

«ЗАТВЕРДЖЕНО»:

Наглядовою радою

ПрАТ «УКпостач»

Протокол від 03.08.2022р.

Голова Наглядової Ради



І.Г. Гуменний

Член Наглядової Ради

А.Г. Гуменний

Член Наглядової Ради

(представник акціонера

Бурдиленка І.В.)

Г.Г. Караченцев

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ФІЛІЮ «ЮБС РІТЕЙЛ» ПРАТ «УКПОСТАЧ»

м. Дергачі
2022р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дійсне Положення визначає порядок організації, діяльності та припинення діяльності (ліквідації) ФІЛІЇ «ЮБС РІТЕЙЛ» ПРАТ «УКПОСТАЧ» (далі за текстом цього положення - Філія), створеної у відповідності із нормами чинного законодавства України, статутом ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКПОСТАЧ» (далі - Товариство) на підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол від 03 серпня 2022 року).

1.3. Філія Товариства – відокремлений структурний підрозділ Товариства, що не має статусу юридичної особи, знаходиться поза місцезнаходженням Товариства, виробляє продукцію, виконує роботи або операції, надає послуги від імені Товариства, здійснює представництво і захист інтересів Товариства.

1.4. У своїй діяльності Філія керується законодавчими актами України, цим Положенням, рішеннями органів управління Товариства - загальних зборів акціонерів, наглядової ради та правління Товариства, актами внутрішнього регулювання діяльності Товариства, що видаються правлінням Товариства, зокрема, наказами та розпорядженнями правління Товариства.

1.5. Філія не є юридичною особою. Філія не вправі самостійно укладати цивільно- та господарсько-правові правочини (угоди) від імені Товариства. Філія не може бути самостійним суб'єктом права власності та самостійним суб'єктом цивільних (господарських) зобов'язань. Філія переслідує мету отримання прибутку і діє без будь-яких територіальних обмежень. Філія не може виступати засновником (учасником) інших юридичних осіб чи приєднуватися до них.

Товариство несе відповідальність за зобов'язаннями Філії.

1.6. У відносинах з державними органами і суб'єктами господарської діяльності Філія виступає як представник Товариства і діє у межах наданих законами України та цим Положенням повноважень.

1.7. Філія не має свій окремий баланс, здійснює свою діяльність в межах повноважень, наданих Товариством та не має право вести самостійний облік з податків і зборів відповідно до чинного законодавства України, не має права самостійно відкривати рахунки в банках.

1.8. Філія має право здійснювати господарську діяльність після внесення відомостей про її відкриття (створення) до Єдиного Державного реєстру підприємств та організацій України в межах видів діяльності, яка не заборонена для здійснення на території України.

1.9. Філія вважається зареєстрованою після внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України у порядку, визначеному законом.

1.10. Філія створена на невизначений строк і діє до моменту її ліквідації (закриття) в порядку передбаченому законодавством.

1.11. Філія створена без права мати круглу печатку та штампи. Філія створена з правом мати бланки зі своїм повним офіційним найменуванням тощо.

1.12. Повне найменування Філії: ФІЛІЯ «ЮБС РІТЕЙЛ» ПРАТ «УКПОСТАЧ».

1.13. Скорочене найменування: ФІЛІЯ «ЮБС РІТЕЙЛ» ПРАТ «УКПОСТАЧ».

1.14. Місцезнаходження Філії: 21022, Україна, Вінницька область, м. Вінниця, вул. Гонти 37.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ФІЛІЇ

2.1. Метою створення Філії є здійснення виробничої, торговельної, комерційної, посередницької та інших видів діяльності, отримання прибутку від підприємницької діяльності та задоволення на його основі соціально-економічної заінтересованості Товариства і його акціонерів.

