

“ЗАТВЕРДЖЕНО”  
Рішенням Наглядової Ради  
ПАТ «Дікергофф Цемент Україна»  
від 02 червня 2015 року

**ПОЛОЖЕННЯ ПРО  
«ЮГЦЕМЕНТ»  
ФІЛІЮ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА  
«ДІКЕРГОФФ ЦЕМЕНТ УКРАЇНА»**

м. Київ – 2015 р.

## 1. Загальні положення

- 1.1. «ЮГцемент» філія Публічного акціонерного товариства «Дікергофф Цемент Україна» (далі за текстом - «Філія») створена на підставі Рішення Наглядової Ради Публічного акціонерного товариства «Дікергофф Цемент Україна» (далі за текстом - «Товариство») оформленого протоколом від 02 червня .2015 року .
- 1.2. Філія має повну та скорочену назви.
  - 1.2.1. Повна назва Філії: **«ЮГцемент» філія Публічного акціонерного товариства «Дікергофф Цемент Україна».**
  - 1.2.2. Скорочена назва Філії: **«ЮГцемент» філія ПАТ «Дікергофф Цемент Україна».**
- 1.3. Місцезнаходження Філії: 57113, Миколаївська область, Миколаївський район, смт Ольшанське, вулиця Промислова, будинок 9.
- 1.4. Це Положення розроблене відповідно до норм чинного законодавства України та Статуту Товариства .

## 2. Юридичний статус Філії

- 2.1. Філія не є юридичною особою.
- 2.2. Філія є відокремленим структурним підрозділом Товариства, що розташований поза місцезнаходженням Товариства (на території іншої територіальної громади) та здійснює частину функцій останнього з виробництва продукції Товариства.
- 2.3. Філія не має окремого балансу (*є безбалансовою*). Товариство наділяє Філію основними і обіговими засобами та іншим майном для здійснення завдань і функцій покладених на Філію.
- 2.4. Філія має круглу печатку, штампи, фірмові бланки зі своєю назвою та вказівкою на приналежність Філії Товариству. Філія у своїй діяльності може використовувати торгову марку (знак для товарів та послуг), яка належить Товариству, або якою користується Товариство на законних підставах.
- 2.5. У своїй діяльності Філія керується положеннями Цивільного та Господарського кодексів України, законом України «Про господарські товариства», законом України «Про акціонерні товариства», іншими законодавчими актами України, Статутом Товариства, цим Положенням, рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства, Наглядової ради Товариства й наказами та розпорядженнями Генерального Директора Товариства.
- 2.6. Філія в межах наданих Товариством повноважень визначених цим Положенням та на підставі Довіреності, яка видається Директору Філії має право від імені Товариства укладати угоди (договори, контракти), набувати майнових та особистих немайнових прав та нести обов'язки.
- 2.7. У виробничому та адміністративному підпорядкуванні Філії знаходяться структурні виробничі та адміністративні підрозділи керівництво яким здійснюється Директором Філії.
- 2.8. Штатний розклад Філії затверджується Генеральним директором Товариства.

## 3. Цілі та предмети діяльності Філії

- 3.1. Філія створюється для здійснення діяльності, спрямованої на досягнення мети Товариства – отримання прибутку від господарської діяльності за визначеними в п.3.2 даного Положення видами діяльності.

При цьому Філія:

- 3.1.1. безпосередньо працює в усіх напрямках діяльності, передбачених Статутом Товариства та даним Положенням;

- 3.1.2. збирає, обробляє та передає інформацію, необхідну для господарської діяльності Товариства;
- 3.1.3. розповсюджує інформацію про діяльність Товариства і рекламує продукцію, яку реалізує Товариство;
- 3.1.4. здійснює усі необхідні заходи для збільшення отримання прибутку від роздрібною торгівлі продукцією Товариства;
- 3.1.5. виконує інші завдання, що випливають з цілей та завдань Товариства і передбачені цим Положенням.

