

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Рішенням Наглядової Ради Публічного  
Акціонерного товариства  
«ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО»  
Протокол від 19 квітня 2010 року

**ПОЛОЖЕННЯ  
ПРО ФІЛІЮ «КАЛУШ-АВТО» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО»**

**(ідентифікаційний код 33163200 )  
(НОВА РЕДАКЦІЯ)**

м. Івано-Франківськ, 2010

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Філія „Калуш-Авто" ПАТ «Івано-Франківськ-Авто» (надалі іменується - Філія) створена як філіал ВАТ «Івано-Франківськ-Авто» «Калуш-Авто» за рішенням Загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства "Івано Франківськ-Авто" (надалі іменується - Товариство), протокол №1 від 27 квітня 2004р. та продовжує діяти як Філія „Калуш-Авто" ПАТ «Івано-Франківськ-Авто» у зв'язку з перейменуванням згідно рішення Наглядової Ради ПАТ «Івано-Франківськ-Авто» від 19 квітня 2010р.

1.2. Найменування Філії:

повне:

українською мовою: Філія "Калуш-Авто" Публічного акціонерного товариства «Івано-Франківськ-Авто»

російською мовою: Филия «Калуш-Авто» Публичного акционерного общества "Ивано-Франковск-Авто";

скорочене:

українською мовою: Філія "Калуш-Авто" ПАТ «Івано-Франківськ-Авто»;

російською мовою: Филия "Калуш-Авто" ПАО «Ивано-Франковск-Авто».

Місцезнаходження Філії: 77300 Україна, Івано-Франківська область м. Калуш , вул. Новацького,20

1.3. Філія є відособленим 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.

1.4. Філія є суб'єктом господарювання, що здійснює свою діяльність від імені Товариства, без статусу юридичної особи, має самостійний баланс, здійснює бухгалтерський облік, має поточний та інші рахунки у національній та іноземних валютах в установах українських та іноземних банках, печатку з найменуванням Товариства та своїм найменуванням на українській мові, штампи. Печатки та штампи можуть мати також зображення знаку для товарів та послуг Товариства.

Товариство відповідає по зобов'язанням Філії згідно із законодавством України та внутрішніми документами Товариства.

За рішенням органу управління Товариства на Філію може бути покладено виконання окремих зобов'язань Товариства.

1.5. Предметом діяльності Філії є:

- діяльність пов'язана з наданням послуг по обслуговуванню, ремонту і діагностиці транспортних засобів;
- проведення інструментального контролю технічного стану транспортних засобів;
- метрологічний забезпечення і ремонт засобів технічного діагностування на дочірніх підприємствах, філіалах та представництвах Товариства, інших суб'єктів господарювання;
- виконання електровимірювальних робіт і проведення електричних іспитів та перевірок на електроустаткуванні до 1000 В;
- діяльність з придбання та продажу на території України лакофарбних матеріалів та інших товарів;
- купівля (придбання), продаж, передання 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, котрі 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 транспортними засобами, номерними агрегатами,
- 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;
- виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск речовин, що містять прекурсори;
- торгівельна діяльність щодо реалізації (торгівлі) обладнання автомобілів, запасних частин, автоприналежностей, товарів народного вжитку та інших товарів, в тому числі на консигнаційній та комісійній основі;
- торгівельна діяльність у сфері оптової, роздрібною торгівлі та громадського харчування щодо реалізації продовольчих і непродовольчих товарів, алкогольних напоїв, тютюнових 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, в 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, а також здійснення інших видів експертиз транспортних засобів;
- 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 діючим 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 робітників, спеціалістів різних рівнів кваліфікації, в тому числі на посередницьких засадах;
- діяльність, в тому числі посередницька, по виготовленню рекламної продукції та наданню 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 колективної та приватної власності;
- 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 дог оцінене 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, монтажні-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 здійснює після отримання в установленому порядку спеціальних дозволів (ліцензій).

## **2. МАЙНО ФІЛІЇ**

2.1. Для здійснення діяльності згідно з цим Положенням Товариство наділяє Філію частиною свого майна на праві оперативного управління та здійснює фінансування Філії обіговими коштами відповідно до своїх внутрішніх документів.

2.2. Філія не вправі без погодження Товариства продавати та передавати безкоштовно, здавати в оренду (найм), лізинг, заставляти іншим юридичним фізичним особам, а також у інший спосіб відчужувати майно та основні засоби, що закріплені за Філією.

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

## **3. УПРАВЛІННЯ ФІЛІЄЮ**

3.1. Товариство виступає по відношенню до Філії як вищестоящий орган ; будує з ними свої взаємовідносини по принципу контролю-підпорядкування.

3.2. Товариство здійснює по відношенню до Філії управлінські функції, а саме:

