

«УТВЕРЖДЕНО»

Общим собранием Акционеров  
Закрытого акционерного общества  
Научно-производственный центр  
«Борщаговский химико-  
фармацевтический завод»

23 декабря 2010г.  
Протокол № 2010-2

Председатель Правления

Безпалько Л.В.



## ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ

Закрытого акционерного общества Научно-производственный центр

«Борщаговский-химико фармацевтический завод»

в Республике Сербия

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Согласно с Уставом Закрытого акционерного общества Научно-производственный центр «Борщаговский химико-фармацевтический завод» (далее именуется - Общество) зарегистрированного Ленинградской районной государственной администрацией г. Киева 07 мая 1997г. № 3584, по адресу: 03134, Украина, г. Киев, ул. Мира, 17, Код ЕГРПОУ 23518596, принято решение о создании Представительства в Республике Сербия (далее именуется Представительство).

1.2. Местонахождение Представительства:

**Ul. Ščerbinova, br. 2a, 11030 Banovo Brdo, Beograd, SRBIJA.**

**Ул. Щербинова, № 2а, 11030 Баново Брдо, Белград, СЕРБИЯ.**

1.3. Настоящее Положение утверждено Решением общего собрания Акционеров от 23 декабря 2010г. (Протокол № 2010-2).

1.4. Представительство представляет собой структурное обособленное подразделение расположенное вне места нахождения Общества и не является юридическим лицом.

1.5. Представительство осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим международным законодательством, законодательством Украины и Республики Сербия, Уставом Общества, настоящим Положением, решениями общих собраний Акционеров и Правления Общества, Приказами и распоряжениями Генерального Директора Общества.

1.6. Представительство имеет круглую печать со своим наименованием и эмблемой Общества, угловой штамп, фирменные бланки, а также ведет самостоятельный учет хозяйственной деятельности и формирование отдельного баланса, входящего в основной баланс Общества. В своей деятельности может использовать эмблему Общества, его товарные знаки.

1.7. Для организации и ведения своей деятельности Представительство имеет право открывать соответствующие счета в одном или нескольких банковских учреждениях по местонахождению Представительства в установленном порядке, предусмотренным действующим законодательством.

1.8. Срок деятельности данного Представительства неограничен.

## 2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

2.1. Представительство не ведет коммерческой деятельности от своего лица, а действует исключительно от имени и по поручению Общества.

2.2. Целями создания Представительства является осуществление полного и своевременного удовлетворения общественных нужд в лекарственных средствах собственного и иного производства для населения и ветеринарии. При этом Представительство:

- непосредственно работает по всем направлениям деятельности предусмотренным Уставом Общества и настоящим Положением;
- представляет интересы Общества в стране местонахождения и при необходимости в близлежащих странах;
- собирает, обрабатывает и передает информацию Обществу, которая необходима для коммерческой деятельности Общества;
- распространяет информацию о деятельности Общества, рекламирует Общество и производимую им продукцию;
- защищает интересы и представительство Общества;
- содействует осуществлению целей и задач Общества;
- выполняет иную работу, вытекающую из целей и задач Общества в соответствии с решениями руководящих органов Общества.

- 2.3. Видами деятельности Представительства является:
- поиск компаний для осуществления регистрации продукции «Борщаговского ХФЗ» соответствующих государственных учреждениях;
  - работа по продвижению новых препаратов производства «Борщаговского ХФЗ» на фармацевтический рынок;
  - маркетинговый анализ фармацевтического рынка по продуктам производств «Борщаговского ХФЗ»;
  - работа с ведущими специалистами лечебных учреждений, а также с персоналом аптек непосредственно контактирующего с покупателем, относительно продукции «Борщаговского ХФЗ»;
  - предоставление регулярных отчетов по вышеперечисленным видам деятельности.

### **3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВОМ**

3.1. Контроль за деятельностью Представительства осуществляет Правление Общества рассматривает и утверждает отчеты о его деятельности.

3.2. Органом управления текущей деятельностью Представительства является Директор.

Директор Представительства осуществляет свою деятельность в отношении третьих лиц от имени Общества на основании Доверенности, предоставленной Председателем Правления Общества, которая выдается на срок до одного года.

3.3. Директор Представительства назначается Правлением Общества и в своей деятельности подчиняется только Правлению Общества.

3.4. Директор Представительства от имени Общества принимает на работу, увольняет поощряет персонал Представительства и накладывает на них санкции самостоятельно и на основании решения Общества выдает приказы.

3.5. Директор несет полную ответственность перед Обществом за деятельности Представительства, в соответствии с нормами, предусмотренными действующим законодательством.

### **4. ИМУЩЕСТВО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА (ДОХОДОВ) ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА**

4.1. После регистрации Представительства Общество передает на баланс Представительства имущество и средства в размерах, утвержденных Правлением Общества.

