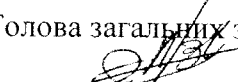
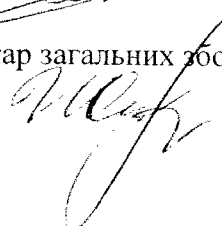


ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів
Публічного акціонерного товариства
"ХайдельбергЦемент Україна"
Протокол N 32
від "20" квітня 2011 р.

Голова загальних зборів акціонерів
 О. М. Звсков

Секретар загальних зборів акціонерів
 І. А. Онацька

ПОЛОЖЕННЯ

**про Амвросіївську філію
Публічного акціонерного товариства
"ХайдельбергЦемент Україна"**

(нова редакція)

м. Кривий Ріг

2011р.

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок створення, діяльності та ліквідації Амвросіївської філії публічного акціонерного товариства "ХайдельбергЦемент Україна" (далі - Філія).

1.2. Філія є відокремленим структурним підрозділом публічного акціонерного товариства "ХайдельбергЦемент Україна" (далі - Товариство), ним створюється та йому підпорядковується.

1.3. Місцезнаходження Товариства: Україна, 50055, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Акціонерна, 1. Код ЄДРПОУ 00292923.

1.4. Філія має повне найменування: Амвросіївська філія публічного акціонерного товариства "ХайдельбергЦемент Україна", скорочену назву: Амвросіївська філія ПАТ «ХЦУ».

1.5. Місцезнаходження Філії: 87333, Донецька обл., Амвросіївський район, смт. Новоамвросіївське, вул. 12 Грудня, 14.

1.6. Філія не є юридичною особою.

1.7. Філія здійснює свою діяльність від імені Товариства і в межах повноважень, встановлених цим Положенням, має окремий баланс, поточні рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням, інші печатки та штампи.

Діяльність Філії спрямовується та координується Товариством.

1.8. Філія створюється на невизначений строк.

2. Мета та предмет діяльності Філії

2.1. Мета та предмет діяльності Філії полягають у виробництві цементу, інших видів будівельних матеріалів та надання послуг з метою отримання прибутку.

2.2. Предметом діяльності Філії є:

- виробництво та реалізація цементу і клінкеру, інших видів будівельних матеріалів;
- видобування вапняку, гіпсу та крейди;
- виробництво та переробка сільськогосподарської продукції;
- видобування піску, глини, каміння та каоліну;
- здійснення діяльності з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників і спеціалістів Філії;
- виробництво виробів з бетону;
- виробництво готових бетонних розчинів і сумішей;
- роздрібно-оптова торгівля цементом, клінкером та іншими будівельними матеріалами;
- надання транспортно-експедиційних і складських послуг, здійснення автомобільних перевезень вантажів і пасажирів на території України і за кордоном;
- надання посередницьких послуг пов'язаних з виробництвом та реалізацією цементу та клінкеру;
- надання долікарської медичної допомоги працівникам Філія та Товариства; діяльність допоміжного медичного персоналу, що здійснюється не в лікарнях і не лікарями;

- виробництво товарів народного споживання;
- надання позик згідно з чинним законодавством України;
- надання житлово-комунальних послуг;
- здійснення діяльності, пов'язаної з придбанням, перевезенням, зберіганням, відпуском, знищенням прекурсорів Списку №2 Таблиці IV, що зазначаються у Законі України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів" від "15" лютого 1995 року із змінами і доповненнями;
- використання у своїй діяльності виробів і лому дорогоцінних металів;
- виготовлення та монтаж несучих конструкцій, монтаж конструкцій у будівельній та ремонтно-будівельній діяльності;
- виконання проектних та будівельно-монтажних робіт;
- передача та постачання електроенергії;
- перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом;
- перевезення вантажів залізничним транспортом;
- надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів місцевого електрозв'язку;
- заготівля, обробка ресурсоцінних відходів, збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини (за переліками, які визначаються Кабінетом Міністрів України);
- проведення землепорядних та землеоціночних робіт;
- розроблення, виробництво, впровадження, обслуговування, дослідження ефективності систем і засобів технічного захисту інформації;
- надання юридичних послуг;
- надання послуг в галузі зв'язку;
- надання адміністративно-господарських послуг;
- здійснення будь-якої іншої підприємницької діяльності будь-якого характеру, що не суперечить чинному законодавству України, в тому числі надання послуг з постачання, а також з питань фінансової, економічної, соціальної, технологічної, виробничої, організаційної та кадрової роботи.

Господарська діяльність, що підлягає ліцензуванню, здійснюється Філією на підставі копії ліцензії Товариства, оформленої відповідно до законодавства.

3. Права та обмеження в діяльності Філії

3.1. Філія має право:

- самостійно від імені Товариства укладати з юридичними та фізичними особами України угоди, у тому числі купівлі-продажу, доручення, схову, позики, лізингу, спільної діяльності, здійснювати інші угоди, передбачені законодавством України, з урахуванням обмежень, викладених в цьому Положенні;
- володіти і користуватися основними фондами та оборотними коштами Товариства;
- придбання основних фондів від імені Товариства;
- створювати резерви, необхідні для нормальної діяльності Філії;
- представляти інтереси Товариства у взаємовідносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, підприємствами, установами, організаціями і фізичними особами;

- подавати від імені Товариства позови до юридичних та фізичних осіб у відповідні суди, користуватися всіма процесуальними правами відповідної сторони процесу позивача, відповідача, третьої особи.

