

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

зборами акціонерів Відкритого акціонерного
товариства „Кривий Ріг Цемент”

Протокол № 10
від 11 березня 2003 року

ПОЛОЖЕННЯ

**Київського представництва
Відкритого акціонерного товариства
„Кривий Ріг Цемент”**

м. Кривий Ріг
2003р.

Київське представництво Відкритого акціонерного товариства „Кривий Ріг Цемент” (далі за текстом “Представництво”), створене згідно чинного законодавства України та рішення Загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства „Кривий Ріг Цемент” від 11 березня 2003 року, протокол № 10.

Власником майна Представництва є Відкрите акціонерне товариство „Кривий Ріг Цемент” (далі за текстом - “Товариство”), код ЄДРПОУ 00292923, зареєстроване виконкомом Криворізької міської ради 07.08.2002, про що зроблено запис у журналі обліку реєстраційних справ за № 04052169100060719.

Представництво в своїй діяльності керується чинним законодавством України, Статутом Відкритого акціонерного товариства „Кривий Ріг Цемент” та цим Положенням.

1. Місцезнаходження та найменування Представництва.

1.1. Місцезнаходження представництва: вул. Спаська, 30-А, 4-й поверх м. Київ, Україна.

1.2. Найменування Представництва:

1.2.1. Повна назва українською мовою:

Київське представництво Відкритого акціонерного товариства “Кривий Ріг Цемент”.

Скорочена назва українською мовою:

Київське представництво ВАТ “КРЦ”.

1.2.2. Повна назва англійською мовою:

Kyiv Agency of Open Joint Stock Company “Kryvyi Rih Cement”.

Скорочена назва англійською мовою:

Kyiv Agency of OJSC “KRC”.

1.2.3. Повна назва російською мовою:

Киевское представительство Открытого акционерного общества “Кривой Рог Цемент”.

Скорочена назва російською мовою:

Киевское представительство ОАО “КРЦ”.

2. Мета та предмет діяльності Представництва

2.1. Мета створення Представництва.

2.1.1. Представництво створене з метою представлення інтересів Товариства у зв'язку з територіальним розширенням сфери його господарської діяльності, пов'язаної з виробництвом цементу, інших видів будівельних матеріалів та наданням послуг.

2.2. Предметом діяльності Представництва є:

- надання житлово-комунальних послуг;
- надання послуг в організації закордонних відряджень та інших послуг, пов'язаних із зовнішньоекономічною діяльністю;
- надання послуг в організації презентацій, зборів та ярмарок;
- надання послуг з маркетингу та рекламної діяльності;
- представництво інтересів Товариства в органах державної влади та інших недержавних установах;
- надання послуг, пов'язаних з реалізацією цементу, клинкеру та бетону;
- надання інформаційних послуг;
- надання науково-технічних, консультаційних та інших послуг;
- надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом.

3. Юридичний статус Представництва

3.1. Представництво є відокремленим підрозділом Товариства, що створений для виконання визначених цим Положенням функцій і повністю підзвітний Товариству.

3.2. Представництво здійснює діяльність лише від імені Товариства та на підставі відповідної довіреності.

3.3. Представництво має поточний, валютний, рахунок та інші, передбачені чинним законодавством рахунки в установах банку, печатку, штамп, фірмові бланки зі своїм найменуванням.

Для цілей оподаткування Представництво може вести окремий баланс за своїм місцезнаходженням.

3.4. Представництво здійснює згідно чинного законодавства володіння та користування майном, що належить йому Товариством у повне господарське відання згідно з метою своєї діяльності та призначенням майна.

3.5. Представництво не відповідає по зобов'язаннях держави, так само і держава не відповідає по зобов'язаннях Представництва.

3.6. Представництво не може від свого імені укладати договори і приймати на себе будь-які зобов'язання. За наслідки діяльності Представництва відповідальність несе Товариство.

3.7. Представництво самостійно направляє в оплачувані відрядження, за кордон включно, своїх працівників.

4. Строк створення Представництва.

4.1. Представництво створюється на невизначений строк, аж до повного виконання ним своїх завдань та цілей діяльності.

4.2. Умови, за яких Представництво припиняє свою діяльність, визначаються Статтею 11 цього Положення.

5. Права та обов'язки Представництва.

5.1. Представництво має право:

5.1.1. За угодженням з Правлінням Товариства *самостійно розпоряджатися своїми* та переданими в користування грошовими коштами і майном, планувати, організовувати і здійснювати всі види дозволеної цим Положенням діяльності.

5.1.2. Відкривати банківські рахунки за місцем знаходження.

5.1.3. Мати круглу печатку, кутовий штамп з власним найменуванням та найменуванням Товариства.

5.2. Представництво зобов'язане:

5.2.1. Виконувати всі вимоги Правління Товариства, що пов'язані із здійсненням представництвом функцій, визначених в статті 2 даного Положення.

5.2.2. Вести облік своєї діяльності і вчасно звітувати про це Загальним збором акціонерів Товариства.

5.2.3. Використовувати передане в користування Товариством майно виключно за призначенням та на першу вимогу повернути його Товариству.

6. Зовнішньоекономічна діяльність.

6.1. Представництво має право здійснювати представницьку діяльність від імені Товариства по експорту (імпорту) товарів, робіт, послуг в межах повноважень, визначених статтею 2 даного Положення та відповідної довіреності Товариства.