2.2. Предметом діяльності Філії є:

- Виробництво промислового холодильного та вентиляційного устаткування;
- Виробництво господарських та декоративних керамічних виробів;
- Виробництво інших машин та устаткування загального призначення;

- Оптова торгівля іншими машинами та устаткуванням;
- Діяльність готелів;
- Оренда інших машин та устаткування;
- Виробництво технологічних ліній для розливу та охолодження пива та безалкогольних напоїв, охолоджувальних приладів;
- Комплектація технологічних ліній по охолодженню пива та безалкогольних напоїв;
- Виробництво керамічних виробів;
- Виробництво вентиляційних промислових установок;
- Виробництво декорованої та художньої продукції;
- Виробництво бочок-КЕГ;
- Виготовлення декору на склі;
- Виготовлення етикеток;
- Гарантійне обслуговування та ремонт товарів, які реалізовані та виготовлені товариством;
- Науково-технологічні розробки;
- Науково-промислова діяльність;
- Розробка, виробництво і реалізація товарів народного споживання та товарів виробничо-технічного призначення;
- Торгівельна діяльність: оптова та роздрібна торгівля продовольчими та непродовольчими товарами, торгово-закупівельна та посередницька комісійна (консигнаційна), ринкова торгівля товарами народного споживання, побутовими, виробничо-технічного призначення та всіма іншими видами товарів, у т.ч. алкогольними, слабоалкогольними напоями та тютюновими виробами, нафтопродуктами та паливно-мастильними матеріалами;
- Лізинг та передача у платне та безоплатне користування будь-яких об'єктів права власності;
- Зовнішньоекономічна діяльність;
- Здійснення операцій з автотранспортом, нерухомістю і земельними ділянками;
- Надання послуг: представницьких, рекламних, митно-брокерських, юридичних, консалтингових, дилерських, інформаційно-довідкових, консультаційних, маркетингових та інших видів послуг;
- Навчальна діяльність;
- Організація і проведення наукових з'їздів, конференцій, симпозіумів, творчих семінарів, творчих шкіл, курсів, стажувань, виставок, виставок-продажів;
- Організація художніх майстерень;
- Дистриб'юторська діяльність;
- Надання матеріальної допомоги, надання позичок, позик і використання інших форм фінансової допомоги для своїх співробітників;
- Організація концертно-масових заходів;
- Організація та експлуатація станцій технічного обслуговування;
- Виготовлення та оптова реалізація хімічних препаратів;
- Виробництво, реалізація та торгівля продукції хімічної, нафтохімічної, харчової, переробної промисловості;
- Готельна та ресторанна діяльність;
- Операції з науковими технологіями, інтелектуальною власністю;
- Будівельна діяльність (вишукувальні та архітектурно-проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огорожуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж);
- Здійснення перевезень, у тому числі міжнародних, вантажів та пасажирів автомобільним транспортом на території України та за її межами, надання транспортно-експедиційних послуг, придбання, продаж, оренда і надання в оренду, прокат, експлуатація, ремонт і реконструкція транспортних засобів у т.ч. тракторів і сільськогосподарських машин;

- Здійснення провайдерської діяльності, трастові, клірингові операції, надання послуг з управління майном інших осіб;
- Розробка та налагодження програмного та апаратного забезпечення, розробка програм методичних рекомендацій по підготовці виробництва до іспиту дослідних зразків, виробів;
- Ремонт побутової та промислової техніки, виробничого обладнання, автотранспортних засобів та їх сервісне обслуговування;
- Збереження майна і вантажів юридичних та фізичних осіб, у тому числі на складах тимчасового зберігання;
- Виконання робіт проектно-конструкторських, науково-дослідних, інформаційно-обчислювальних, видавничих, оздоблювальних, будівельно-монтажних, побутових столярних і слюсарних, художньо-оформлювальних, дизайнерських, декоративних, вантажно-розвантажувальних, генпідрядника, по розробці науково-технічної документації, нових технологій;
- Усі види торгівлі товарами та продукцією виробничо-технічного призначення, товарами харчування; у тому числі комісійна, оптова та роздрібна торгівля; організація ярмарок, конкурсів, виставок, презентацій, аукціонів, бірж та інші види торгівлі;
- Виробництво, заготовка, переробка, реалізація сировини, продукції виробничо-технічного призначення, сільськогосподарської продукції та морепродуктів;
- Всі види будівельних послуг;
- Здійснення транспортних послуг, вантажних та пасажирських;
- Закупівля у фізичних та юридичних осіб товарів харчування (овочів, фруктів, м'яса) за готівку;
- Виробництво та реалізація будівельних, ремонтно-будівельних матеріалів;
- Ремонт техніки (сільськогосподарської, автомобільної, виробничої та ін.)
- Технічне обслуговування автомобілів та підприємств сільськогосподарського комплексу, інших підприємств та населення;
- Закупівля у фізичних та юридичних осіб запасних частин за готівку;
- виготовлення нестандартної сільськогосподарської техніки, приладів та металоконструкцій;
- Організація готельного бізнесу, туристичних та екскурсійних послуг;
- Надання комунальних послуг;
- Здійснення операції з цінними паперами;
- Виробництво рекламної продукції, надання рекламно-маркетингових послуг;
- Видавнича діяльність;
- Створення, розвиток і експлуатація інформаційної інфраструктури, інформаційних джерел, баз та банків даних;
- Створення та використання торгових агентських та дилерських мереж;
- Торгово-закупівельна, комерційна, посередницька діяльність, організація мережі власних магазинів, виносної та виїзної торгівлі, комісійна торгівля;
- Зовнішньоекономічна, в т. ч. зовнішньоторгівельна діяльність.
- Товариство може займатися також іншими видами діяльності не забороненими законодавством України.
- Товариство має право здійснювати всі види зовнішньоекономічної діяльності
- Товариство може здійснювати підприємницьку діяльність та некомерційну господарську діяльність;
- Діяльність, яка підлягає обов'язковому ліцензуванню, має проводитись Товариством після отримання відповідної ліцензії.

