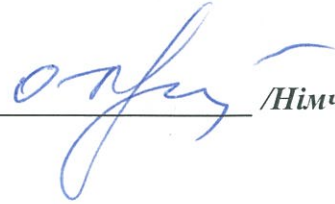


ЗАТВЕРДЖЕНО

*Рішенням Голови Правління
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН УКРАЇНА»*

від «15» грудня 2016 р.

Голова Правління _____



/Німченко О.М./

ПОЛОЖЕННЯ

про Філію

ПрАТ

«ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН УКРАЇНА» -

«ХАРКІВСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ КОМБІНАТ»

(нова редакція)

Ідентифікаційний код: 35325369

Філію ПрАТ «Вімм-Білл-Данн Україна» - «Харківський Молочний Комбінат» створено згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного Товариства «Вімм-Білл-Данн Україна» (надалі іменоване «Товариство») Протокол від «10» серпня 2007 року у відповідності з чинним законодавством України та Статутом Товариства.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Це Положення визначає порядок створення Філії ПрАТ «Вімм-Білл-Данн Україна» - «Харківський Молочний Комбінат» (надалі іменована «Філія»), її назву, місцезнаходження, юридичний статус, мету і предмет діяльності, компетенцію органів управління, порядок здійснення діяльності, умови реорганізації та припинення діяльності Філії.

1.2 Найменування Філії:

Українською мовою:

повне **Філія ПрАТ «ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН УКРАЇНА» - «ХАРКІВСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ КОМБІНАТ»**

скорочене **ФІЛІЯ ПрАТ «ВБД УКРАЇНА» - «ХМК»**

Російською мовою:

повне **ФИЛИАЛ ЧАО «ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН УКРАИНА» - «ХАРЬКОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»**

скорочене **ФИЛИАЛ ЧАО «ВБД УКРАИНА» - «ХМК»**

1.3 Місцезнаходження Товариства: Україна, 08132, Київська область, м. Вишневе, вул. Промислова, 7.

1.4 Місцезнаходження Філії: Україна, 61172, м.Харків, вул.Роганська, 149.

1.5 Філія створюється на необмежений строк.

1.6 Рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації Філії приймається Наглядовою радою Товариства.

1.7 Положення про Філію затверджуються Головою Правління Товариства.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ФІЛІЇ

2.1 Філія являє собою відокремлений структурний підрозділ Товариства, що знаходиться поза межами розташування Товариства.

2.2 Філія не є юридичною особою.

2.3 Філія здійснює свою діяльність від імені Товариства та в межах повноважень наданих їй цим Положенням, має окремий баланс, може мати поточні рахунки в установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, інші печатки та штампи.

2.4 В своїй діяльності Філія керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, а також рішеннями Правління Товариства та Голови Правління Товариства.

2.5 Філія веде самостійний бухгалтерський облік своєї діяльності і має особистий окремий баланс.

- 2.6 Філія має право використовувати власні бланки із фірмовим найменуванням, власну емблему, а також інші засоби візуальної ідентифікації. Товариство надає Філії право користування своїми фірмовими бланками, знаками товарів та послуг, емблемою та іншими засобами візуальної ідентифікації.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ФІЛІЇ

