

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Наглядової ради
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ СУХА
БАЛКА»

(протокол від 30 червня 2016 р.)



Генеральний директор
ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА»

О.С.Батарєєв

ПОЛОЖЕННЯ

про відокремлений структурний підрозділ – представництво
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» в місті Києві

м. Кривий Ріг
2016 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. **Представництво ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА»** (далі - Товариства) в місті Києві (далі - Представництво) до зміни типу Товариства мало найменування **Представництво ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА»** в місті Києві та до приведення Відкритим акціонерним товариством «СУХА БАЛКА» своєї діяльності у відповідність з Законом України «Про акціонерні товариства» мало найменування - **представництво Відкритого акціонерного товариства «СУХА БАЛКА»** в місті Києві і було створене відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання від 07.06.2010 р.), яке затверджене рішенням Загальних зборів акціонерів від 2 серпня 2010 року. Представництво ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» є невід'ємною частиною організаційної структури Товариства.

1.2. Представництво діє на підставі і в межах, встановлених законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням, з дотриманням норм та правил по охороні праці, техніці безпеки, при беззастережному виконанні приписів контролюючих органів, наказів та розпоряджень Товариства.

1.3. Представництво може мати: поточні рахунки в банківських установах; відокремлене майно, яке обліковується на окремому балансі; печатку зі своїм найменуванням та вказівкою на територіальну належність до відповідного регіону України (м. Київ), а також належність до Товариства та іншу атрибутику.

1.4. Представництво діє на принципах законності та інформаційної відкритості (гласності). Представництво відкрите до співробітництва з українськими та зарубіжними громадянами, а також організаціями і підприємствами всіх форм власності, які мають намір співпрацювати з Товариством.

1.5. Метою діяльності Представництва є реалізація статутних завдань Товариства.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРЕДСТАВНИЦТВА

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

2.2. Представництво здійснює свою діяльність від імені Товариства.

2.3. Товариство забезпечує Представництво приміщенням, працівниками та всім необхідним майном для здійснення Представництвом покладених на нього завдань та обов'язків.

2.4. Облік та звітність відносно фінансово-господарської діяльності Представництва ведеться Товариством. Документообіг Представництва організовується і здійснюється у відповідності з вимогами, передбаченими діючими інструкціями і положеннями, встановленими у Товаристві.

2.5. Повне найменування Представництва:

Представництво ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» в місті Києві

Скорочене найменування Представництва:
Представництво ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» в м. Кисві.

2.6. Місцезнаходження Представництва: **Україна, м. Київ, вулиця Кирилівська, 69 (літера «В»).**

3. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРЕДСТАВНИЦТВА

3.1. Основними завданнями Представництва є:

3.1.1. Представництво інтересів Товариства на території України.

3.1.2. Залучення підприємств, установ, організацій та фізичних осіб до співпраці з Товариством (налагодження контактів).

3.1.3. Укладення та підписання, в межах наданих Товариством повноважень, договорів з юридичними та фізичними особами усіх форм власності.

3.1.4. Проведення рекламних кампаній, виставок, конференцій, презентацій, проведення виїзних семінарів, програм навчання та висвітлення інформації щодо предмету діяльності Товариства.

3.1.5. Проведення досліджень на предмет вивчення ринків постачання та збуту щодо предмету діяльності Товариства.

3.2. Для реалізації проголошених завдань Представництво, у встановленому законом порядку, налагоджує співробітництво з українськими підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми їх власності, зарубіжними партнерами.

3.3. У відносинах з державними органами та суб'єктами господарювання Представництво виступає в якості представника та посередника при укладенні договорів Товариства і діє від його імені в межах делегованих повноважень.

4. УПРАВЛІННЯ ПРЕДСТАВНИЦТВОМ

4.1. Товариство здійснює такі функції по управлінню Представництвом:

4.1.1. Приймає рішення щодо створення, реорганізації або ліквідації, визначення місцезнаходження Представництва.

4.1.2. Визначає основні напрямки діяльності Представництва, затверджує його плани та звіти про їх виконання.

4.1.3. Здійснює перевірку діяльності Представництва.

4.1.4. Відповідно до чинного законодавства призначає та звільняє Директора представництва.

4.1.5. Визначає організаційну структуру Представництва, його штатний розклад, встановлює форму, систему та розмір оплати праці працівників Представництва.