### **3.2. Предметом діяльності Філії є:**

- 3.2.1. Виробництво та фасування цементу;
- 3.2.2. Утримання та експлуатація майна, яке належить Товариству та/або орендується Товариством, з метою виробництва, фасування та реалізації цементу;
- 3.2.2. Організація та здійснення доставки продукції Товариства покупцям;
- 3.2.3. Будь-яка інша діяльність, яка прямо не вказана в цьому Положенні, але яка є необхідною для досягнення мети діяльності Товариства.

### **4. Взаємні права та обов'язки Товариства і Філії**

- 4.1. Філія здійснює свою діяльність від імені Товариства. Відповідальність по всім зобов'язанням, які взяла на себе Філія у межах власної компетенції, несе Товариство.
- 4.2. У своїй діяльності Філія керується наказами Товариства та нормами чинного законодавства України.

### **5. Господарська діяльність Філії**

- 5.1. Філія здійснює господарську діяльність у порядку, встановленому законодавством України та на умовах, що визначаються Товариством і вказані в даному Положенні та довіреності, що видається Директору Філії.
- 5.2. Філія звітує про виконану роботу Генеральному Директору Товариства в порядку та строки, встановлені наказом Генерального Директора Товариства. Поточні та перспективні плани діяльності Філії, а також звіти про їх виконання, затверджуються Генеральним директором за представленням Директора Філії.
- 5.3. Будь-які грошові кошти, майно та інші цінності, набуті Філією в результаті здійснення нею господарської діяльності, є власністю Товариства.
- 5.4. Філія розпоряджається грошовими коштами, майном та засобами, що отримані нею внаслідок здійснення господарської діяльності в порядку, встановленому даним Положенням, а також рішеннями Генерального Директора Товариства.
- 5.5. Філія має право укладати господарські договори та здійснювати інші господарські операції виключно в межах повноважень передбачених довіреністю виданою Директору Філії. За договорами, які укладено на підставі такої довіреності, прав та обов'язків набуває Товариство.
- 5.6. Філія самостійно веде діловодство, подає звітність у відповідні державні органи, якщо це передбачено чинним законодавством України або відповідно до рішень Генерального директора Товариства.
- 5.8. Філія не є платником податків, якщо інше не встановлено законодавством України.

### **6. Майно Філії.**

#### **Порядок формування та використання доходів Філії**

- 6.1. Філія не є власником майна. Майно, закріплене за Філією, становлять основні засоби та оборотні кошти, а також інші цінності передані Товариством.

- 6.2. За Філією закріплюється майно згідно наказів Генерального директора Товариства. Майно Філії є складовою частиною майна Товариства. Філія користується та розпоряджається майном, яке закріплене за нею за погодженням з Товариством відповідно до мети та предмету своєї діяльності.
- 6.3. Джерелами формування майна Філії є:
- 6.3.1. кошти та майно, передані Філії Товариством;
  - 6.3.2. кошти, отримані Філією в результаті здійснення її діяльності;
  - 6.3.3. майно, набуте Філією в процесі її діяльності, а також безкоштовно передане Філії юридичними та фізичними особами;
  - 6.4.4. інші джерела, не заборонені законодавством.
- 6.4. Філія має право здійснювати щодо закріпленого за нею майна тільки ті дії та укладати угоди тільки в тих межах, які встановлені цим Положенням та Довіреністю виданою Директору філії та не суперечать чинному законодавству України.
- 6.5. Фінансування поточної господарської діяльності Філії відбувається згідно Бюджету Філії, який затверджується Товариством за поданням Директора Філії.