3.2. Філія не має права:

- випускати облігації та векселі;
- видавати майнові гарантії третім особам, забезпечені майном Товариства.

4. Взаємні зобов'язання Філії та Товариства

4.1. Філія підпорядкована у своїй фінансовій та господарській діяльності Товариству.

4.2. У своїй діяльності Філія керується рішеннями Загальних зборів акціонерів, Наглядової Ради, Правління Товариства та нормами чинного законодавства України.

4.3. Після реєстрації Філії Товариство наділяє її майном та обіговими коштами.

4.4. Господарську діяльність Філія організовує на принципах госпрозрахунку і самоокупності. Філія веде відокремлений облік результатів своєї діяльності, складає необхідну статистичну і податкову звітність, сплачує податки згідно з чинним законодавством України, звітує в необхідних випадках перед Товариством.

4.5. Майно, придбане Філією, є власністю Товариства.

4.6. Прибуток, одержаний Філією, за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства залишається в розпорядженні Філії і використовується самостійно. Залишки власних коштів, не використані впродовж фінансового року, переносяться на наступний і вилученню не підлягають.

4.7. Філія користується консультаційними та юридичними послугами Товариства.

4.8. Філія зобов'язана надавати Товариству отриману власну інформацію, обсяг, перелік та терміни передачі якої визначаються Правлінням Товариства.

4.9. Контроль за господарською діяльністю Філії здійснює Товариство, а також відповідні державні органи.

4.10. Перевірки діяльності Філії за окремими напрямками можуть здійснювати відповідні функціональні підрозділи Товариства на підставі рішення Загальних зборів акціонерів, Наглядової Ради або Правління Товариства.

4.11. Форми, системи та розміри оплати праці, а також правила внутрішнього трудового розпорядку персоналу Філії визначаються керівництвом Філії за узгодженням з Правлінням Товариства. Ведення та зберігання трудових книжок працівників Товариства, основним місцем роботи яких є Філія, здійснюється працівниками відділу кадрів Філії за місцезнаходженням Філії.

5. Управління Філією

5.1. Управління поточною діяльністю Філії здійснює директор Філії, що діє на підставі цього Положення та в межах довіреності, наданої Товариством.

5.2. Директор Філії призначається на посаду та звільняється з посади рішенням Наглядової Ради Товариства.

5.3. Директор Філії:

- забезпечує виконання покладених на Філію завдань та здійснює управління Філією;
- представляє Товариство і Філію в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях;
- розпоряджається коштами та майном Філії, видає довіреності, відкриває в установах банків рахунки відповідно до цього Положення та чинного законодавства України;
- приймає на роботу, звільняє, заохочує працівників Філії та накладає на них стягнення відповідно до законодавства, самостійно і на основі рішень Товариства видає накази (розпорядження), підписує договори й інші документи;
- за згодою Правління Товариства призначає та звільняє з посади заступників директора;
- видає накази в межах своєї компетенції, в тому числі з кадрових питань;
- підпорядковується правлінню Товариства та підзвітний йому;
- несе відповідальність за виконання планів, стан і результати діяльності Філії. Вносить на розгляд Правління Товариства питання, пов'язані з діяльністю Філії. Вирішує інші питання, віднесені Товариством до компетенції Філії.

5.4. Структура і штатний розпис Філії затверджується директором Філії та погоджується з правлінням Товариства.

5.5. Форми, системи та розміри оплати праці, а також правила внутрішнього трудового розпорядку персоналу Філії визначаються директором Філії за узгодженням з Правлінням Товариства.

5.6. Правління Товариства має право скасувати будь-яке рішення або наказ директора Філії, якщо вони суперечать чинному законодавству або інтересам Товариства

5.7. У Філії встановлюється наступний порядок вчинення правочинів (підписання договорів, контрактів) та прийняття будь-яких інших зобов'язань:

- всі правочини (договори, контракти) та/або інші документи, що містять зобов'язання для Товариства або відмову від прав Товариством підписуються двома особами: перший підпис – Директор Філії, а другий підпис – будь-який член Правління Товариства або будь-яка уповноважена особа, що має відповідну довіреність Товариства з урахуванням вимог Статуту Товариства. У випадку відсутності Директора Філії, право підписувати договори (правочини) та/або інші документи, що містять зобов'язання для Товариства або відмову від прав Товариством, замість Директора Філії, надається на підставі відповідного наказу Директора Філії будь-якій іншій посадовій особі Філії, що виконує його обов'язки.

6. Доповнення та зміни до Положення

6.1. До цього Положення можуть бути внесені зміни та доповнення.

6.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться Загальними зборами акціонерів Товариства.

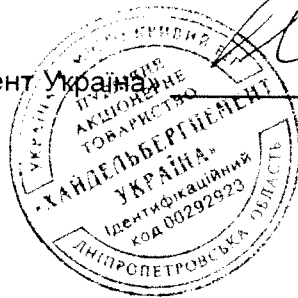
7. Припинення діяльності Філії

7.1. Припинення діяльності Філії здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства або в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

7.2. Порядок припинення діяльності Філії визначається Товариством та чинним законодавством.

Голова Правління

ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна»



_____ К. Оклештек