- 3.1. Філія утворюється з метою сприяння здійсненню Товариством його статутних цілей, комерційної та іншої діяльності, що передбачені статутом Товариства і не суперечать чинному законодавству України.
- 3.2. Цілями діяльності Філії є:
- отримання прибутку Товариством;
 - ефективне використання матеріальних ресурсів;
 - задоволення потреб юридичних та фізичних осіб в продукції, товарах та послугах, що складають предмет діяльності Товариства.
- 3.3. Предметом діяльності Філії є:
- виробництво молочних та кисломолочних продуктів;
 - виробництво продуктів дитячого харчування, сухих сумішей тощо;
 - виробництво дієтичних продуктів та кондитерських виробів;
 - виробництво полуфабрикатів та інших продуктів харчування;
 - виробництво фруктових та овочевих соків;
 - виробництво ветеринарних препаратів та медикаментів;
 - роздрібна та оптова торгівля продукцією власного виробництва;
 - транспортно-експедиційне обслуговування;
 - товарообмін, закупівля та реалізація (оптова, роздрібна, комісійна, консигнаційна) товарів, сировини, напівфабрикатів, конструкцій, технологічного та іншого обладнання, нових технологій, транспорту, техніки та інших товарів;
 - оптова та роздрібна торгівля товарами народного вжитку продовольчої та непродовольчої груп;
 - проведення науково-дослідних, проектних, конструкторських, технологічних, обчислювальних, програмно-інформаційних робіт;
 - інноваційна діяльність, в тому числі: виконання науково-дослідних, проектних, експериментально-конструкторських та маркетингових досліджень, патентно-ліцензійна діяльність, організація експертиз, впровадження та тиражування винаходів, науково-технічних розробок, наукових творів, розробка експериментальних зразків, проведення дослідних випробувань, розробка та передача нових зразків техніки, технологій, ноу-хау та науково-технічної документації, підготовка виробництва;
 - маркетинг внутрішнього та зовнішнього ринків як для власних потреб, так і на замовлення згідно договорів;
 - здійснення будь-яких інших видів діяльності, які не заборонені чинним законодавством та передбачені статутом Товариства.
- 3.4. Види діяльності, які потребують ліцензування, здійснюються тільки після отримання Товариством ліцензій від компетентних державних органів.
- 3.5. Філія реалізує продукцію, роботи, послуги, відходи виробництва за цінами і тарифами, що встановлюються Товариством. Голова Правління Товариства своїми рішеннями може делегувати право встановлення окремих цін та тарифів Філії.

4. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ФІЛІЇ ТА ОБМЕЖЕННЯ В ЇЇ РОБОТІ

- 4.1. Для досягнення цілей встановлених в даному Положенні Філія має право:

- представляти інтереси Товариства у взаємовідносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, фізичними особами;
- складати, направляти, отримувати та аналізувати документацію, витребувану органами державної влади, організаціями та установами для здійснення їх контрольних та наглядових повноважень;
- самостійно від імені Товариства укладати з юридичними та фізичними особами угоди, у тому числі купівлі-продажу, доручення, схову, перевезення, поставки, а також інші угоди з урахуванням обмежень викладених в цьому Положенні;
- проводити від імені Товариства переговори і вести листування з юридичними та фізичними особами з питань, пов'язаних з цілями, метою та діяльністю Філії;
- збирати, отримувати і обробляти інформацію, пов'язану з виконанням договорів, укладених за участю Товариства;
- володіти та користуватись основними фондами та оборотними коштами Товариства;
- придбання основних фондів від імені Товариства;
- створювати резерви необхідні для нормальної діяльності Філії;
- подавати від імені Товариства позови до юридичних та фізичних осіб у відповідні суди, користуватись всіма процесуальними правами відповідної сторони процесу позивача, відповідача, третьої сторони;
- планувати, організовувати і здійснювати усі види дозволеної діяльності, керуючись планами, стратегією розвитку Товариства;
- залучати до роботи необхідних українських та іноземних працівників у межах повноважень встановлених цим Положенням та розпорядженнями Правління Товариства
- має інші права.

4.2. Філія не має права:

- відчужувати самостійно основні засоби, будівлі, транспортні засоби;
- випускати облігації та векселі;
- видавати майнові гарантії третім особам, забезпечені майном Товариства.

4.3. Філія зобов'язується:

- дотримуватись умов цього Положення;
- вести звітність та передавати всю необхідну інформацію Товариству згідно порядку, складу та строках, встановлених Правлінням Товариства;
- вчасно і в повному обсязі забезпечувати виконання своїх обов'язків перед контрагентами по укладеним за участю Філії угодам;
- забезпечити створення умов для захисту майнових та немайнових інтересів Товариства, у тому числі запобігти розголошенню комерційної та конфіденційної інформації про діяльність Філії та Товариства;
- здійснювати постійний контроль за якістю продукції, об'ємами та строками її виробництва і реалізації, поставки продукції Товариства за місцем свого розташування;
- вивчати місцевий ринок, економіку та кон'юнктуру, збирати та аналізувати інформацію щодо виробників та продавців аналогічної продукції (робіт, послуг);
- здійснювати заходи щодо підвищення об'ємів виробництва продукції, підвищення рівня її конкурентоспроможності, якості, збільшення обсягів реалізації продукції (робіт, послуг), що виробляється, а також збільшення обсягів виручки від реалізації такої продукції (робіт, послуг);
- здійснювати заходи щодо зменшення рівня браку при виробництві продукції;
- контролювати за місцезнаходженням Філії вчасне та повне виконання контрагентами Товариства своїх обов'язків перед Товариством та Філією;

