

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наглядовою Радою

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ВІННИЧЧИНА-АВТО"

Протокол № *1/2013* від *16* вересня 2013 року



ПОЛОЖЕННЯ

**ПРО ФІЛІЮ «ХМІЛЬНИК-АВТО»
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ВІННИЧЧИНА-АВТО"
(у новій редакції)**

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Філія «Хмельник-АВТО» публічного акціонерного товариства «Вінниччина-АВТО» створена як філіал «Хмельник-АВТО» Відкритого акціонерного товариства «Вінниччина-АВТО» за рішенням загальних зборів акціонерів від 8 квітня 2004 року та перейменована у Філію «Хмельник-АВТО» публічного акціонерного товариства «Вінниччина-АВТО» за рішенням Наглядової Ради від 30 березня 2010 року.

Найменування повне:

українською мовою: Філія «Хмельник-АВТО» публічного акціонерного товариства «Вінниччина-АВТО»

російською мовою: Филиал «Хмельник-АВТО» публичного акционерного общества «Винниччина-АВТО»

Найменування скорочене:

українською мовою: Філія «Хмельник-АВТО» ПАТ «Вінниччина-АВТО»

російською мовою: Филиал «Хмельник -АВТО» ПАО «Винниччина-АВТО»

Місцезнаходження Філії «Хмельник-АВТО»: м. Хмельник, вулиця Пушкіна, 80

1.2. Філія «Хмельник-АВТО» є відокремленим підрозділом Товариства і в своїй діяльності керується законодавчими актами України, Статутом Товариства, наказами, розпорядженнями та рішеннями органів управління та/або посадових осіб Товариства, цим Положенням та внутрішніми документами Товариства.

1.3. Філія «Хмельник-АВТО» не є юридичною особою, здійснює свою діяльність від імені Товариства, має самостійний баланс, здійснює бухгалтерський облік, має відкриті Товариством, поточні та інші рахунки у національній та іноземних валютах в установах українських та іноземних банків, має печатку з найменуванням Товариства та своїм найменуванням українською мовою та італьми будь-якого призначення відповідно до законодавства України. Печатки та італьми можуть мати також зображення знаку для товарів та послуг Товариства.

Товариство відповідає по зобов'язанням Філії «Хмельник-АВТО» згідно із законодавством України та внутрішніми документами Товариства.

За рішенням органу управління Товариства на Філію «Хмельник-АВТО» може бути покладено виконання окремих зобов'язань Товариства.

1.4. Предметом діяльності Філії «Хмельник-АВТО» є:

- діяльність, пов'язана з наданням послуг по обслуговуванню, ремонту і діагностиці транспортних засобів;
- проведення інструментального контролю технічного стану транспортних засобів;
- метрологічне забезпечення і ремонт засобів технічного діагностування на дочірніх підприємствах, філіях та представництвах Товариства, інших суб'єктах господарювання;
- виконання електровимірвальних робіт і проведення електричних іспитів та перевірок на електроустаткуванні до 1000 В;
- діяльність з придбання та продажу на території України лакофарбових матеріалів та інших товарів;

