог Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні".
- здійснення оціночної діяльності, зокрема: оцінка об'єктів нерухомого майна і земельних ділянок, оцінка машин обладнання та окремих видів транспортних засобів, оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності;
- діяльність, пов'язана з наданням туристичних послуг;
- торгівля нерухомістю, в тому числі посередницькі послуги;
- операції з обміну іноземної валюти згідно з чинним законодавством;
- юридична практика, в тому числі консультування, надання послуг, представництво юридичних та фізичних осіб та інше;
- діяльність, пов'язана з наданням послуг для здобуття професійної освіти, підготовкою, перепідготовкою і підвищенням кваліфікації працівників, спеціалістів різних рівнів кваліфікації, в тому числі на посередницьких засадах;
- діяльність, в тому числі посередницька, по виготовленню рекламної продукції та наданню рекламних послуг;
- організація громадського харчування та надання послуг громадського харчування, в тому числі реалізація продуктів харчування і харчових добавок, алкогольних напоїв, тютюнових виробів;
- надання послуг митно-ліцензійного складу і брокерської контори;
- надання послуг, пов'язаних з охороною колективної та приватної власності;
- збирання, заготівля, переробка, купівля і продаж брухту та відходів кольорових та чорних металів, здійснення інших операцій з металобрухтом;
- збирання, переробка твердих і рідких відходів виробництва, що містять дорогоцінні метали та дорогоцінне каміння, та їх брухту;
- надання інженерно-вишукувальних та проектних робіт;
- будівництво, реконструкція та експлуатація автосалонів, автостоянок, гаражів, автозаправних станцій;
- будівництво та реконструкція виробничих, торгівельних, побутових, житлових та інших об'єктів;
- будівельні, ремонтні, реставраційні, дизайнерські, монтажно-налагоджувальні, огорожувальні роботи та роботи по благоустрою території;

- організація забезпечення роботи закладів придорожного сервісу, готелів, кемпінгів, автостоянок, надання побутових послуг та послуг із зберігання автотранспорту на автостоянках, надання інших послуг;
- організація і здійснення діяльності в області проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів і тому подібних заходів, здійснюваних на комерційній основі;
- здійснення інвестиційної діяльності
- інша діяльність, не заборонена законодавством України.

До початку зайняття видами діяльності, які відповідно до чинного законодавства підлягають ліцензуванню, дозволу, погодженню, тощо, Філія отримує такі ліцензії, дозволи, погодження, тощо, у встановленому порядку.

2. МАЙНО ФІЛІЇ

2.1. Для здійснення діяльності згідно з цим Положенням Товариство може передавати Філії майно, фінансувати обіговими коштами відповідно до внутрішніх документів Товариства.

2.2. Філія не вправі без погодження Товариства продавати та передавати безкоштовно, здавати в оренду, лізинг, заставляти іншим юридичним і фізичним особам, а також у інший спосіб відчужувати майно та основні засоби, що закріплені за Філією.

2.3. Товариство відповідає по зобов'язаннях Філії відповідно до чинного законодавства України, наказів, розпоряджень та рішень органів управління та/або посадових осіб Товариства, інших внутрішніх документів Товариства.

2.4. Філія має право використовувати у рекламній діяльності та при здійсненні торгівельного обслуговування знаки для товарів та послуг Товариства та інші знаки для товарів і послуг в межах відповідних договірних відносин Товариства із власниками зазначених знаків (торговельних марок).

3. УПРАВЛІННЯ ФІЛІЄЮ

3.1. Товариство, як власник, виступає по відношенню до Філії як вищій орган, що будує з Філією взаємовідносини по принципу контролю-підпорядкування.

3.2. Товариство здійснює по відношенню до Філії управлінські функції, а саме:

3.2.1. Призначає керівних працівників Філії – директора, його заступників, головного бухгалтера (надалі – Керівні працівники).

3.2.2. Видає на ім'я директора довіреності на здійснення ним своїх повноважень.

3.2.3. Затверджує штатний розпис Філії.

3.2.4. Встановлює основні показники виробничо-господарської діяльності, економічні та інші нормативні показники діяльності Філії, видає обов'язкові для

виконання всіма працівниками Філії розпорядження та накази з інших питань поточної діяльності Філії.

3.2.5. Приймає рішення щодо отримання кредитів, застави та оренди переданого Філії майна; за погодженням з Директором Філії вилучення із Філії майна (частини майна) і закріплення за іншою філією, представництвом, іншим відокремленим підрозділом; відчуження майна.