- виконувати інші обов'язки, що покладені або можуть бути покладені на неї даним Положенням, Статутом Товариства, рішеннями правління Товариства, Голови Правління Товариства, Наглядовою радою Товариства, Загальними зборами акціонерів Товариства чи іншого органу Товариства, наділеного відповідними повноваженнями, законодавством України.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА

5.1. Товариство має право:

- брати участь у керуванні діяльністю Філії;
- планувати діяльність Філії та напрямки її розвитку;
- отримувати повні відомості про господарську діяльність Філії і стану її майна;
- отримувати грошові кошти у результаті діяльності Філії на розрахунковий рахунок Товариства;
- здійснювати контроль за господарською діяльністю Філії;
- призначати і звільняти від службових обов'язків Керівника виробничого комплексу Філії;
- припиняти діяльність Філії;
- інші права.

5.2. Товариство повинно:

- дотримуватись умов цього Положення;
- передавати Філії майно та матеріальні ресурси, необхідні для здійснення її господарської діяльності, на умовах передбачених даним Положенням;
- надавати Філії необхідні матеріальні цінності для забезпечення виконання зобов'язань перед юридичними та фізичними особами по укладенню за участю Філії угодам;
- у випадку, передбаченому рішеннями Голови Правління, Правління Товариства, сплачувати податки та обов'язкові платежі, пов'язані з діяльністю Філії, згідно з чинним законодавством України та особливостями системи оподаткування, обраної Товариством;
- надавати Філії необхідну інформацію, консультації, та іншу допомогу, необхідну для здійснення її діяльності.

6. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ФІЛІЇ

- 6.1 Товариство передає Філії матеріальні цінності та інші ресурси, які необхідні для забезпечення господарської діяльності Філії.
- 6.2 Майно, придбане Філією, є власністю Товариства.
- 6.3 Податки та інші обов'язкові платежі сплачуються Філією у відповідні бюджети за місцем розташування Філії за встановленим діючим законодавством України порядком, крім випадків, коли законодавством передбачено зачислювання та сплата окремих податків за місцем розташування Товариства. Податки та інші обов'язкові платежі, пов'язані з діяльністю Філії, можуть нараховуватися, сплачуватися Товариством у випадку сплати податків та інших обов'язкових платежів за принципом консолідованого нарахування, сплати податків та інших обов'язкових платежів в порядку встановленому чинним законодавством України.
- 6.4 Товариство несе відповідальність по майновим обов'язкам Філії у повному обсязі.
- 6.5 Філія планує, організовує та здійснює свою господарську діяльність, згідно з планами Товариства. Філія не здійснює самостійної зовнішньоекономічної діяльності.
- 6.6 Філія підпорядкована у своїй фінансовій та господарській діяльності Товариству.
- 6.7 Після створення Філії Товариство наділяє її майном та обіговими коштами.

