

1.1. Ця Положення визначає і регулює порядок діяльності «Дніпропетровського представництва Публічного акціонерного товариства "ХайдельбергЦемент Україна" (далі - Товариство) та його чинного законодавства України» та його чинного законодавства України.

Загальними зборами акціонерів  
Публічного акціонерного товариства  
"ХайдельбергЦемент Україна"  
Протокол N35 від "25" квітня 2013 р.

1.2. Місцезнаходження (адреса) Товариства: Україна, 50055, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Аеронавта, 1. Код ЄДРПОУ 00292823.

## 2. Найменування та місцезнаходження Представництва

2.1. Представництво має повну назву: «Дніпропетровське представництво Публічного акціонерного товариства "ХайдельбергЦемент Україна", скорочену назву: «Дніпропетровське представництво ПАТ «ХЦУ».

2.2. Місцезнаходження Представництва: Україна, 49344, Дніпропетровська область, місто Дніпропетровськ, вулиця Барикадна, будинок №15а.

## 3. Правовий статус Представництва

3.1. Представництво є відокремленим структурним підрозділом Товариства.

3.2. Представництво не є юридичною особою.

3.3. Представництво у своїй діяльності підпорядковане Товариству та керується нормами чинного законодавства України та внутрішніми (виробничими) актами Товариства, а також іншими документами Товариства.

про «Дніпропетровське представництво  
Публічного акціонерного товариства  
"ХайдельбергЦемент Україна"

3.4. Представництво координується та здійснює свою діяльність від імені Товариства і в межах повноважень, визначених цим Положенням, має поточні рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням, інші печатки та штампи.

3.5. Представництво може використовувати, в тому числі і на штампах, фірмовий знак, власником якого є Товариство, а також його фірмовий бланк.

3.6. Товариство забезпечує за Представництвом необхідні майно, основні засоби і об'єкти права, машини, інше обладнання і користується з метою своєї діяльності. Відомості бухгалтерського та податкового обліку, фінансової та статистичної звітності Представництва здійснює Товариство у відповідності до чинного законодавства України.

3.7. Представництво створюється на невизначений строк.

## 4. Мета та предмет діяльності Представництва

4.1. Метою створення Представництва є здійснення представницьких функцій і зовнішніх зв'язків з інтересами Товариства у його відносинах з третіми особами, у тому числі але не виключно, з органами державної влади та управління, органами місцевого самоврядування, іншими суб'єктами публічної влади, органами управління функцій, органами контролю в сфері економіки, органами правохоронними органами, з установами загальної юрисдикції України та іншими юридичними і фізичними особами.

м. Кривий Ріг

4.2. Предметом діяльності Представництва є

2013 р.

## **1. Загальні положення**

1.1. Це Положення визначає і регулює порядок створення, діяльності та ліквідації «Дніпропетровського представництва Публічного акціонерного товариства "ХайдельбергЦемент Україна" (далі - Представництво) у відповідності до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства» та іншого чинного законодавства України.

1.2. Місцезнаходження (адреса) Товариства: Україна, 50055, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Акціонерна, 1. Код ЄДРПОУ 00292923.

## **2. Найменування та місцезнаходження Представництва**

2.1. Представництво має повне найменування: «Дніпропетровське представництво Публічного акціонерного товариства "ХайдельбергЦемент Україна", скорочену назву: «Дніпропетровське представництво ПАТ «ХЦУ».

2.2. Місцезнаходження Представництва: Україна, 49044, Дніпропетровська область, місто Дніпропетровськ, вулиця Барикадна, будинок №15а.

## **3. Правовий статус Представництва**

3.1. Представництво є відокремленим структурним підрозділом Товариства.

3.2. Представництво не є юридичною особою.

3.3. Представництво у своїй діяльності підпорядковано Товариству та керується нормами чинного законодавства України, рішеннями (наказами, розпорядженнями) органів управління і контролю Товариства, положеннями Статуту Товариства та інших внутрішніх документів Товариства.