- купівля (придбання), продаж, передавання в оренду, лізинг тощо обладнання та технологій з виготовлення лакофарбової продукції та фарбування транспортних засобів;
- діяльність, пов'язана з реалізацією транспортних засобів та номерних агрегатів, що підлягають реєстрації та обліку у ДАІ МВС України, проведення аналізу стану якості, надійності автомобілів у гарантійний та післягарантійний період, участь в розробці заходів з підвищення якості та надійності транспортних засобів та номерних агрегатів;
- торгівля новими та уживаними транспортними засобами, у тому числі легковими автомобілями, вантажними автомобілями, автобусами, та номерними агрегатами;
- підприємницька діяльність з постачання вживаних, у тому числі однорідних, товарів (комісійна торгівля)
 - купівля (придбання), продаж, передавання в оренду, лізинг, тощо обладнання, технологій та інструменту для надання послуг з технічного обслуговування дорожньо-транспортних засобів;
 - продаж та придбання уживаних товарів за системою зворотного викупу (трейд-ін)
- прокат транспортних засобів та автомобільної техніки;
- надання послуг по зберіганню транспортних засобів;
- комплексне передпродажне обслуговування транспортних засобів та номерних агрегатів;
- гарантійне обслуговування транспортних засобів та номерних агрегатів;
- технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів та номерних агрегатів за межами гарантійного терміну обслуговування;
- отримання вантажів та їх розмитнення на виконання будь-якого виду зовнішньоекономічного договору, у зв'язку з чим Філія «Хмельник-АВТО» наділяється правом бути акредитованим на митниці відповідно до встановленого законодавством порядку;
- виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск речовин, що містять прекурсори;
- торгівельна діяльність щодо реалізації (торгівлі) обладнанням автомобілів, запасних частин, автомобільних приналежностей, товарів народного вжитку та інших товарів, в тому числі на консигнаційній та комісійній основі;
- торгівельна діяльність у сфері оптової, роздрібної торгівлі та громадського харчування щодо реалізації продовольчих і непродовольчих товарів, алкогольних напоїв, цукрових виробів, предметів побутової хімії та інших товарів;
- страхова діяльність, зокрема щодо страхування транспортних засобів;
- організація та експлуатація платних автостоянок;
- лізингові операції;
- маркетингові, консалтингові, та інші послуги;
- діяльність, в тому числі посередницька, по виготовленню науково-технічної продукції та наданню послуг науково-технічного характеру;
- експорт та імпорт товарів і капіталів;
- товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі, в тому числі з іноземними партнерами;
- внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;

- надання транспортно-експедиційних послуг, у тому числі під час перевезень зовнішньоторговельних і транзитних вантажів;
- надання послуг по зберіганню та переробці вантажів;
- зберігання нафтопродуктів у спеціальних ємностях;
- експорт та імпорт енергоносіїв, у тому числі нафто- і газо- продуктів;
- судово-експертна діяльність, товарознавча та автотехнічна експертиза, також здійснення інших видів експертиз транспортних засобів;
- виконання робіт з оцінки майна відповідно до вимог Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні".
- здійснення оціночної діяльності, зокрема: оцінка об'єктів нерухомого майна і земельних ділянок, оцінка машин обладнання та окремих видів транспортних засобів, оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності;
- діяльність, пов'язана з наданням туристичних послуг;
- торгівля нерухомістю, в тому числі посередницькі послуги;
- операції з обміну іноземної валюти згідно з чинним законодавством;
- юридична практика, в тому числі консультування, надання послуг, представництво юридичних та фізичних осіб та інше;
- діяльність, пов'язана з наданням послуг для здобуття професійної освіти, підготовкою, перепідготовкою і підвищенням кваліфікації працівників, спеціалістів різних рівнів кваліфікації, в тому числі на посередницьких засадах;
- діяльність, в тому числі посередницька, по виготовленню рекламної продукції та надання рекламних послуг;
- організація громадського харчування та надання послуг громадського харчування, в тому числі реалізація продуктів харчування і харчових добавок; алкогольних напоїв, тютюнових виробів;
- надання послуг митно-ліцензійного складу і брокерської контори;
- надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян
- діяльність, пов'язана з наданням послуг для здобуття професійної освіти, підготовкою, перепідготовкою і підвищенням кваліфікації працівників, спеціалістів різних рівнів кваліфікації, в тому числі на посередницьких засадах;
- збирання, заготівля, переробка, купівля і продаж брухту та відходів кольорових та чорних металів, здійснення інших операцій з металобрухтом;
- збирання, переробка твердих і рідких відходів виробництва, що містять дорогоцінні метали та дорогоцінне каміння, та їх брухту;
- надання інженерно-вишукувальних та проектних робіт;
- будівництво, реконструкція та експлуатація автосалонів, автостоянок, гаражів, автозаправних станцій;
- будівництво та реконструкція виробничих, торговельних, побутових, житлових та інших об'єктів;
- будівельні, ремонтні, реставраційні, дизайнерські, монтажно-налагоджувальні, огорожувальні роботи та роботи по благоустрою території;