- 6.8 Сплата рахунків, пов'язаних з господарською діяльністю Філії, здійснюється через розрахунковий або інші рахунки Товариства, або з власних рахунків Філії згідно чинного законодавства України.
- 6.9 Філія реалізує товари та надає послуги за цінами та тарифами, встановленим Товариством. Голова Правління Товариства або Правління Товариства своїми рішеннями можуть делегувати право встановлення окремих цін та тарифів Філії.
- 6.10 Кошти за продані Філією товари та надані послуги надходять на розрахунковий або інші рахунки Товариства або Філії згідно діючому законодавству України та в порядку, встановленому Товариством.
- 6.11 Філія самостійно, якщо інший порядок не встановлено Товариством, організує та веде облік документів діловодства, кадрового діловодства та первинних документів, пов'язаних з господарською діяльністю, як-то: угоди, рахунки, накладні, податкові накладні, довіреності, посвідчення про відрядження та інші документи, перелік яких встановлюється Товариством.
- 6.12 Філія веде облік своєї господарської діяльності, за встановленим Товариством порядком.
- 6.13 На вимогу Товариства Філія передає Товариству екземпляри (копії) первинних документів щодо господарської діяльності та звітності у строки, в порядку та по формі затверджених Правлінням Товариства або Головою Правління Товариства.
- 6.14 Контроль за фінансово-господарською діяльністю Філії здійснює Голова Правління Товариства, Правління Товариства, ревізійна комісія, наглядова рада Товариства, Загальні збори акціонерів Товариства або зовнішні аудитори, що залучаються в процесі здійснення контролю за діяльністю Товариства в цілому.

7. УПРАВЛІННЯ ФІЛІЄЮ

- 7.1. Вищим органом управління Філії є Голова Правління Товариства, який визначає структуру Філії та чисельність штату її працівників, розглядає та затверджує підсумки діяльності та звіти про діяльність Філії, а також здійснює інші повноваження щодо управління Філією.
- 7.2. Голова Правління Товариства своїми рішеннями вирішує питання загального керівництва діяльністю Філії. До компетенції Голови Правління окрім всього іншого відноситься:
 - Затвердження Положення про Філію;
 - призначення та звільнення з посади Керівника виробничого комплексу Філії, визначення розміру його окладу;
 - прийняття рішень про матеріальну відповідальність Керівника виробничого комплексу Філії;
 - затвердження штатного розкладу Філії;
 - розгляд конфліктних ситуацій, що виникають між керівником Філії та трудовим колективом, прийняття заходів для їх врегулювання;
 - погодження угод, що укладаються Керівником виробничого комплексу Філії від імені Товариства та господарських операцій, які здійснює Філія;
 - погодження інших питань діяльності Філії.
- 7.3. Голова Правління Товариства своїми рішеннями встановлює, які угоди (в залежності від суми, виду, особливостей угоди та ін.), що укладаються керівником Філії від імені Товариства, потребують обов'язкового попереднього письмового узгодження з Головою Правління Товариства по формі, вказаній в такому рішенні Голови Правління і встановлює види господарських операцій, потребуючих такої угоди.
- 7.4. Голова Правління Товариства видає накази, обов'язкові для виконання Філією, з питань діяльності Товариства в цілому, включаючи Філію.

- 7.5. У випадку необхідності, Голова Правління може тимчасово прийняти на себе обов'язки з безпосереднього керування Філією.
- 7.6. Управління поточною діяльністю Філії здійснює Керівник виробничого комплексу - Філії, який діє на підставі цього Положення та в межах довіреності, наданої Товариством.
- 7.7. Керівник виробничого комплексу Філії призначається на посаду та звільняється з посади Головою Правління Товариства.
- 7.8. Керівник виробничого комплексу Філії вирішує всі питання пов'язані з діяльністю Філії, в тому числі:
- забезпечує виконання рішень Товариства, що стосуються діяльності Філії;
 - відкриває рахунки в банках та/або інших фінансових установах;
 - здійснює оперативне управління діяльністю Філії;
 - самостійно вирішує всі питання діяльності Філії, що віднесені даним Положенням та внутрішніми документами Товариства до відання Філії;
 - розпоряджається майном, переданим Філії;
 - вступає в договірні та інші стосунки з юридичними, або фізичними особами від імені Товариства;
 - узгоджує з Правлінням Товариства вирішення питань пов'язаних з діяльністю Філії на підставі цього Положення;
 - приймає на роботу в межах штатного розкладу та звільняє працівників Філії, розподіляє обов'язки між ними;
 - видає накази, розпорядження, положення, інструкції та інша внутрішні документи Філії в межах своєї компетенції (з питань, що стосуються діяльності виключно Філії) та дає вказівки, обов'язкові для всіх працівників Філії;
 - несе особисту дисциплінарну, матеріальну та іншу відповідальність за збереження і належне користування майном, передане Філії або набуто нею будь-яким іншим шляхом, за дотримання норм законодавства, правил охорони праці, виконання зобов'язань за підписаними ним угодами;
 - організує облік та зберігання трудових книжок працівників Філії, а також призначає особу відповідальну за ведення трудових книжок працівників Філії;
 - здійснює інші повноваження, віднесення до його компетенції даним Положенням та/або внутрішніми документами Товариства.
- 7.9. Керівник виробничого майданчику Філії в межах своєї компетенції встановлює форми та розміри оплати праці працівників Філії, виплати компенсаційного та стимулюючого характеру.
- 7.10. Керівник виробничого комплексу Філії при виконанні своїх прав і обов'язків має діяти в інтересах Товариства, виконувати свої права та обов'язки добросовісно та розумно.
- 7.11. Керівник виробничого комплексу Філії несе відповідальність перед Товариством за збитки, спричинені Товариству з його вини.
- 7.12. Керівник виробничого комплексу Філії не має права вчиняти від імені Товариства наступні дії:
- укладати угоди щодо відчуження нерухомого майна Товариства, в тому числі нерухомого майна Товариства, що надане Філії;
 - отримувати кредити, а також отримувати та/або надавати займи, фінансові допомоги, позики;
 - вчиняти будь-які операції (дії, угоди) з цінними паперами (в т.ч. з векселями);
 - обтяжувати майно (нерухоме та рухоме) Товариства заставою;
 - надавати гарантії та поручительства;
 - розпоряджатись об'єктами інтелектуальної власності (товарними знаками, винаходами, промисловими зразками, корисними моделями и таке інше);