3.2.6. Приймає рішення про внесення змін та доповнень до цього Положення та затверджує їх у встановленому порядку, затверджує інші документи Філії щодо:

- вчинення дій відносно майна, закріпленого за Філією, виникнення та припинення майнових прав, погіршення, поліпшення прав щодо землекористування та прав власності на майно (об'єкти нерухомості, тощо), а також внесення змін у документацію щодо цих прав;
- індексацію основних фондів Філії
- списання, ліквідацію, реалізацію основних засобів;
- інших дій, спрямованих на здійснення заходів контролю за діяльністю Філії.

3.2.7. Приймає рішення про спрямування коштів Філії для фінансування централізованих програм Товариства або для досягнення конкретної господарської мети.

3.2.8. Здійснює по відношенню до Філії інші управлінські функції у будь-яких формах та у будь-який спосіб, що не суперечить чинному законодавству, Статуту та іншим внутрішнім документам Товариства.

3.3. Управлінські функції щодо Філії здійснюються Товариством шляхом прийняття рішень, наказів, розпоряджень уповноваженими органами управління та/або посадовими особами Товариства у межах їх компетенції.

3.4. Директор Філії здійснює керівництво поточною діяльністю Філії на підставі принципу єдиначальності в межах компетенції, що складає сукупність його прав та обов'язків щодо організації діяльності Філії, і яка визначається наступним:

3.4.1. Директор реалізує свої повноваження щодо управління та організації роботи Філії в межах, визначених цим Положенням, довіреності, виданої Товариством, внутрішніх документів Товариства (Положення про керівника Філії, Положення про систему оплати праці, Положення про систему управління персоналом тощо), трудового договору (контракту) та чинного законодавства.

3.4.2. Директор у своїй діяльності підзвітний виконавчому органу Товариства та організовує виконання його рішень.

3.4.3. З урахуванням вищенаведеного Директор на підставі виданої Товариством довіреності:

- використовує майно Філії відповідно до чинного законодавства та цього Положення;
- видає накази та розпорядження, обов'язкові для всіх працівників Філії;
- приймає на роботу, переводить на іншу роботу працівників, застосовує до них заохочення, накладає стягнення та здійснює звільнення з роботи;
- забезпечує належним чином здійснення оплати праці працівників Філії відповідно до Положення про оплату праці та чинного законодавства;
- контролює та забезпечує дотримання системи мотивації персоналу;

- здійснює управління поточною діяльністю Філії на підставі процедур управління (торгівлі автомобілями, торгівлі запчастинами, технічного обслуговування і ремонту автомобілів, управління фінансами, управління персоналом тощо);
- вчиняє правочини, укладає договори, контракти, в межах, визначених цим Положенням та довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства;
- здійснює інші дії від імені Товариства на підставі довіреності, виданої Генеральним директором Товариства в межах його компетенції, зокрема, на підставі рішення відповідного органу управління Товариства, тощо;
- на підставі довіреності, виданої Генеральним директором Товариства, пред'являє від імені Товариства (підписує, подає, тощо) претензії, позовні заяви, скарги та заяви (в апеляційному, касаційному порядку, тощо), які впливають з господарської діяльності Філії;
- вирішує інші питання згідно з внутрішніми документами Товариства, які визначають обсяг повноважень Директора Філії.

3.5. Директор, його заступники, інші керівні працівники Філії за рішенням відповідного органу управління Товариства та на підставі довіреності, виданої від імені Товариства, можуть вчиняти наступні дії:

- вчиняти значні правочини (укладати договори), тобто правочини (декілька взаємопов'язаних предметом/об'єктом/суб'єктом правочинів) на суму, що перевищує ліміт компетенції директора, визначеної довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства;
- укладати договори оренди, відчуження (продаж, безоплатну передачу, дарування, передачу в управління, тощо), застави основних засобів та майна, закріпленого за Філією;
- укладати договори та вчиняти інші дії від імені Товариства щодо залучення кредитних коштів як в національній, так і в іноземній валюті;
- укладати договори та вчиняти інші дії від імені Товариства щодо надання в позику грошових коштів;
- укладати договори та вчиняти інші дії від імені Товариства щодо спільної (сумісної) діяльності із залученням основних засобів, закріплених за Філією, об'єднань тощо із залученням основних засобів, закріплених за Філією;
- списання та/або ліквідацію основних засобів, закріплених за Філією;
- індексацію основних фондів;
- укладати угоди (договори) та вчиняти інші дії щодо відчуження або придбання від імені Товариства права власності на майно (об'єкти нерухомості, тощо);
- вчиняти будь-які дії відносно майна, закріпленого за Філією, виникнення та припинення майнових прав, погіршення, поліпшення прав щодо землекористування та прав власності на майно (об'єкти нерухомості, тощо), а також внесення змін у документацію щодо цих прав;
- відмовлятися від укладення договорів землекористування.