- організація забезпечення роботи закладів придорожного сервісу, готелів, кемпінгів, автостоянок, надання побутових послуг та послуг із зберігання автотранспорту на автостоянках, надання інших послуг;
- організація і здійснення діяльності в області проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів і тому подібних заходів, здійснюваних на комерційній основі;
- здійснення інвестиційної діяльності
- інша діяльність, не заборонена законодавством України.

До початку зайняття видами діяльності, які відповідно до чинного законодавства підлягають ліцензуванню, дозволу, погодженню, тощо, Філія «Хмільник-АВТО» отримує такі ліцензії, дозволи, погодження, тощо. у встановленому порядку.

2. МАЙНО ФІЛІЇ «ХМІЛЬНИК-АВТО»

2.1. Для здійснення діяльності згідно з цим Положенням Товариство може передати Філії «Хмільник-АВТО» майно, фінансувати обіговими коштами відповідно до внутрішніх документів Товариства.

2.2. Філія «Хмільник-АВТО» не вправі без погодження Товариства продавати та передати безкоштовно, здавати в оренду, лізинг, заставляти іншим юридичним і фізичним особам, а також у інший спосіб відчужувати майно та основні засоби, що зафіксовані за Філією «Хмільник-АВТО».

2.3. Товариство відповідає по зобов'язаннях Філії «Хмільник-АВТО» відповідно до чинного законодавства України, наказів, розпоряджень та рішень органів управління та/або посадових осіб Товариства, інших внутрішніх документів Товариства.

2.4. Філія «Хмільник-АВТО» має право використовувати у рекламній діяльності та при здійсненні торгівельного обслуговування знаки для товарів та послуг Товариства та інші знаки для товарів і послуг в межах відповідних договірних відносин Товариства із власниками зазначених знаків (торговельних марок).

3. УПРАВЛІННЯ ФІЛІЄЮ «ХМІЛЬНИК-АВТО»

3.1. Товариство, як власник, виступає по відношенню до Філії «Хмільник-АВТО» як вищий орган, що будує з Філією «Хмільник-АВТО» взаємовідносини по принципу контролю-підпорядкування.

3.2. Товариство здійснює по відношенню до Філії «Хмільник-АВТО» управлінські функції, а саме:

3.2.1. Призначає керівних працівників Філії «Хмільник-АВТО» – директора, його заступників, головного бухгалтера (надалі – Керівні працівники).

3.2.2. Видає на ім'я директора довіреності на здійснення ним своїх повноважень.

3.2.3. Затверджує штатний розпис Філії «Хмільник-АВТО».

3.2.4. Встановлює основні показники виробничо-господарської діяльності, економічні та інші нормативні показники діяльності Філії «Хмільник-АВТО». видає обов'язкові для виконання всіма працівниками Філії «Хмільник-АВТО» розпорядження та накази з інших питань поточної діяльності Філії «Хмільник-АВТО».

3.2.5. Приймає рішення щодо отримання кредитів як в національній, так і в іноземній валюті, відкриття та закриття рахунків в банківських установах, надання та отримання позик, застави та оренди переданого Філії «Хмільник-АВТО» майна;

та погодженням з директором Філії «Хмільник-АВТО» вилучення із Філії «Хмільник-АВТО» майна (частини майна) і закріплення за іншою філією, представництвом, іншим відокремленим підрозділом; відчуження майна.