- 3.2.1. Призначає керівних працівників Філії - директора, його заступників, головного бухгалтера, головного інженера (надалі - Керівні працівники).
- 3.2.2. Видає на ім'я Директора довіреності на здійснення ним своїх повноважень.
- 3.2.3. Встановлює основні показники виробничо-господарської діяльності, економічні та інші нормативні показники діяльності Філії, видає обов'язкові для виконання всіма працюючими Філії розпорядження та накази з інших питань поточної діяльності Філії.
- 3.2.4. Приймає рішення про спрямування коштів Філії для фінансування централізованих програм Товариства або для досягнення конкретної господарської мети.
- 3.2.5. Здійснює по відношенню до Філії інших управлінських функцій у будь-яких формах та у будь-який спосіб, що не суперечить чинному законодавству, Статуту та іншим внутрішнім документам Товариства.
- 3.2.6. Затверджує штатний розпис Філії.
- 3.2.7. Приймає рішення про внесення змін та доповнень до цього Положення та затверджує їх у встановленому порядку, затверджує інші документи Філії щодо:
- вчинення дій відносно майна, закріпленого за Філією, 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; списання, ліквідацію основних засобів; інших дій, спрямованих на здійснення заходів контролю за діяльністю Філії.
- 3.3. Управлінські функції щодо Філії здійснюються Товариством шляхом прийняття рішень, наказів, розпоряджень уповноваженими органами управління та/або посадовими особами Товариства у межах їх компетенції.
- 3.4. Директор Філії здійснює керівництво поточною діяльністю Філії на підставі принципу єдиноначальності 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, контракту та чинного законодавства.
- 3.4.2. Директор у своїй діяльності підзвітний виконавчому органу Товариства та організує виконання його рішень
- 3.4.3. З урахуванням вищенаведеного Директор на підставі виданої Товариством довіреності:
- розпоряджається майном Філії відповідно до чинного законодавства та цього Положення;
  - видає накази та розпорядження, обов'язкові для всіх працівників Філії;
  - приймає на роботу, переводить на іншу роботу працівників, застосовує до них заохочення, накладає стягнення та здійснює звільнення з роботи, з попереднього погодження Товариства;
  - вносить пропозиції виконавчому органу Товариства про призначення спеціалістів на керівні посади Філії;
  - укладає правочини, договори, контракти, в межах визначених цим Положенням та довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства;
  - здійснює інші дії від імені Товариства на підставі довіреності, виданої Генеральним директором Товариства в межах його компетенції, зокрема, на підставі рішення відповідного органу управління Товариства, тощо;
  - на підставі довіреності, виданої Генеральним директором Товариства, пред'являє від імені Товариства (підписує, подає, тощо) претензії, позовні заяви, скарги та заяви (в апеляційному, касаційному порядку, тощо), які впливають з господарської діяльності Філії;
  - вирішує інші питання згідно з внутрішніми документами Товариства, які визначають об'єм повноважень Директора Філії.

3.5. Директор, його заступники, інші керівні працівники Філії за рішенням відповідного органу управління Товариства та на підставі довіреності, виданої Генеральним директором Товариства можуть вчиняти наступні дії:

- укладати значні угоди (договори), тобто угоди (декілька взаємопов'язаних угод) на суму більше ніж 50 000 (п'ятдесят тисяч) гривень;
- укладати угоди (договори) оренди (найму), відчуження (продаж, безоплатну передачу, дарування, передачу в управління, тощо), заставу основних засобів та майна, закріпленого за Філією;
- укладати угоди (договори) та вчиняти інші дії від імені Товариства щодо залучення кредитних коштів як в національній, так і в іноземній валюті;
- укладати угоди (договори) та вчиняти інші дії від імені Товариства щодо надання в позику грошових коштів;
- укладати угоди (договори) та вчиняти інші дії від імені Товариства щодо спільної (сумісної) діяльності із залученням основних засобів, закріплених за Філією, об'єднань тощо із залученням основних засобів, закріплених за Філією;
- списання та/або ліквідацію основних засобів, закріплених за Філією;
- індексацію основних фондів;
- укладати угоди (договори) та вчиняти інші дії щодо відчуження або придбання від імені Товариства права власності на майно (об'єкти нерухомості, тощо);
- вчиняти будь-які дії відносно майна, закріпленого за Філією, 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 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**

4.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Філії є чистий прибуток (дохід).

4.2. Філія не є самостійним платником податку на прибуток, податку на додану вартість та збору за забруднення навколишнього природного середовища. Податок на прибуток від діяльності Філії, податок на додану вартість та збір за забруднення навколишнього природного середовища сплачується консолідовано Товариством.

Філія самостійно сплачує інші податки, збори, обов'язкові платежі згідно чинного законодавства в порядку, встановленому наказами та розпорядженнями Генерального директора Товариства.

4.3. Генеральний директор Товариства затверджує основні планові показники щодо виробничо-господарської діяльності Філії. На підставі вказаних показників Генеральний директор Товариства затверджує план виробничої діяльності Філії та забезпечує доведення вказаного плану до Філії. 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. Трудовий колектив Філії складають всі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на підставі трудового договору.

## 5. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ ТА КОНТРОЛЬ

5.1. Філія здійснює оперативний 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

6.1. Ревізія діяльності Філії здійснюється Товариством, а також може здійснюватись стороннім аудитором.

6.2. Акціонер, який є власником 50 (п'ятдесят) і більше відсотків акцій Товариства має право :

- в будь-який час і з будь-якого питання діяльності Товариства направити своїх представників, уповноважених довіреністю (наказом, розпорядженням), з метою перевірки діяльності Товариства (структурних підрозділів). Працівники Філії повинні безперешкодно надавати такому представникові будь-які документи та пояснення стосовно питань перевірки;

- за письмовою вимогою одержувати від працівників Філії звітність щодо діяльності Філії у встановленій законом та внутрішніми документами формі.

6.3. За результатами ревізії/перевірки Товариство має право притягати до матеріальної та дисциплінарної відповідальності в межах діючого законодавства Керівних працівників Філії. Ревізії/перевірки не повинні порушувати нормального режиму роботи Філії.

## 7. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФІЛІЇ

7.1. Припинення діяльності Філії шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації провадиться згідно з вимогами чинного законодавства України та внутрішніх документів Товариства.

## 8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

8.1. Директор Філії несе відповідальність відповідно до чинного законодавства.

8.2. Директор Філії несе всю повноту відповідальності за фінансово-економічну діяльність та за виробничо-господарську діяльність Філії.

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 «Івано-Франківськ-Авто»



Хованець Т.М.

Прошито, пронумеровано і скріплено печаткою  
ПАТ «Івано-Франківськ-Авто»

7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  
)аркуші

Генеральний директор

Хованець Т.М.



Хованець Т.М.