6.2. Кошти в іноземній валюті, отримані від експорту продукції (товарів, робіт, послуг) Представництво може використовувати на імпорт обладнання, техніки, сировини, матеріалів, іншої продукції (товарів, робіт, послуг) необхідних для розвитку виробництва і збільшення товарообігу, створення доходів Товариства, на збільшення матеріально-технічної бази та соціально-культурної сфери.

7. Майно та прибуток Представництва.

7.1. Джерелами формування майна Представництва є:

- майно та кошти, що надані Товариством;
- прибуток, одержаний від діяльності Представництва;
- безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств, громадян;
- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

7.2. Майно Представництва становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в звітному балансі Товариства чи Представництва, у випадку ведення окремого балансу.

7.3. Прибуток, одержаний після розрахунків з кредиторами, за відсотками по банківським кредитам та з бюджетом, є власністю Товариства і використовується на його розсуд.

8. Органи управління Представництва.

8.1. Директор Представництва призначається на посаду наказом Голови правління Товариства і діє на підставі довіреності і несе безпосередню відповідальність за господарську і фінансову діяльність Представництва.

8.2. Директор Представництва вирішує всі питання діяльності Представництва, крім тих, що входять у виключну компетенцію Товариства.

8.3. Директор Представництва підзвітний Товариству.

8.4. Контроль за діяльністю Директора, в залежності від компетенції, здійснюється Правлінням. Спостережною радою та Загальними зборами акціонерів Товариства.

8.5. Директор Представництва:

- затверджує поточні плани діяльності Представництва і заходи, що є необхідними для вирішення його завдань;
- розробляє та подає на затвердження Спостережній раді Товариства щорічний конторис, штатний розклад і посадові оклади співробітників Представництва, встановлює показники, розмір та строки преміювання працівників;
- подає на затвердження Загальним зборам акціонерів Товариства річний звіт Представництва.

9. Праця та оплата праці.

9.1. Представництво приймає на роботу працівників, згідно з угодами та контрактами.

9.2. Доходи кожного працівника визначаються його особистим трудовим внеском з урахуванням кінцевих результатів роботи Представництва.

9.3. Праця окремих робітників може здійснюватись як на основі штатних посад, так і за сумісництвом.

9.4. Трудові відносини з найманими працівниками, включаючи питання прийняття на роботу та звільнення з неї, робочого часу та відпочинку, оплати праці, гарантій та компенсацій у Представництві, регулюються колективним договором чи трудовими Контрактами (Договорами).

Умови колективного договору та трудових Контрактів не можуть погіршувати становища найманих працівників порівняно з умовами, встановленими законодавством України про працю.

Трудові відносини з працівниками, які не мають постійного місця проживання в Україні, регулюються відповідними законами або міжнародними договорами України.

9.5. Іноземні спеціалісти залучаються до роботи у Представництві тільки після отримання ліцензії на трудову діяльність в Україні в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

9.6. Оплата праці та преміювання персоналу Представництва, в тому числі його керівників, проводиться в межах фактично створеного фонду оплати праці.

9.7. Загальний розмір сплат за результатами праці окремих працівників Представництва не обмежується.

9.8. У разі необхідності для виконання конкретних робіт та послуг Представництво має право залучати громадян та їх колективи, (поза робочим часом за основним місцем роботи) на підставі індивідуальних угод, у тому числі: угод підряду, доручення, трудових угод, контрактів та інших форм угод, передбачених цивільним законодавством, з оплатою праці на договірній основі.

9.9. Соціальне страхування робітників Представництва та їх соціальне забезпечення регулюється нормами законодавства України, за винятком пенсійного забезпечення іноземних підлітків.

10. Контроль та ревізія.

10.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Представництва здійснюється, в залежності від повноважень, Правлінням, Спостережною Радою та Загальними зборами акціонерів Товариства.

10.2. Перевірки фінансово-господарської діяльності Представництва проводяться уповноваженими особами Товариства за дорученням його Правління, Спостережної ради або Зборів акціонерів, а також державними органами, що уповноважені законом на здійснення таких перевірок. Уповноваженим особам при перевірці повинні бути надані всі матеріали, бухгалтерські та інші документи і особисті пояснення, доводи осіб Представництва.

11. Ліквідація та реорганізація Представництва.

11.1. Ліквідація і реорганізація Представництва проводиться за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, або на підставах, передбачених законодавством України.

11.2. При реорганізації Представництва порядок розподілу майнових прав визначається Товариством на засадах законодавства України.

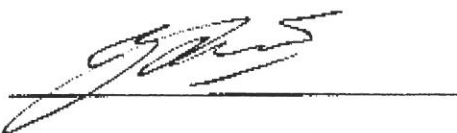
11.3. Ліквідація Представництва здійснюється ліквідаційною комісією, створеною Товариством, яка включає в себе не менше ніж трьох осіб. Вони ж встановлюють порядок та строки проведення ліквідації. Термін для заявлення претензій кредиторів встановлюється два місяці з моменту оголошення про ліквідацію.

11.4. Порядок роботи ліквідаційної комісії визначається чинним законодавством України.

11.5. Порядок задоволення претензій кредиторів визначається чинним законодавством України.

11.6. Кошти, що залишились у Представництва, а також кошти від проданого майна Представництва, після розрахунків використовуються за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

11.7. Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за шкоду, заподіяну Представництву, Товариству згідно з чинним законодавством України на момент проведення ліквідації Представництва.



Микола Андрійович Рибченко
Голова правління Товариства