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

3.5. Представництво може використовувати, в тому числі і на штампах, фірмовий знак, власником якого є Товариство, а також його фірмовий бланк.

3.6. Товариство закріплює за Представництвом необхідні майно, основні засоби і обігові кошти, якими воно володіє і користується з метою своєї діяльності. Ведення бухгалтерського та податкового обліку, фінансової та статистичної звітності Представництва здійснює Товариство у відповідності до чинного законодавства України.

3.7. Представництво створюється на невизначений строк.

## **4. Мета та предмет діяльності Представництва**

4.1. Метою створення Представництва є здійснення представницьких функцій і захист законних прав і інтересів Товариства у його відносинах з третіми особами, у тому числі, але не виключно, в органах державної влади та управління, органах місцевого самоврядування, інших суб'єктах при здійсненні ними владних управлінських функцій, органах нотаріату, в органах виконавчої служби України, правоохоронних органах, в усіх судах загальної юрисдикції України та перед іншими юридичними і фізичними особами.

4.2. Предметом діяльності Представництва є:

- представництво та захист інтересів Товариства за межами його місцезнаходження;
- надання фізичним і юридичним особам інформації про діяльність Товариства в порядку, що визначений чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства;
- участь у підготовці та веденні переговорів з контрагентами Товариства;
- представництво та ознайомлення партнерів з номенклатурою, технічними характеристиками, умовами, цінами на продукцію Товариства і іншими питаннями, які пов'язані з вищенаведеним, у тому числі і з її збутом на території України і за кордоном;
- представництво інтересів Товариства в діяльності з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників і спеціалістів Товариства;
- маркетингові дослідження та вивчення ринків збуту продукції Товариства;
- вивчення світового досвіду впровадження передових технологій в виробництво продукції Товариства;
- моніторинг за даними ЗМІ товарного ринку і продукції профільних підприємств в Україні та в інших країнах і підготовка у зв'язку з цим аналізів в інтересах Товариства;
- вивчення перспектив організації нових методик виробництва продукції на базі виробничих потужностей Товариства відповідно до його стратегічних напрямків розвитку;
- організація і проведення семінарів, конференцій, симпозіумів, виставок, аукціонів, конкурсів, ярмарок, концертів (у тому числі й комерційних), а також заходів по зв'язкам партнерами, контрагентами та громадськістю;
- організація зустрічей з гостями, організація ВІП-обслуговування при їх зустрічі в аеропортах та проживання в готелях, бронювання авіаквитків і залізничних квитків для представників Товариства та його гостей, які перебувають на території України, організація зустрічей між представниками Товариства, між ними та керівництвом і акціонерами Товариства, а також з представниками третіх осіб незалежно від форм власності, пересилка документів, тощо;
- випуск довідково-інформаційної продукції в інтересах Товариства;
- виконання будь-яких інших, що не заборонені чинним законодавством України, представницьких функцій і доручень відповідно до рішень Товариства;

4.3. Види діяльності, що підлягають відповідно до чинного законодавства України ліцензуванню або отримання іншого спеціального дозволу, здійснюються Представництвом після їх отримання Товариством, на підставі відповідної копії, оформленої згідно вимог законодавства України.

## **5. Права та обмеження в діяльності Представництва**

### **5.1. Представництво 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;
- користуватися коштами, які Товариство виділяє для діяльності Представництва;
- придбання і оренди необхідного майна від імені Товариства;
- використання майна Товариства у своїй діяльності;

- при необхідності створювати резерви, які необхідні для нормальної діяльності Предствництва;
- представляти та захищати інтереси Товариства у взаємовідносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, підприємствами, установами, організаціями і фізичними особами.

5.2. Представництво не має права:

- відчужувати самостійно основні засоби, будівлі, засоби і транспортні засоби;
- випускати облігації та векселі;
- видавати майнові гарантії третім особам, які забезпечені майном Товариства;
- здійснювати будь-яку іншу діяльність, що потребує наявності статусу юридичної особи.