## 7. Управління філією

- 7.1. Управління поточною діяльністю Філії здійснюється Директором Філії. Директор Філії здійснює свою діяльність у відносинах з третіми особами від імені Товариства на підставі цього Положення та згідно Довіреності виданої Товариством
- 7.2. Директор Філії призначається Наглядовою радою Товариства за поданням Генерального директора Товариства.
- 7.3. Директор Філії у своїй діяльності підпорядковується Генеральному директору Товариства.
- 7.4. Трудові відносини Директора Філії з Товариством регулюються трудовим договором (контрактом).
- 7.5. Директор Філії:**
- 7.5.1. Діє від імені Товариства в межах повноважень, що визначаються цим Положенням та на підставі наданих Товариством Довіреностей;
  - 7.5.2. Здійснює оперативне та стратегічне керівництво діяльністю Філії у відповідності з затвердженими планами, та завданнями;
  - 7.5.3. Відповідає за виконання виробничих планів і результатів діяльності філії.
  - 7.5.4. Забезпечує виконання протоколів, наказів, рішень, розпоряджень, планів діяльності та інші форми розпорядчих документів Генерального директора Товариства, Ради Директорів Товариства, Наглядової ради Товариства та Загальних зборів акціонерів Товариства.
  - 7.5.5. Організовує конструктивну взаємодію з місцевими органами державної влади та місцевого самоврядування.
  - 7.5.6. Керує роботою заступників Директора Філії та організовує їх злагоджену взаємодію.

- а.  
та  
М
- 7.5.7. Видає накази та розпорядження, дає вказівки, обов'язкові для всіх працівників Філії, в межах, встановлених Довіреностями та цим Положенням.
  - 7.5.8. Видає накази з кадрових питань, зокрема: прийом/або звільнення працівників Філії; переведення/переміщення працівників Філії, відповідно до затвердженого штатного розпису Філії та цього Положення; надання відпусток працівникам Філії; направлення у відрядження працівників Філії; накладання дисциплінарних стягнень на працівників Філії за порушення трудової дисципліни, невиконання або недбале виконання посадових обов'язків, порушення законодавства з охорони праці.
  - 7.5.9. Несе відповідальність за дотримання Філією трудового законодавства, з охорони праці, пожежної безпеки, екологічних та санітарних норм, та інших норм відповідно до чинного законодавства
  - 7.5.10. Розпоряджається майном Філії в межах, встановлених Довіреностями та цим Положенням.
  - 7.5.11. Несе відповідальність за належне збереження майна Філії.
  - 7.5.12. Укладає договори про повну матеріальну відповідальність з працівниками Філії.
  - 7.5.13. Забезпечує дотримання працівниками Філії правил внутрішнього трудового розпорядку.
  - 7.5.14. Контролює забезпеченість Філії матеріально-технічними ресурсами, необхідними для виконання поставлених завдань (в рамках затвердженого бюджету) з метою безперервної діяльності Філії, запобігання простоям, аваріям, тимчасовим зупинкам роботи.
  - 7.5.15. Забезпечує підготовку та надання необхідних звітів про роботу Філії.
  - 7.5.16. Організовує і проводить з колективом Філії регулярні оперативні наради з метою координації роботи різних підрозділів Філії та раціонального розподілу функцій, задач і узгодження дій.
  - 7.5.17. Організовує і проводить щотижневі і щомісячні наради по підведенню підсумків і постановці нових цілей, задач на наступний період роботи, здійснює раціональний розподіл обов'язків, функцій, задач між підрозділами Філії.
  - 7.5.18. Сприяє конструктивній взаємодії працівників Філії з іншими підрозділами Товариства.
  - 7.5.19. Відповідає за проведення соціального діалогу з трудовим колективом Філії, його представниками та профспілками. Вживає заходи по запобіганню і ліквідації конфліктних ситуацій у колективі Філії.
  - 7.5.20. Забезпечує дотримання працівниками Філії правил внутрішньо-трудоного розпорядку.

**7.6. Наглядова Рада Товариства здійснює наступні функції щодо управління Філією:**

- 7.6.1. Приймає рішення щодо створення та припинення діяльності Філії;
- 7.6.2. Затверджує положення про Філію;
- 7.6.3. Затверджує річний звіт Філії;
- 7.6.4. За поданням Генерального директора Товариства затверджує призначення на посаду та звільнення з посади Директора Філії.