3.2.6. Приймає рішення про внесення змін та доповнень до цього Положення та підтверджує їх у встановленому порядку, затверджує інші документи Філії «Хмільник-АВТО» щодо:

- вчинення дій відносно майна, закріпленого за Філією «Хмільник-АВТО», виникнення та припинення майнових прав, погіршення, поліпшення прав щодо землекористування та прав власності на майно (об'єкти нерухомості, тощо), а також внесення змін у документацію щодо цих прав;
- індексацію основних фондів Філії «Хмільник-АВТО».
- списання, ліквідацію, реалізацію основних засобів;
- інших дій, спрямованих на здійснення заходів контролю за діяльністю Філії «Хмільник-АВТО».

3.2.7. Приймає рішення про спрямування коштів Філії «Хмільник-АВТО» для фінансування централізованих програм Товариства або для досягнення конкретної господарської мети.

3.2.8. Здійснює по відношенню до Філії «Хмільник-АВТО» інші управлінські функції у будь-яких формах та у будь-який спосіб, що не суперечить чинному законодавству, Статуту та іншим внутрішнім документам Товариства.

3.3. Управлінські функції щодо Філії «Хмільник-АВТО» здійснюються Товариством шляхом прийняття рішень, наказів, розпоряджень уповноваженими органами управління та/або посадовими особами Товариства у межах їх компетенції.

3.4. Директор Філії «Хмільник-АВТО» здійснює керівництво поточною діяльністю Філії «Хмільник-АВТО» в межах компетенції, що складає сукупність його прав та обов'язків щодо організації діяльності Філії, і яка визначається наступним:

3.4.1. Директор реалізує свої повноваження щодо управління та організації роботи Філії в межах, визначених цим Положенням, довіреності, виданої Товариством, внутрішніх документів Товариства (Положення про керівника Філії «Хмільник-АВТО», Положення про систему оплати праці, Положення про систему управління персоналом тощо), трудового договору (контракту), посадової інструкції та чинного законодавства.

3.4.2. Директор у своїй діяльності підзвітний виконавчому органу Товариства та організовує виконання його рішень.

3.4.3. Директор Філії «Хмільник-АВТО» визнається особою, що виконує роботи, пов'язані з прийманням на зберігання, обробкою, зберіганням, видачею матеріальних цінностей та несе колегіальну (бригадну) матеріальну відповідальність.

3.4.4. З урахуванням вищенаведеного директор:

3.4.4.1. Одноособово:

- приймає на роботу, переводить на іншу роботу працівників, застосовує до них заохочення, накладає стягнення та здійснює звільнення з роботи;
- забезпечує належним чином здійснення оплати праці працівників Філії «Хмільник-АВТО» відповідно до Положення про оплату праці та чинного законодавства;
- контролює та забезпечує дотримання системи мотивації персоналу;
- підписує листи та заяви від імені Товариства з питань, що стосуються діяльності Філії «Хмільник-АВТО»;

- пред'являє від імені Товариства (підписує, подас, тощо) претензії, позовні заяви, скарги та заяви (в апеляційному, касаційному порядку, тощо), які впливають з господарської діяльності Філії «Хмільник-АВТО»;
- здійснює управління поточною діяльністю Філії «Хмільник-АВТО» на підставі процедур управління (торгівлі автомобілями, торгівлі запчастинами, технічного обслуговування і ремонту автомобілів, управління фінансами, управління персоналом тощо);
- вчиняє дії від імені Товариства у випадках, коли чинним законодавством України не дозволяється подвійне представництво;
- керує роботами, які охоплюють приймання, зберігання і відпуск товарно-матеріальних цінностей на всіх складах Філії «Хмільник-АВТО», їх розміщення з урахуванням найбільш раціонального використання складських площ, полегшення і прискорення пошуку необхідних матеріалів, інвентарю тощо;
- безпосередньо здійснює приймання матеріальних, товарно-матеріальних цінностей, що формують відповідно до стандартів бухгалтерського обліку «Баланс», «Запаси» (ТМЦ) «Основні засоби», та передає такі матеріальні цінності відповідальним особам;
- забезпечує додержання правил оформлення і здавання прибутково-видаткових документів, підписує встановлену звітність;
- у встановлені строки організовує звірку руху товарів та підписує оборотні відомості;
- бере участь у проведенні інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків товарно-матеріальних цінностей, підписує інвентаризаційні відомості, інші документи по інвентаризації;
- вирішує інші питання згідно з внутрішніми документами Товариства, які визначають обсяг повноважень директора Філії «Хмільник-АВТО».