2.3. Філія має право займатися іншими видами підприємницької діяльності, що не заборонені чинним законодавством України.

2.4. Свою діяльність Філія спрямовує на виконання всіх або частини функцій Товариства та на досягнення, зокрема, наступних цілей:

- виконання стратегічних планів розвитку Товариства;
- сприяння у здійсненні статутної діяльності Товариства;

- використання та поширення позитивного досвіду господарської діяльності Товариства;
- підтримка впроваджуваних Товариством бізнес-проектів, інших соціальних проектів;
- спрямування своєї діяльності на збільшення прибутків Товариства та розширення кола клієнтів Товариства;
- забезпечення непорушності і недоторканості ділової репутації Товариства, попередження дій третіх осіб, спрямованих на порушення ділової репутації Товариства;
- захист майнових і немайнових прав та інтересів Товариства від порушення з боку третіх осіб;
- використання у своїй діяльності висококваліфікованих трудових ресурсів, створення належних умов праці;
- інші цілі, які будуть визначені Товариством в процесі своєї діяльності.

2.5. Вищевказані цілі не є вичерпними, не спрямовані на будь-яке обмеження діяльності Філії та можуть бути доповнені (конкретизовані) Товариством.

2.6. Основними завданнями Філії є:

2.6.1. Забезпечення виконання рішень органів управління Товариства, а також актів внутрішнього регулювання діяльності Товариства, що видаються керівником Товариства.

2.6.2. Забезпечення прибуткової діяльності (позитивних фінансових результатів) у кожному звітному періоді.

2.6.3. Поліпшення рівня обслуговування клієнтів, розширення їх кола та сфери послуг за рахунок висококваліфікованого обслуговування.

2.6.4. Розширення територіальної сфери господарської діяльності Товариства, впровадження нових технологій, методів і форм корпоративного управління.

2.6.5. Підвищення рівня якості товарів і послуг, які надаються Товариством, забезпечення високого рівня обслуговування споживачів і клієнтів Товариства, створення у них позитивного враження про діяльність Товариства.

2.6.6. Розширення кола ділових зв'язків Товариства, залучення до співпраці партнерів та інших зацікавлених осіб.

2.6.7. Неухильне дотримання вимог чинного законодавства, недопущення будь-яких порушень у своїй діяльності.

2.6.8. Нерозголошення комерційної та конфіденційної інформації, яка використовується Товариством у своїй господарській діяльності;

3. МАЙНО ФІЛІЇ

3.1. Товариство наділяє Філію майном і грошовими коштами, необхідними для виконання цілей та завдань Філії. Філія не має самостійний баланс.

3.2. Товариство не наділяє Філію правом виписувати податкові накладні та вести частину реєстру отриманих та виданих податкових накладних ПрАТ «УКпостач».

4. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ОБМЕЖЕННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ФІЛІЇ

4.1. Для здійснення цілей згідно з цим Положенням Філія має право:

4.1.1. Представляти інтереси Товариства у відносинах з державними органами влади і управління та суб'єктами господарювання;

4.1.2. Створювати резерви, необхідні для нормальної діяльності Філії;

4.1.3. Здійснювати господарську діяльність відповідно до покладених цілей та завдань;

4.2. Філія не має права без згоди Товариства, отриманої на умовах і в порядку, передбаченому цим Положенням та статутом Товариства:

4.2.1. Самостійно відчужувати (або іншим чином розпоряджатися) основні засоби, нерухоме майно (в тому числі земельні ділянки), транспортні засоби;

4.2.2. Випускати облігації та векселі, а також видавати майнові гарантії третім особам, забезпечені майном Товариства, бути поручителем третіх осіб;

4.2.3. Укладати будь-які договори, придбавати чи продавати частки у статутному капіталі інших юридичних осіб, корпоративні права;

4.2.4. Придбавати (відчужувати) знаки для товарів та послуг, промислові зразки, роялті та інші об'єкти права інтелектуальної власності;

4.3. Товариство вправі покладати на Філію інші обмеження, шляхом видачі обов'язкових наказів та/або розпоряджень в порядку, передбаченому цим Положенням, статутом Товариства та іншими внутрішніми документами Товариства, затвердженими (прийнятими) компетентними органами управління Товариства.

4.4. Філія відповідає перед Товариством за результати своєї діяльності, виконання своїх функцій і досягнення покладених на неї завдань, а також за використання належного Товариству майна та інших товарно-матеріальних цінностей.

5. УПРАВЛІННЯ ФІЛІЄЮ

5.1. Загальне керівництво за діяльністю Філії здійснює Правління Товариства у відповідності зі своїми рішеннями, а також рішеннями Наглядової ради та загальних зборів акціонерів Товариства.

5.2. Для здійснення керівництва поточною діяльністю Філії Правління Товариства за погодженням із Наглядовою радою або загальними зборами акціонерів призначає директора Філії. Обов'язки Головного бухгалтера Філії виконує Головний бухгалтер Товариства.

5.3. Філію очолює директор Філії. Директор Філії безпосередньо підпорядковується Правлінню Товариства, діє у відповідності з цим Положенням та довіреністю, виданою членом Правління Товариства. Директор Філії є службовою особою Товариства та виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов'язки.

Директор Філії несе персональну відповідальність за виконання покладених на Філію завдань та виконання зобов'язань Філії.

5.4. Директор Філії в своїй діяльності керується цим Положенням, чинним законодавством України, рішеннями органів управління Товариства, актами внутрішнього регулювання діяльності Товариства.

5.5. Директор філії узгоджує свої рішення з будь-яким членом Правління Товариства чи безпосередньо з Наглядовою радою або загальними зборами акціонерів Товариства або Наглядовою Радою у випадках, коли таке узгодження необхідне у відповідності з цим Положенням, довіреністю, виданою директору філії, а також локальними нормативними актами Товариства (положеннями, інструкціями, правилами), наказами та розпорядженнями керівництва Товариства.

Директор Філії:

- представляє Філію у відношеннях з юридичними і фізичними особами на території України та за її межами;
- здійснює адміністративне і господарське керівництво діяльністю Філії;
- забезпечує виконання рішень органів управління Товариства, актів внутрішнього регулювання діяльності Товариства;
- організовує ведення документообігу відповідно до стандартів Товариства;
- у межах своїх повноважень видає накази, розпорядження;
- розробляє, видає, підписує будь-які накази та розпоряджень з усіх кадрових та трудових питань філії, в тому числі про прийом, переведення, переміщення та звільнення з роботи працівників філії, застосування до них заходів заохочення та стягнення у встановленому законодавством порядку;
- самостійно організовує навчання працівників філії, підвищення кваліфікації, визначати компетенцію, права, обов'язки, межі відповідальності працівників філії;
- розробляє, встановлює та затверджує графіки відпусток працівників філії;
- визначає особистий внесок працівників, заохочує, накладає дисциплінарні стягнення у відповідності з чинним законодавством України;

- представляє на розгляд органів управління Товариства питання, пов'язані з діяльністю Філії, надає Товариству свої пропозиції щодо подальшого розвитку, обґрунтування нових бізнес-проектів і т. п.