**7.7. Генеральний директор Товариства здійснює наступні функції щодо управління Філією:**

- 7.7.1. Організовує роботу Філії;
  - 7.7.2. Визначає її чисельність та структуру (у т.ч. керівних органів);
  - 7.7.3. Встановлює розміри, форми та порядок надання Філії майна, грошових та інших засобів.
  - 7.7.4. Здійснює перевірки господарської діяльності Філії;
  - 7.7.5. Вносить на розгляд Наглядової Ради Товариства клопотання про призначення та звільнення з посади Директора Філії;
  - 7.7.6. Призначає заступників Директора Філії;
  - 7.7.7. Укладає трудовий договір з Директором Філії;
  - 7.7.8. Від імені Товариства надає Довіреність Директору Філії на укладення договорів, контрактів та здійснення інших повноважень від імені Товариства.
- 7.8. Генеральний директор Товариства має право вимагати від посадових осіб Філії надання йому всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських чи інших документів і особистих пояснень.
- 7.9. Накази, рішення, розпорядження, плани діяльності та інші форми розпорядчих документів Генерального директора Товариства, Ради директорів Товариства, Наглядової ради Товариства та Загальних зборів акціонерів Товариства є обов'язкові для виконання Директором Філії та іншими працівниками Філії.

## 8. Відповідальність

- 8.1. Філія відповідає за своїми зобов'язаннями відповідно до чинного законодавства, статуту Товариства та цього Положення.
- 8.2. Відповідальність перед Товариством за загибель чи пошкодження майна, що закріплене за Філією, порушення вимог законодавства щодо здійснення діяльності філії несе Директор філії.

## 9. Трудовий колектив Філії

- 9.1. Трудовий колектив Філії складають усі фізичні особи, які уклали трудові договори з Філією, а також інші фізичні особи, які перебувають у трудових відносинах з Філією на підставі цивільно-правових угод, контрактів.
- 9.2. Філія має право залучати до співробітництва українських та іноземних фахівців, на засадах угоди визначати умови такого співробітництва в порядку, передбаченому законодавством.
- 9.3. Мінімальний розмір заробітної плати членів трудового колективу Філії не може бути меншим розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством. Система оплати праці членів трудового колективу Філії визначається чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.
- 9.4. Члени трудового колективу Філії підлягають соціальному страхуванню в порядку і на умовах, встановлених законодавством та іншими чинними нормативно-правовими актами.
- 9.5. В сфері самоврядування члени трудового колективу Філії реалізують свої повноваження у відповідності до законодавства.
- 9.6. Взаємовідносини органами управління Товариством та трудовим колективом Філії визначаються колективним договором.

## 10. Доповнення і зміни до Положення

- 10.1. До цього Положення можуть бути внесені зміни та доповнення, які не повинні суперечити Статуту Товариства, рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, а також чинному законодавству України.
- 10.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться згідно з рішенням Наглядової ради Товариства.

## 11. Реорганізація та припинення діяльності Філії

- 11.1. Діяльність Філії припиняється за рішенням Наглядової ради Товариства, а також у випадках, передбачених законодавством.
- 11.2. Ліквідація Філії здійснюється ліквідаційною комісією, що призначається Генеральним директором Товариства або у випадках, встановлених законом, - призначеною компетентним державним органом. .
- 11.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії Філії до неї переходять повноваження по управлінню справами Філії. Ліквідаційна комісія в офіційній пресі за місцезнаходженням Філії здійснює публікацію про ліквідацію філії. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Філії, проводить роботу по стягненню дебіторської заборгованості Філії та здійснює розрахунок з кредиторами, а також складає ліквідаційний баланс і подає його на розгляд Товариства, яка, в свою чергу, передає такий звіт на остаточне затвердження Наглядовій Раді.
- 11.4. Майно ліквідованої Філії, яке було передане Товариством, після розрахунків по оплаті праці працівників Філії та виконанню її зобов'язань перед бюджетом, повертається Товариства.

Генеральний директор  
ПАТ «Дікергофф Цемент Україна»



*Ю. Д. Перекопський*  
Перекопський Ю.Д.

В цьому документі прошиито, пронумеровано та скріплено печаткою ГТМ варкушіє.

Генеральний директор  
ПАТ «Дікергофф Цемент Україна»

Переконський Ю. Д.

