

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



ПОЛОЖЕННЯ

про порядок створення , реорганізації і ліквідації філій та представництв відкритого акціонерного товариства «Чортківський завод «Агромаш»».

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ .

1.1.Філії та представництва відкритого акціонерного товариства « Чортківський завод «Агромаш»» (далі- ВАТ) створюються з метою виконання ними господарських або представницьких функцій за межами місцезнаходження ВАТ.

1.2.Філія -відокремлений підрозділ ВАТ, який не має статусу юридичної особи і здійснює поза місцезнаходженням ВАТ частину його основних господарських функцій.

1.3.Представництво-відокремлений підрозділ ВАТ, який не має статусу юридичної особи і здійснює поза місцезнаходженням ВАТ юридичні дії по представництву й захисту інтересів ВАТ.

1.4.Державна реєстрація філії (представництва) не проводиться , при цьому вносяться відповідні відомості в реєстраційну картку ВАТ.

1.5.Легалізація діяльності філії (представництва) ВАТ за місцем їх знаходження здійснюється шляхом повідомлення в порядку , встановленому чинним законодавством .

1.6.Філії (представництва) діють на підставі і в межах ,встановлених положеннями про них, які затверджуються загальними зборами акціонерів ВАТ.

1.7.Філії (представництва) діють від імені ВАТ на підставі довіреності , яка видається головою правління ВАТ.

1.8.Філії (представництва) можуть мати поточні рахунки в банківських установах,відокремлене майно , яке обліковується на окремому балансі.

1.9.Філії (представництва) ВАТ несуть повну і необмежену відповідальність за зобов'язаннями ВАТ. ВАТ несе повну і необмежену відповідальність за зобов'язаннями філій (представництв).

2.ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ФІЛІЙ ТА ПРЕДСТАВНИЦТВ.

2.1.Ініціатива створення філії (представництва) ВАТ може виходити від посадової особи ВАТ -керівника відповідного підрозділу, голови правління ВАТ або голови спостережної ради ВАТ.

2.2.Ініціатор організує підготовку техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) необхідності створення філії (представництва),розробку проекту положення про створюваний відокремлений підрозділ і подає спостережній раді ВАТ підготовлені матеріали одночасно з клопотанням про створення філії (представництва).

2.3.До складу матеріалів , що подаються , повинні входити обґрунтовані пропозиції щодо виділення майна для філії (представництва),відкриття поточного рахунку , видачі керівнику філії (представництва) довіреності на право здійснення юридичних дій від імені ВАТ з певним обсягом повноважень.

2.4.Спостережна рада ВАТ розглядає подані матеріали і у випадку позитивного рішення включає до порядку денного наступних загальних зборів акціонерів питання про створення філії (представництва) та дає по ньому свій висновок.

2.5. У випадку, коли спостережна рада ВАТ прийняла рішення про недоцільність створення філії (представництва), питання про створення може бути внесено на розгляд загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10% акцій АТ.

2.6. Загальні збори акціонерів приймають рішення про створення філії (представництва) 3/4 голосів присутніх на зборах акціонерів або їх уповноважених представників (по числу належним їм акцій) і затверджують положення про цей структурний підрозділ АТ.

2.7. На підставі прийнятого загальними зборами акціонерів рішення положення по філію (представництво) може затверджувати голова правління ВАТ.

3. КЕРІВНИК ФІЛІЇ ПРЕДСТАВНИЦТВА.

3.1. Голова правління ВАТ призначає керівника філії (представництва), укладає з ним контракт та видає довіреність на право здійснення юридичних дій від імені ВАТ.

3.2. У контракті визначаються строк повноважень (не більше 2 років) керівника філії (представництва), 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 довіреності визначаються межі оперативного управління майном філії (представництва), а також обсяг повноважень керівника філії (представництва) щодо здійснення від імені ВАТ угод і інших юридичних дій.

3.4. Керівник філії (представництва) зобов'язаний надавати довіреність для ознайомлення під час вступу в договірні відносини з третіми особами.

3.5. Угоди, які було укладено керівником філії (представництва) з перевищенням меж компетенції, встановленої довіреністю, визначаються недійсними з моменту їх укладення згідно з чинним законодавством.

3.6. До керівника філії (представництва), 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 кошти за заподіяну ВАТ шкоду.

4. ПІДСТАВИ І ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ І ЛІКВІДАЦІЇ ФІЛІЙ ТА ПРЕДСТАВНИЦТВ.

4.1. Реорганізація філій (представництв) здійснюється у випадках, якщо їх функціонування в існуючому вигляді стало для ВАТ неефективним.

4.2. Реорганізація філій (представництва) може здійснюватися у вигляді злиття, виділення, поділу, приєднання філій (представництв) до інших відокремлених підрозділів ВАТ, а також створення на базі філії (представництва) дочірнього підприємства.

4.3. Ліквідація філій (представництв) здійснюється у випадках, якщо їх функціонування стало для ВАТ недоцільним.

4.4. Реорганізація і ліквідація філій (представництв) здійснюються в порядку, передбаченому розділом 2 цього Положення.

5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

Питання створення, реорганізації і ліквідації філій (представництв), не врегульовані цим Положенням, вирішуються відповідно до статуту ВАТ, інших внутрішніх нормативних актів ВАТ і чинного законодавства України.

Чортків
3 квітня 1998 р