3.4.4.2. Разом з головним бухгалтером, наділеним правом другого підпису, згідно виданої Товариством довіреності:

- укладає договори, контракти на суму, що не перевищує визначену довіреністю;
- підписує акти приймання передачі виконаних робіт/наданих послуг;
- підписує довіреності в порядку передовіри;
- видає накази та розпорядження, обов'язкові для всіх працівників Філії «Хмільник-АВТО»;
- затверджує ціни на продукцію і тарифи на послуги Філії «Хмільник-АВТО»;
- здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства згідно з чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства на підставі довіреності, виданої від імені Товариства, у тому числі, на виконання рішення Правління Товариства, тощо.

3.5. Директор, його заступники, інші керівні працівники Філії «Хмільник-АВТО» не мають права без рішення відповідного органу управління Товариства та окремої довіреності, виданої від імені Товариства, вчиняти заступні дії:

- укладати договори, тобто договори (декілька іще неопов'язаних предметом/об'єктом/суб'єктом договорів) на суму, що перевищує ліміт компетенції директора, визначений довіреністю, виданою від імені Товариства на виконання функцій, передбачених п. 3.4.3.2 цього Положення;

- укладати договори відчуження (продаж, безоплатну передачу, дарування, передачу в управління, тощо), застави основних засобів та майна, закріпленого за Філією, за винятком об'єктів нерухомого майна;
- укладати договори оренди основних засобів та майна, закріпленого за Філією «Хмільник-АВТО»;
- укладати договори та вчиняти інші дії від імені Товариства щодо відкриття та закриття рахунків в банківських установах;
- укладати договори та вчиняти інші дії від імені Товариства щодо отримання та надання в позику грошових коштів;
- списання та/або ліквідацію основних засобів, закріплених за Філією «Хмільник-АВТО»;
- індексацію основних фондів;
- вчиняти будь-які дії відносно майна, закріпленого за Філією «Хмільник-АВТО»: виникнення та припинення майнових прав, погіршення, поліпшення прав щодо землекористування та прав власності на майно (об'єкти нерухомості, тощо), а також внесення змін у документацію щодо цих прав;

3.6. Вчинення Керівними працівниками та іншими працівниками Філії «Хмільник-АВТО» дій з перевищенням своїх повноважень, зокрема, за відсутності належним чином оформленого відповідного рішення органу управління Товариства, іншого повноважного органу управління чи посадової особи Товариства, а в разі необхідності-довіреності, є достатньою підставою для:

- визнання вказаних дій такими, що відповідно не встановлюють, не змінюють і не припиняють прав та обов'язків Товариства;
- відшкодування особою, що вчинила вказані дії, завданих Товариству збитків.

4. ГОСПОДАРСЬКА, ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ФІЛІЇ «ХМІЛЬНИК-АВТО»

4.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Філії «Хмільник-АВТО» є чистий прибуток (дохід).

4.2. Філія «Хмільник-АВТО» веде самостійний баланс, але не є самостійним платником податку на прибуток та податку на додану вартість. Податок на прибуток від діяльності Філії «Хмільник-АВТО» та податок на додану вартість сплачуються консолідовано Товариством. Філія «Хмільник-АВТО» самостійно сплачує інші податки, збори, обов'язкові платежі згідно чинного законодавства в порядку, встановленому наказами та розпорядженнями Генерального директора Товариства. Наказом та/або розпорядженням Генерального директора Товариства стає Філія «Хмільник-АВТО», як платника будь-якого податку, збору, обов'язкового платежу та/або порядку сплати будь-якого податку, збору, обов'язкового платежу може бути змінений.