## **6. Взаємні зобов'язання Представництва та Товариства**

6.1. Представництво підпорядковано у своїй поточній діяльності Товариству.

6.2. У своїй поточній діяльності Представництво керується рішеннями Загальних зборів акціонерів, Наглядової Ради, Правління, іншими внутрішніми актами Товариства та нормами чинного законодавства України.

6.3. Після включення до єдиного державного реєстру відомостей про Представництво Товариство наділяє його майном та обіговими коштами.

6.4. Матеріально-технічне забезпечення Представництва здійснюється, виходячи з необхідності його ефективною та ритмічною роботи, доцільного використання матеріальних ресурсів, на основі кошторису, який щорічно затверджується Правлінням Товариства за поданням директора Представництва.

6.5. Свою діяльність Представництво організовує на принципах госпрозрахунку і самоокупності. Представництво веде відокремлений облік результатів своєї діяльності, готує і складає необхідну статистичну і податкову звітність, у відповідності з вимогами, що вказані в п.6.2. цього Положення, сплачує податки згідно з чинним законодавством України у порядку, що встановлений Товариством, звітує в необхідних випадках перед Товариством.

6.6. Представництво не має власного балансу і наділяється майном Товариства. Майно, придбане Представництвом, є власністю Товариства і перебуває на його балансі.

6.7. Представництво повинно дбайливо ставитися та використовувати основні та обігові кошти, що надані Товариством, забезпечувати зберігання наданих товарно-матеріальних цінностей, протидіяти їх псуванню та розкраданню. Відповідальність за надані основні і обігові кошти, товарно-матеріальні цінності та інше несе Директор Представництва.

6.8. Залишки власних коштів Представництва, що не використані впродовж фінансового року, переносяться на наступний рік і вилученню не підлягають.

6.9. Представництво користується консультаційними та юридичними послугами Товариства.

6.10. Представництво зобов'язане надавати Товариству отриману власну інформацію, обсяг, перелік та терміни передачі якої визначаються Правлінням Товариства.

6.11. Контроль за щоденною діяльністю Представництва здійснює Товариство, а також відповідні державні органи.

6.12. Перевірки діяльності Представництва може здійснювати Ревізійна комісія Товариства, а контроль за окремими напрямками діяльності Представництва можуть здійснювати відповідні функціональні підрозділи Товариства на підставі рішення Загальних зборів акціонерів, Наглядової Ради або Правління Товариства.

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

## **7. Управління Представництвом**

7.1. Управління поточною діяльністю Представництва здійснює Директор Представництва, який діє на підставі цього Положення, Статуту Товариства, рішень Наглядової ради і Загальних зборів акціонерів та в межах довіреності, наданої Товариством.

7.2. Директор Представництва призначається на посаду та звільняється з посади рішенням Правління Товариства.

7.3. Директор Представництва:

- забезпечує виконання покладених на Представництво завдань і здійснює управління поточною діяльністю Представництвом;
- представляє Товариство і Представництво в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах і організаціях незалежно від форм власності за місцезнаходженням Представництва та у відповідності з цим Положенням і довіреністю, на підставі якої він здійснює свої повноваження;
- розпоряджається коштами та майном, що передане Представництву Товариством, видає в межах своїх повноважень довіреності, відкриває в установах банків рахунки відповідно до цього Положення та чинного законодавства України;
- готує і подає документи Товариству при прийомі та звільненні працівників Представництва на(з) роботу(и), застосовує заходи заохочення працівників Представництва і накладає на них стягнення відповідно до чинного законодавства України, самостійно і на основі рішень Товариства видає накази (розпорядження), підписує договори й інші документи;
- за згодою Правління Товариства призначає та звільняє з посади заступника(ів) Директора, якщо така(і) посада(и) будуть введені до штатного розкладу Представництва;
- підпорядковується Правлінню Товариства та підзвітний йому;
- несе відповідальність за виконання планів, стан і результати діяльності Представництва. Вносить на розгляд Правління Товариства питання, пов'язані з діяльністю Представництва. Вирішує інші питання, віднесені Товариством до компетенції Представництва.