- набувати/відчуждати частки в статутних капіталах (фондах) господарських товариств в тому числі і кооперативах;
 - приймати участь в некомерційних організаціях, в тому числі об'єднаннях юридичних осіб (союзах, асоціаціях тощо).
- 7.13. Голова Правління Товариства може відмінити будь-який наказ, розпорядження, вказівку Керівника виробничого комплексу Філії, якщо воно суперечить внутрішнім положенням Товариства, Статуту Товариства, інтересам Товариства, та чинному законодавству України.
- 7.14. Взаємовідносини між Товариством та Керівником виробничого комплексу Філії щодо виконання останнім своїх обов'язків, а також трудові відносини, регулюються трудовим договором (контрактом).

8. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

- 8.1 Трудові відносини працівників Філії регулюються діючим законодавством України про працю.
- 8.2 Форми, система та розмір оплати труда працівників Філії встановлюються Керівником виробничого комплексу Філії у межах повноважень, передбачених цим Положенням та розпорядженнями Голови Правління Товариства.
- 8.3 Товариство забезпечує працівникам Філії гарантований законом розмір оплати праці, утворює умови праці та здійснює заходи щодо соціального захисту працівників згідно діючого законодавства України, а також колективного договору, який укладається між адміністрацією та трудовим колективом Товариства або Філії.
- 8.4 Товариство забезпечує працівникам Філії безпечні умови праці і несе відповідальність у встановленому законом порядку за шкоду, нанесену їх здоров'ю і працездатності.

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФІЛІЇ

- 9.1. Припинення діяльності Філії може здійснюватись у формі її ліквідації та реорганізації.
- 9.2 Реорганізація і ліквідація Філії проводиться по рішенню Правління Товариства, або суду.
- 9.3 Філія ліквідується у наступних випадках:
- неможливість її існування у комерційних інтересах Товариства;
 - визначення судом недійсними документів, регламентуючих діяльність Філії;
 - з інших причин, передбачених законодавчими актами України або рішеннями органів управління Товариства.
- 9.4 При реорганізації та ліквідації Філії звільненим робітникам гарантується збереження їх прав та інтересів згідно діючого законодавства України.
- 9.5 При наявності на момент припинення діяльності Філії зобов'язань, які мають відношення до господарської діяльності Філії (цивільних, правових, податкових та ін.) Товариство несе повну відповідальність за остаточне вирішення вказаних зобов'язань.

Голова Правління



Німченко О.М.

Голова Правління



Всього прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано і
скріплено печаткою

Підпис

Нічценко О.М.