

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів
відкритого акціонерного товариства
“Пресмаш”

Протокол № 2
від 25 травня 2001 р.



ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, РЕОРГАНІЗАЦІЇ
ТА ЛІКВІДАЦІЇ ДОЧІРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

“ПРЕСМАШ”

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Дочірні підприємства відкритого акціонерного товариства “Пресмаш” (надалі - ВАТ) утворюються з метою підвищення ефективності окремих напрямків господарської діяльності ВАТ.
- 1.2. Дочірнє підприємство - підприємство, єдиним засновником і власником якого є ВАТ. Дочірнє підприємство має статус юридичної особи та діє на підставі та в межах, встановлених його Статутом, який затверджується Загальними зборами акціонерів ВАТ.
- 1.3. Державна реєстрація дочірнього підприємства проводиться в порядку, встановленому чинним законодавством України.
- 1.4. ВАТ не відповідає по зобов'язаннях дочірніх підприємств, а дочірні підприємства не відповідають по зобов'язаннях ВАТ (крім випадків, передбачених в статутах дочірніх підприємств).
- 1.5. Дочірні підприємства мають розрахункові рахунки в банківських установах, відокремлене майно, яке передається їм на умовах повного господарського відання та враховується на власних балансах, а також власний товарний знак, печатки, штампи та інші атрибути, притаманні юридичній особі.

2. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА

- 2.1. Ініціатива щодо створення дочірнього підприємства ВАТ може виходити від посадової особи - керівника відповідного підрозділу, Правління чи Спостережної Ради ВАТ. Ініціатива щодо створення дочірнього підприємства може виходити також від акціонерів, які реалізують це право шляхом внесення відповідного питання до порядку денного Загальних зборів.
- 2.2. Ініціатор організовує підготовку техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) необхідності створення дочірнього підприємства, розробку проекту його Статуту та подає ці документи Правлінню одночасно з клопотанням про створення дочірнього підприємства.
- 2.3. ТЕО має вміщувати обґрунтовані пропозиції щодо:
 - ⇒ основної мети створення та видів діяльності дочірнього підприємства;
 - ⇒ довгострокової та поточної виробничо-фінансової програми дочірнього підприємства;
 - ⇒ складу та вартості майна, що має бути внесене до статутного фонду та передане на баланс дочірнього підприємства;
 - ⇒ основних заходів, спрямованих на захист майнових прав акціонерів ВАТ під час виконання заходів, пов'язаних з створенням та функціонуванням дочірнього підприємства;
 - ⇒ організації роботи дочірнього підприємства та його взаємодії з ВАТ та його підрозділами;
 - ⇒ штатного розпису дочірнього підприємства;
 - ⇒ кандидатур на посади керівника (керівників), його заступників та головного бухгалтера дочірнього підприємства, пропозицій щодо оплати та інших суттєвих умов їх праці.
- 2.4. Правління розглядає надані матеріали, включає відповідне питання до порядку денного наступних Загальних зборів акціонерів, дає щодо них свій висновок та отримує відповідний висновок Спостережної ради. В разі необхідності для забезпечення оперативного вирішення зазначеного питання Правління приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів.
- 2.5. До початку Зборів Правління зобов'язане забезпечити акціонерам можливість ознайомитися з документами, зазначеними в п. п. 2.2. - 2.4. цього Положення.
- 2.6. Загальні збори акціонерів приймають рішення:
 - ⇒ більшістю у 3/4 голосів присутніх на Зборах акціонерів або їх уповноважених представників:
 - про створення дочірнього підприємства;
 - про затвердження Статуту дочірнього підприємства.

⇒ простою більшістю голосів:

- про делегування Спостережній раді або Правлінню функцій здійснення повноважень засновника по управлінню дочірнім підприємством в період між Загальними зборами акціонерів;
- про делегування голові Правління ВАТ, голові Спостережної ради ВАТ або іншій особі функцій підписання від імені засновника трудових угод з керівником (керівниками) дочірнього підприємства.

3. СТАТУТ ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА

- 3.1. Статут є основним внутрішнім нормативним документом, що регулює діяльність дочірнього підприємства.
- 3.2. Статут дочірнього підприємства крім загальних вимог до його змісту, передбачених чинним законодавством України, має містити норми, що регулюють питання:
 - ⇒ обмеження права вільного розпорядження майном, наданим на умовах повного господарського відання;
 - ⇒ порядку та умов розподілу прибутку дочірнього підприємства;
 - ⇒ форм участі Товариства в управлінні дочірнім підприємством.
- 3.3. Питання затвердження Статуту дочірнього підприємства, а також внесення змін та доповнень до нього вирішуються Загальними зборами акціонерів.

4. УПРАВЛІННЯ ДОЧІРНІМ ПІДПРИЄМСТВОМ

- 4.1. Управління дочірнім підприємством здійснюється ВАТ, як його засновником, та керівником (директором) дочірнього підприємства, призначеним у відповідності до діючого законодавства, цього Положення та Статуту дочірнього підприємства.
- 4.2. ВАТ реалізує права засновника по управлінню дочірнім підприємством шляхом:
 - ⇒ затвердження Статуту дочірнього підприємства, внесення до нього змін та доповнень;
 - ⇒ обумовлення в Статуті меж повного господарського відання майном дочірнього підприємства, а також обсягу повноважень керівника дочірнього підприємства по здійсненню угод та інших юридичних дій відносно зазначеного майна (угоди, укладені керівником дочірнього підприємства з перевищенням меж компетенції, встановленої Статутом дочірнього підприємства, можуть бути визнані недійсними з моменту їх укладення згідно з чинним законодавством);
 - ⇒ затвердження річних виробничо-фінансових планів діяльності дочірнього підприємства;
 - ⇒ вирішення питання щодо призначення та звільнення керівника (керівників) дочірнього підприємства, а також внесення тих чи інших умов до тексту трудового контракту зазначеного керівника (керівників);
 - ⇒ попереднього затвердження проектів договорів (угод) Дочірнього підприємства у випадках, коли сума договору (угоди) перевищує 500.0 т.грн.;
 - ⇒ затвердження результатів річної діяльності Дочірнього підприємства, визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків;
 - ⇒ прийняття рішень про реорганізацію та ліквідацію Дочірнього підприємства.
- 4.2. Втручання Товариства в оперативну - господарську діяльність дочірніх підприємств в непередбачених цим Положенням формах не допускається.
- 4.2. Вирішення питань створення, реорганізації та ліквідації дочірнього підприємства, затвердження його Статуту та результатів діяльності належить до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства. Виконання інших функцій засновника по управлінню дочірнім підприємством в період між Загальними зборами акціонерів може бути делеговано Загальними Зборами акціонерів ВАТ Правлінню або Спостережній раді.

5. ПІДСТАВИ ТА ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА

- 5.1. Реорганізація та ліквідація дочірнього підприємства здійснюється у випадках, передбачених чинним законодавством України.
- 5.2. Реорганізація дочірнього підприємства може здійснюватися у вигляді злиття, виділення, розділу, приєднання дочірнього підприємства до інших підприємств, а також перетворення в підприємство іншої організаційно - правової форми.
- 5.3. Реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутами ВАТ та дочірніх підприємств, іншими внутрішніми нормативними актами ВАТ.