7.4. За погодженням з Правлінням Товариства Директор Представництва затверджує структуру і штатний розклад Представництва.

7.5. За узгодженням з Правлінням Товариства Директор Представництва визначає форми, системи та розміри оплати праці працівників, а також правила внутрішнього трудового розпорядку персоналу Представництва.

7.6. Правління Товариства має право скасувати будь-яке рішення або наказ Директора Представництва або особи, яка буде виконувати його обов'язки, якщо вони будуть суперечити чинному законодавству України або інтересам Товариства.

7.7. У Представництві 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 Представництва, 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 Представництва, право підписувати договори (правочини) та/або інші документи, що містять зобов'язання для Товариства або відмову від прав Товариством, замість Директора Представництва, надається на підставі відповідного наказу Директора Представництва будь-якій іншій посадовій особі Представництва, що виконує його обов'язки.

## **8. Персонал Представництва**

8.1. Прийняття на роботу до Представництва, звільнення з роботи, переведення здійснюється на підставі наказу Голови Правління Товариства або особи, яка виконує його обов'язки.

8.2. Представництво вправі направляти своїх працівників у відрядження як в межах України, так і за кордон.

8.3. Щомісячна заробітна плата працівника Представництва не може бути меншою від мінімального розміру місячної заробітної плати, що встановлюється відповідними нормами чинного законодавства України.

8.3. Нарахування і виплата заробітної плати працівникам Представництва, утримання, нарахування і сплата податків із заробітної плати здійснюється самим Товариством і до компетенції Представництва не віднесено.

8.4. Кошти на заробітну плату працівникам Представництва перераховуються Товариством згідно платіжного доручення на їх особовий рахунок.

8.4. На працівників Представництва поширюються всі норми чинного законодавства України про працю.

## **9. Доповнення та зміни до Положення**

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

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



## 10. Припинення діяльності Представництва

10.1. Припинення діяльності Представництва здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, на підставі рішення суду або в інших випадках, які передбачені чинним законодавством України.

10.2. Порядок припинення діяльності Представництва визначається Товариством та чинним законодавством України.

## 11. Заключні Положення

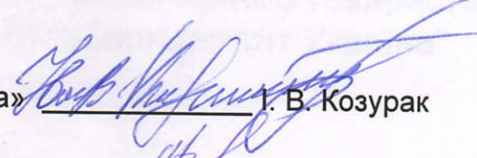
11.1. Дане Положення про Представництво набирає чинності з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

11.2. Якщо внаслідок зміни чинного законодавства України окремі пункти цього Положення не відповідатимуть нормам законодавства України, то відповідні пункти цього Положення втрачають силу і до моменту внесення змін в це Положення, при вирішенні питань, які регулюють такі пункти, потрібно керуватися чинним законодавством України.

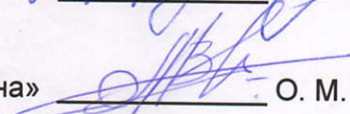
11.3. Якщо внаслідок змін до Статуту Товариства окремі пункти цього Положення не відповідатимуть Статуту Товариства, то відповідні пункти цього Положення втрачають силу і до моменту внесення змін в це Положення, при вирішенні питань, які регулювали такі пункти, потрібно керуватися Статутом Товариства.

11.4. У випадку, якщо окремі пункти цього Положення втратять силу внаслідок змін чинного законодавства України, або будуть у встановленому порядку визнані недійсними, недіючими або незаконними, це не впливатиме на дійсність будь-якого іншого або інших його пунктів.

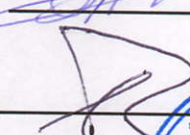
Голова Загальних зборів

ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна»  І. В. Козурак

Секретар Загальних зборів

ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна»  О. М. Звеков

Голова Правління

ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна»  С. В. Тіде



Пронумеровано, пронумеровано  
на 7 (seven) ) аркушах  
ТАТ «ХайделбергЦемент Україна»

Голова Правління \_\_\_\_\_ Сімейо Тіде