4.3. Товариство затверджує основні планові показники щодо виробничо-господарської діяльності Філії «Хмільник-АВТО». На підставі вказаних показників Генеральний директор Товариства затверджує план виробничої діяльності Філії «Хмільник-АВТО» та забезпечує доведення вказаного плану до Філії «Хмільник-АВТО». План затверджується на рік, з розбивкою по кварталах з урахуванням фактичних виробничих потужностей та введення в дію нових виробничих

потужностей; розрахункові показники плану визначаються за методологією, прийнятою в Товаристві.

4.4. Плановий та фактичний розмір чистого прибутку, обігових коштів та витрат на технічне переоснащення розподіляється централізовано за рішенням Генерального директора Товариства.

4.5. Філія «Хмільник-АВТО» здійснює свою виробничу, торгівельну діяльність на виробничих, торгівельних та інших площах за місцезнаходженням Філії «Хмільник-АВТО» та її структурних підрозділів, у тому числі, на території інших адміністративно-територіальних одиниць.

5. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ ТА КОНТРОЛЬ

5.1. Філія «Хмільник-АВТО» здійснює податковий та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде встановлену звітність та представляє її відповідно до внутрішніх документів Товариства та відповідно до вимог чинного законодавства органам статистики, податковим та іншим контролюючим державним органам (фондам).

6. РЕВІЗІЯ І ПЕРЕВІРКА ДІЯЛЬНОСТІ ФІЛІЇ «ХМІЛЬНИК-АВТО»

6.1. Ревізія діяльності Філії «Хмільник-АВТО» здійснюється Товариством, а також може здійснюватись стороннім аудитором.

6.2. За результатами ревізій Товариство має право притягати до матеріальної та дисциплінарної відповідальності в межах діючого законодавства керівництво Філії «Хмільник-АВТО». Ревізії й перевірки не повинні порушувати нормального режиму роботи Філії «Хмільник-АВТО».

7. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФІЛІЇ «ХМІЛЬНИК-АВТО»

7.1. Припинення діяльності Філії «Хмільник-АВТО» провадиться згідно з Статутом та внутрішніми документами Товариства.

7.2. Філія «Хмільник-АВТО» припиняє свою діяльність за рішенням уповноваженого органу управління Товариства, якщо її функціонування в існуючому вигляді стало для Товариства неефективним або економічно недоцільним.

7.3. Для здійснення процедури приймання-передачі майна Філії «Хмільник-АВТО» у зв'язку з її ліквідацією, створюється ліквідаційна комісія.

7.4. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять усі повноваження з управління справами Філії «Хмільник-АВТО».

7.5. Ліквідаційна комісія:

- проводить інвентаризацію наявного майна;
- складає акт приймання-передачі і представляє його на затвердження Генерального директора Товариства.

7.6. Правонаступником по зобов'язаннях Філії «Хмільник-АВТО» в разі припинення її діяльності є Товариство.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

8.1. Директор Філії «Хмільник-АВТО» несе відповідальність відповідно до чинного законодавства.

8.2. Директор Філії «Хмільник-АВТО» несе всю повноту відповідальності за фінансово-економічну діяльність та за виробничо-господарську діяльність Філії «Хмільник-АВТО», в тому числі колективну (бригадну) матеріальну відповідальність

8.3. Ступінь відповідальності інших працівників встановлюється їх посадовими інструкціями.

9. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Внесення змін та доповнень до цього Положення проводяться за рішенням органів управління Товариства.

Генеральний директор
ПАТ «ВІННИЧЧИНА- АВТО»



В.П. Рудик *

THE UNITED STATES OF AMERICA
DEPARTMENT OF THE ARMY
WASHINGTON, D. C. 20315



Генеральный директор
Ген. Витязев
[Handwritten signature]



Взнос в пользу
Олив/Медолам
считается
на
10/19/68