

ЗАТВЕРДЖЕНО
загальними зборами акціонерів
ВАТ «Чортківський завод «Агромаш»»
3 квітня 1998 року
Протокол № 1



ПОЛОЖЕННЯ

про порядок створення, реорганізації і ліквідації дочірніх підприємств відкритого акціонерного товариства «Чортківський завод «Агромаш»».

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

- 1.1.Дочірні підприємства відкритого акціонерного товариства (далі -ВАТ) створюються з метою здійснення ними господарської діяльності за окремими напрямками діяльності ВАТ.
- 1.2.Дочірнє підприємство - це господарюючий суб'єкт, який має статус юридичної особи і здійснює частину основних господарських функцій ВАТ.
- 1.3.Державна реєстрація дочірнього підприємства проводиться в порядку, встановленому чинним законодавством України.
- 1.4.Дочірні підприємства діють на підставі і в межах, визначених їх статутами, які затверджуються загальними зборами акціонерів ВАТ.
- 1.5.Дочірні підприємства діють у господарському обігу від свого імені.
- 1.6.ВАТ не відповідає за зобов'язаннями дочірніх підприємств, а дочірні підприємства не відповідають за зобов'язаннями ВАТ.
- 1.7.Дочірні підприємства мають розрахункові рахунки в банківських установах, відокремлене майно, яке враховується на власному балансі.При цьому баланс дочірнього підприємства не входить до балансу ВАТ.

2.ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ДОЧІРНІХ ПІДПРИЄМСТВ ВАТ.

- 2.1.Ініціатива створення дочірнього підприємства ВАТ може виходити від посадової особи -керівника відповідного підрозділу, голови правління ВАТ чи спостережної ради ВАТ.
- 2.2.Ініціатор організує підготовку техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) необхідності створення дочірнього підприємства, розроблення проекту його статуту і подає спостережній раді ВАТ підготовлені документи одночасно з клопотанням про створення дочірнього підприємства.
- 2.3.Доскладу документів, що подаються, повинні входити обґрунтовані пропозиції щодо виділення майна для дочірнього підприємства, відкриття розрахункового рахунку дочірнього підприємства, призначення керівника дочірнього підприємства.
- 2.4.Спостережна рада ВАТ розглядає подані матеріали і у випадку позитивного рішення включає до порядку денного наступних загальних зборів акціонерів питання про створення дочірнього підприємства і дає по ньому свій висновок.
- 2.5.У випадку, якщо спостережна рада ВАТ прийняла рішення щодо недоцільності створення дочірнього підприємства, питання про створення може бути внесено до порядку денного загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10% акцій ВАТ.

2.6. Загальні збори акціонерів приймають рішення про створення дочірнього підприємства більшістю (3/4) голосів присутніх на зборах акціонерів або їх уповноважених представників (за числом належних їм акцій).

2.7. Статут дочірнього підприємства затверджується загальними зборами акціонерів.

3. КЕРІВНИК ДОЧІРЬОГО ПІДПРИЄМСТВА ВАТ.

3.1. Голова правління ВАТ призначає керівника дочірнього підприємства та укладає з ним контракт.

3.2. У контракті визначаються строк повноважень керівника дочірнього підприємства (не більше двох років), його права і обов'язки, відповідальність, умови оплати його праці і преміювання за підсумками господарської діяльності (відповідно до умов, затверджених загальними зборами акціонерів).

3.3. У статуті обумовлюються межі повного господарського відання майном дочірнього підприємства, а також обсяг повноважень керівника дочірнього підприємства щодо здійснення угод та інших юридичних дій.

3.4. Угоди, які були укладені керівником дочірнього підприємства з перевищенням меж компетенції, встановленої статутом дочірнього підприємства, визнаються недійсними з моменту їх укладення згідно з чинним законодавством.

3.5. До керівника дочірнього підприємства, який несумлінно виконує свої обов'язки та перешкоджає своїми діями виконанню основних завдань ВАТ, ВАТ може застосовувати заходи впливу згідно з чинним законодавством і статутом ВАТ, а також стягнути з нього кошти за заподіяну ВАТ шкоду.

4. ПІДСТАВИ І ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ І ЛІКВІДАЦІЇ ДОЧІРЬОГО ПІДПРИЄМСТВА ВАТ.

4.1. Реорганізація дочірнього підприємства здійснюється у випадках, якщо його функціонування в існуючому вигляді стало для ВАТ неефективним.

4.2. Реорганізація дочірнього підприємства може здійснюватися у вигляді злиття, виділення, розділу, приєднання дочірнього підприємства до інших підприємств.

4.3. Ліквідація дочірнього підприємства здійснюється у випадках, якщо його функціонування стало для ВАТ недоцільним.

4.4. Реорганізація і ліквідація дочірнього підприємства здійснюється в порядку, передбаченому розділом 2 цього Положення для його створення.

5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

5.1. Питання створення, реорганізації і ліквідації дочірнього підприємства, що регульовано цим Положенням, вирішуються відповідно до статуту ВАТ, інших внутрішніх нормативних актів ВАТ і чинного законодавства України.

Чортків
3 квітня 1998 р