4.1.5. Затверджує форми звітності Представництва за результатами діяльності.

4.2. Управління поточною діяльністю Представництва здійснює Директор представництва.

Директор представництва:

4.2.1. По Довіреності діє від імені Товариства в межах повноважень, визначених даним Положенням та виданої йому Товариством Довіреності.

4.2.2. Здійснює оперативне управління роботою Представництва відповідно до затверджених Товариством планів.

4.2.3. Розглядає та подає на затвердження Генеральному директору Товариства щорічні звіти про діяльність Представництва та виконання бюджету Представництва.

4.2.4. Відповідає на листи, пропозиції та скарги громадян та організацій в межах повноважень, визначених цим Положенням та виданої йому Товариством Довіреності.

4.2.5. Представляє Представництво у стосунках з державними та громадськими органами як в Україні, так і за її межами.

4.2.6. Виконує накази Генерального директора Товариства, що стосуються як його особисто та і Представництва в цілому.

4.2.7. Підписує угоди, контракти, договори та інші документи (листи, довідки, звіти і т. ін.) від імені Товариства, в межах повноважень, наданих йому Товариством. Угоди, які було укладено Директором представництва з перевищенням меж компетенції, встановленої довіреністю, визнаються недійсними з моменту їх укладення згідно з чинним законодавством. У випадку наступного схвалення, з урахуванням вимог Статуту, Товариством угод, укладених з перевищенням повноважень, такі угоди є дійсними з моменту їх укладення.

4.2.8. Здійснює контроль за діяльністю підпорядкованих йому осіб та дотриманням планів та напрямів діяльності Представництва.

4.2.9. Подає для попереднього розгляду Генеральним директором Товариства пропозиції щодо внесення змін та доповнень до даного Положення.

4.2.10. Несе майнову та матеріальну відповідальність за збереження майна Представництва.

4.2.11. Здійснює інші дії, необхідні для належного функціонування Представництва.

4.2.12. Директор представництва несе відповідальність:

- За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цим Положенням та довіреністю на право здійснення юридичних дій від імені Товариства, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
- За порушення підлеглими працівниками своїх посадових обов'язків або трудової дисципліни, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
- За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
- За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

5. МАЙНО ПРЕДСТАВНИЦТВА

5.1. Майно Представництва належить Товариству і використовується виключно для виконання його мети та завдань.

5.2. Бухгалтерський облік і звітність відносно діяльності Представництва ведеться безпосередньо Товариством у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

6. КОНТРОЛЬ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРЕДСТАВНИЦТВА

6.1. Перевірки діяльності Представництва здійснюються Ревізійною комісією Товариства.

6.2. Ревізійна комісія Товариства при здійсненні перевірки діяльності Представництва керується нормами Статуту Товариства, повноваженнями, наданими йому загальними зборами акціонерів Товариства та нормами чинного законодавства України.

7. ПІДСТАВИ І ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ І ЛІКВІДАЦІЇ ПРЕДСТАВНИЦТВА

7.1. Реорганізація Представництва здійснюється у випадках, якщо його функціонування в існуючому вигляді стало для Товариства неефективним.

7.2. Реорганізація Представництва може здійснюватися у вигляді злиття, виділення, поділу, приєднання Представництва до інших відокремлених підрозділів Товариства, а також створення на базі Представництва дочірнього підприємства.

7.3. Ліквідація Представництва здійснюється у випадках, якщо його функціонування стало для Товариства недоцільним.

7.4. Реорганізація і ліквідація Представництва здійснюється в порядку, передбаченому законом.

8. МІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ ПРЕДСТАВНИЦТВА

Представництво має право встановлювати і підтримувати міжнародні зв'язки та прямі контакти від імені Товариства для виконання своїх цілей та завдань, в межах повноважень, що надаються Представництву Товариством.

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Питання створення, реорганізації і ліквідації Представництва, не врегульовані цим Положенням, вирішуються відповідно до Статуту Товариства, інших внутрішніх нормативних актів Товариства і чинного законодавства України.

9.2. Це Положення діє безстроково до моменту припинення діяльності Представництва на умовах, визначених цим Положенням.

9.3. Зміни і доповнення до цього Положення затверджуються рішенням Наглядової ради Товариства.

Прошировано, пронумеровано та скріплено відбитком
печатки 5 (п'ять) аркушів

Генеральний директор
ПрАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА»

Батарєєв О.С.