3.6. Вчинення керівними працівниками та іншими працівниками Філії дій з перевищенням своїх повноважень, зокрема, за відсутності належним чином

оформленого відповідного рішення органу управління Товариства, іншого повноважного органу управління чи посадової особи Товариства, а в разі необхідності-довіреності, є достатньою підставою для:

- визнання вказаних дій такими, що відповідно не встановлюють, не змінюють і не припиняють прав та обов'язків Товариства;
- відшкодування особою, що вчинила вказані дії, завданих Товариству збитків.

4. ГОСПОДАРСЬКА, ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ФІЛІЇ

4.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Філії є чистий прибуток (дохід).

4.2. Філія веде самостійний баланс, але не є самостійним платником податку на прибуток та податку на додану вартість. Податок на прибуток від діяльності Філії та податок на додану вартість сплачуються консолідовано Товариством. Філія самостійно сплачує інші податки, збори, обов'язкові платежі згідно чинного законодавства в порядку, встановленому наказами та розпорядженнями Голови Правління Товариства. Наказом та/або розпорядженням Генерального директора Товариства статус Філії, як платника будь-якого податку, збору, обов'язкового платежу та/або порядок сплати будь-якого податку, збору, обов'язкового платежу може бути змінений.

4.3. Товариство затверджує основні планові показники щодо виробничо-господарської діяльності Філії. На підставі вказаних показників Генеральний директор Товариства затверджує план виробничої діяльності Філії та забезпечує доведення вказаного плану до Філії. План затверджується на рік, з розбивкою по кварталах з урахуванням фактичних виробничих потужностей та введення в дію нових виробничих потужностей; розрахункові показники плану визначаються за методологією, прийнятою в Товаристві.

4.4. Плановий та фактичний розмір чистого прибутку, обігових коштів та витрат на технічне переоснащення розподіляється централізовано за рішенням Генерального директора Товариства.

4.5. Трудовий колектив Філії складають всі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на підставі трудового договору (контракту). Інтереси трудового колективу представляє профспілкова організація Товариства.

4.6. Філія здійснює свою виробничу, торгівельну діяльність на виробничих, торгівельних та інших площах за місцезнаходженням Філії та її структурних підрозділів, у тому числі, на території інших адміністративно-територіальних одиниць.

5. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ ТА КОНТРОЛЬ

5.1. Філія здійснює податковий та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде встановлену звітність та представляє її відповідно до внутрішніх документів Товариства та відповідно до вимог чинного законодавства органам статистики, податковим та іншим контролюючим державним органам (фондам).

6. РЕВІЗІЯ І ПЕРЕВІРКА ДІЯЛЬНОСТІ ФІЛІЇ

6.1. Ревізія діяльності Філії здійснюється Товариством, а також може здійснюватись стороннім аудитором.

6.2. За результатами ревізій Товариство має право притягати до матеріальної та дисциплінарної відповідальності в межах діючого законодавства керівництво Філії. Ревізії й перевірки не повинні порушувати нормального режиму роботи Філії.

7. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФІЛІЇ

7.1. Припинення діяльності Філії провадиться згідно з Статутом та внутрішніми документами Товариства.

7.2. Філія припиняє свою діяльність за рішенням уповноваженого органу управління Товариства, якщо її функціонування в існуючому вигляді стало для Товариства неефективним або економічно недоцільним.

7.3. Для здійснення процедури приймання-передачі майна Філії у зв'язку з її ліквідацією, створюється ліквідаційна комісія.

7.4. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять усі повноваження з управління справами Філії.

7.5. Ліквідаційна комісія:

- проводить інвентаризацію наявного майна;
- складас акт приймання-передавання і представляє його на затвердження Генерального директора Товариства.

7.6. Правонаступником по зобов'язаннях Філії в разі припинення її діяльності є Товариство.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

8.1. Директор Філії несе відповідальність відповідно до чинного законодавства.

8.2. Директор Філії несе всю повноту відповідальності за фінансово-економічну діяльність та за виробничо-господарську діяльність Філії.

8.3. Ступінь відповідальності інших працівників встановлюється їх посадовими інструкціями.

9. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Внесення змін та доповнень до цього Положення проводяться за рішенням органів управління Товариства.

**В.о. Генерального директора
ПАТ «ПОЛТАВА-АВТО»**

А.В. Баль



Принято, промуеровано,
свідчено печаткою

Дручина