Директор Філії не вправі відмовлятися від будь-яких майнових чи немайнових прав, які належать чи можуть належати Товариству. Директор Філії не вправі здійснювати дії, які виходять за межі його повноважень чи входять до виключної компетенції органів управління Товариства згідно статуту Товариства та чинному законодавству. Юридичні дії, вчинені Директором Філії поза межами його повноважень, не породжують для Філії чи Товариства жодних прав та обов'язків.

5.6. Директор Філії звільняється від займаної посади за рішенням Наглядової ради або загальних зборів акціонерів Товариства, оформленим Протоколом.

5.7. Керівники підрозділів (управлінь/відділів/секторів) Філії узгоджують свої рішення з директором Філії.

5.8. У разі тимчасової відсутності (відпустки, відрядження, хвороба тощо) або усунення (відсторонення від виконання обов'язків) директора Філії виконання його обов'язків покладається на іншого працівника Філії або Товариства на підставі подання директора Філії або рішення Наглядової ради або загальних зборів акціонерів Товариства шляхом видання відповідного наказу членом Правління Товариства. Для виконання обов'язків директора Філії працівнику може бути видана довіреність членом Правління Товариства у відповідності з чинним законодавством України. Працівник, на якого покладено виконання обов'язків директора Філії, має всі повноваження директора Філії, визначені цим Положенням.

5.9. За невиконання чи неналежне виконання своїх обов'язків Директор Філії несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України. Директор Філії несе персональну відповідальність за шкоду, заподіяну ним Товариству та/або Філії.

6. СТРУКТУРА ФІЛІЇ

6.1. Структура Філії визначається у штатному розкладі, який затверджується членом Правління Товариства.

6.2. Заробітна плата працівникам Філії виплачується в межах фонду заробітної плати, визначеного штатним розкладом Філії, затвердженим членом Правління Товариства.

6.3. Працівники Філії призначаються на посаду та звільняються з посади за наказом директора Філії.

6.4. Працівники Філії користуються правами і несуть обов'язки, передбачені Кодексом Законів про працю України, а також встановленими для працівників Товариства локальними нормативними актами Товариства.

6.5. Працівники Філії виконують свої обов'язки у відповідності до актів внутрішнього регулювання діяльності Товариства, положень про структурні підрозділи Філії та посадових інструкцій, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

7. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ ФІЛІЇ

7.1. Товариство організовує облік і звітність Філії у відповідності з вимогами чинного законодавства України, подає відповідним органам державної влади і місцевого самоврядування звітність і інформацію в встановлених ним обсягах і формах.

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Зміни та доповнення до цього Положення приймаються і затверджуються Наглядовою Радою або загальними зборами акціонерів Товариства.

8.2. У випадках, передбачених законом, відомості про зміни вносяться до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ (ЛІКВІДАЦІЯ) ФІЛІЇ

9.1. Діяльність Філії припиняється шляхом її ліквідації за рішенням Наглядової ради або загальних зборів акціонерів Товариства, а також в інших випадках,

передбачених чинним законодавством.

9.2. Для вирішення питань, пов'язаних з ліквідації Філії, Наглядовою Радою або загальними зборами акціонерів Товариства створюється ліквідаційна комісія, яка оцінює майно Філії, виявляє кредиторів і розраховується з ними, складає баланс (передавальний або ліквідаційний) та подає його на затвердження загальним зборам учасників (засновників) Товариства.

9.3. Припинення діяльності (ліквідація) Філії вважається завершеним з моменту внесення запису про це до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України у встановленому законом порядку.

10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Відносини, нерегульовані цим Положенням, регулюються чинним законодавством України, статутом Товариства, а також актами внутрішнього регулювання діяльності Товариства, наказами та розпорядженнями керівництва Товариства в межах компетенції, визначеної статутом Товариства.

10.2. У випадку виникнення розбіжностей між положеннями статуту Товариства і цим Положенням повинні застосовуватися положення статуту Товариства. У випадку виникнення розбіжностей між цим Положенням та іншими внутрішніми документами Товариства (положеннями, інструкціями, правилами, порядками тощо), затвердженими (прийнятими) компетентними органами управління Товариства, повинні застосовуватися такі внутрішні документи Товариства, які більш детально регулюють певну сферу діяльності Товариства.