4.2. Имущество Представительства формируется за счет денежных средств и материальных (нематериальных) ценностей, передаваемых Обществом и состоит из:

- имущества, закрепленного за Представительством, которое находится на отдельном балансе данного Представительства;
- имущества, переданного в пользование Представительству, но которое остается на балансе Общества и учитывающегося на вне балансовых счетах Представительства;
- имущества, приобретенного Представительством, но являющегося собственностью Общества.
- материальных (нематериальных) ценностей, приобретенных (полученных) Представительством в результате деятельности в соответствии с настоящим Положением.

4.3. Часть чистой прибыли Представительства, созданная согласно с утвержденным Обществом нормативом, остается в распоряжении Представительства и используется самостоятельно. Остатки собственного капитала, не использованного на протяжении финансового года, переносятся на следующий финансовый год и изъятию не подлежат.

4.4. Финансирование текущей хозяйственной деятельности Представительства производится согласно «Сметы расходов», утверждаемой Правлением Общества по

представлению Директора Представительства, который в свою очередь устанавливает и порядок использования доходов Представительства, который также утверждается Правлением Общества.

4.5. Порядок взаиморасчетов Представительства и Общества определяется Правлением Общества.

## **5. ПЕРСОНАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА**

5.1. Порядок приема на работу, увольнения, поощрения персонала Представительства осуществляется в соответствии с действующим законодательством страны местонахождения.

5.2. В случае необходимости наложения штрафных, административных и иных санкций орган управления персоналом Представительства руководствуется действующим законодательством страны местонахождения и внутренними документами Общества.

5.3. Структура и численность персонала Представительства (Штатное расписание) утверждается Правлением Общества.

5.4. Формы и системы оплаты труда, а также режим работы и отдыха персонала Представительства определяются Директором в соответствии с законодательством страны местонахождения Представительства, но при согласовании с Правлением Общества.

5.5. Все сотрудники Представительства несут ответственность за сохранение коммерческой тайны в соответствии с принятыми на себя обязательствами.

## **6. ОТЧЕТНОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА**

6.1. Представительство полностью подчиняется в своей финансовой и хозяйственной деятельности Обществу. Итоги своей деятельности Представительство отражает в ежеквартальных и годовых отчетах и балансах, в отчетах о прибылях и убытках, а также в годовом отчете, который представляется в Правление Общества для последующего утверждения.

6.2. Хозяйственную деятельность Представительство организует на принципах самоокупаемости.

6.3. Представительство самостоятельно ведет делопроизводство, бухгалтерский налоговый учет, представляет отчетность в государственные органы. По результатам своей деятельности самостоятельно рассчитывается с бюджетом и внебюджетными фондами.

6.4. Финансовый год Представительства совпадает с календарным годом. Контроль хозяйственной деятельности Представительства осуществляет Общество, а также государственные органы.

6.5. Проверка деятельности Представительства осуществляется Ревизионной комиссией Общества (внутренний аудит) и может проводиться аудитором со стороны (внешний аудит), при заключении соответствующего Договора с Обществом.

6.6. Проверки проводятся по плану работы Ревизионной комиссии. О результатах проверки Ревизионная комиссия сообщает Правлению Общества и докладывает общему собранию Акционеров.

## **7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА**

7.1. Прекращение деятельности Представительства осуществляется на основании принятого Обществом решения о ликвидации или реорганизации, а также в случаях предусмотренных действующим законодательством Украины и страны местонахождения.

7.2 Порядок ликвидации Представительства определяются Правлением Общества нормами действующего законодательства Украины.

7.3. Имущество ликвидируемого Представительства после расчетов оплаты труда персонала и выполнения обязательств перед бюджетом, кредитными учреждениями кредиторами распределяется в соответствии с решением Правления Общества.

7.4. Ликвидацией Представительства занимается Ликвидационная комиссия, которая официальной печати по месту нахождения данного Представительства осуществляет публикацию об его ликвидации, а также о порядке и сроке заявления претензий кредиторами. Ликвидационная комиссия обязана провести работу по вызыванию дебиторской задолженности Представительства выявлению претензий кредиторов с извещением последних о ликвидации Представительства.

7.5. Ликвидационная комиссия оценивает имущество ликвидируемого Представительства и производит расчет с кредиторами, составляет ликвидационный баланс и предоставляет его на утверждение общему собранию Акционеров Общества.

## 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. В данное Положение могут быть внесены изменения и дополнения, которые должны противоречить Уставу Общества, решениям общего собрания Акционеров Общества и Руководства, а также действующему законодательству Украины и Республики Сербия.

8.2. Изменения и дополнения к данному Положению вносятся согласно Решением Правления Общества.

Секретарь собрания



В.И. Клывак

Пронумеровано, сшито и  
скреплено печатью на 5(пяти) листах

Генеральный директор  
Председатель правления

  
Безпалько Л.В.