

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Загальними зборами акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА  
«ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА  
«ДАРНИЦЯ»  
Протокол № 36  
від 28 квітня 2023 р.

**ПОЛОЖЕННЯ  
ПРО ФІЛІЮ  
Приватного акціонерного товариства  
«Фармацевтична фірма «Дарниця»  
(нова редакція)**

місто Київ  
2023 рік

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Це Положення визначає порядок організації, діяльності та припинення діяльності (ліквідації) Філії Приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця» (далі за текстом цього положення – «Філія»), створеної у відповідності із нормами чинного законодавства України, статутом Приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця» (далі – «Товариство») на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 17 листопада 2021 року № 35).
- 1.2. Філія Товариства являє собою відокремлений структурний підрозділ Товариства, що не має статусу юридичної особи, знаходиться поза місцезнаходженням Товариства, виконує роботи та/або операції, надає послуги та здійснює іншу господарську діяльність від імені Товариства, здійснює представництво і захист інтересів Товариства.
- 1.3. У своїй діяльності Філія керується чинним законодавством, цим Положенням, рішеннями органів управління Товариства - загальних зборів акціонерів та генерального директора, актами внутрішнього регулювання діяльності Товариства, що видаються генеральним директором Товариства, зокрема, наказами та розпорядженнями керівника Товариства.
- 1.4. Філія вправі самостійно укладати цивільно- та господарсько-правові правочини (договори, угоди тощо) 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.
- 1.5. 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.
- 1.6. Філія має свій окремий баланс, здійснює свою діяльність в межах повноважень, наданих Товариством та має право вести самостійний облік та сплату податків і зборів відповідно до чинного законодавства України, право самостійно відкривати рахунки в банках.
- 1.7. Філія має право здійснювати господарську діяльність після внесення відомостей про її відкриття (створення) до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в межах видів діяльності, яка не заборонена для здійснення на території України.
- 1.8. Філія вважається зареєстрованою після внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у порядку, визначеному Законом.
- 1.9. Філія створена на невизначений строк і діє до моменту її ліквідації (закриття) в порядку передбаченому законодавством.
- 1.10. Філія може мати круглу печатку, штампи та бланки зі своїм повним офіційним найменуванням тощо.
- 1.11. 1.11. Місцезнаходження Філії: Україна, Івано-Франківська область, місто Яремче, вулиця Свободи, будинок 264А.

## 2. НАЙМЕНУВАННЯ

- 2.1. Повне найменування Філії *українською мовою*:  
ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»  
Скорочене – ФІЛІЯ ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»  
*Російською мовою*:  
Повне – ФИЛИАЛ ЧАСТНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФИРМА «ДАРНИЦА»;  
Скорочене – ФИЛИАЛ ЧАО «ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФИРМА «ДАРНИЦА».  
*Англійською мовою*:  
Повне – BRANCH OFFICE OF PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «PHARMACEUTICAL FIRM «DARNYTSIA»;

### **3. ФУНКЦІЇ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ**

- 3.1. Філія створюється для виконання заходів, що впливають з статутних цілей і видів діяльності Товариства. При цьому, Філія самостійно діє від імені Товариства по всім напрямкам, передбаченими установчими документами Товариства, представляє інтереси Товариства, проводить збір, обробку і передає Товариству необхідну комерційну інформацію, розповсюджує інформацію про діяльність Товариства, виконує інші функції, що впливають з статутних цілей, задач і видів діяльності Товариства у відповідності до з рішеннями органів управління Товариства.
- 3.2. Створення Філії має на меті підвищення ефективності комерційної діяльності Товариства і розширення його територіальної сфери діяльності.
- 3.3. Філія здійснює захист майнових інтересів Товариства і його ділової репутації..
- 3.4. Види діяльності на здійснення яких необхідний спеціалізований дозвіл (ліцензія), Філія здійснює після одержання Товариством такого дозволу (ліцензії).
- 3.5. Метою діяльності Філії є забезпечення одержання прибутку Товариством від видів діяльності, які здійснює Товариство.
- 3.6. Для досягнення поставленої мети, Філія забезпечує здійснення Товариством видів діяльності, визначених Статутом Товариства.
- 3.7. Для забезпечення належного функціонування та досягнення поставлених цілей, Філія здійснює діяльність на принципах, що використовує в своїй діяльності Товариство.
- 3.8. Філія має право здійснювати свою діяльність з моменту прийняття рішення про її створення та включення відомостей до єдиного державного реєстру.

### **4. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ФІЛІЇ**

- 4.1. Філія є відокремленим підрозділом Товариства, ним створюється та йому підпорядковується, не має статусу юридичної особи та забезпечує від імені Товариства ефективне ведення його господарської та іншої діяльності в межах законодавства України на підставі цього Положення та внутрішніх документів Товариства.
- 4.2. Філія забезпечує здійснення Товариством господарської діяльності на території України.
- 4.3. Філія має свого керівника, функціонально у своїй діяльності Філія підпорядкована Генеральному директору (виконавчого органу) Товариства та підзвітна йому.
- 4.4. Термін діяльності Філії - необмежений.
- 4.5. Філія може мати рахунки в банках, за розпорядженням Генерального директора Товариства може мати круглу печатку, кутовий та інші штампи, календарні штампелі. Філія може вести податковий та бухгалтерський облік. Рішення стосовно організації обліку приймає керівництво Товариства.
- 4.6. Організаційна, внутрішньовиробнича структура, штатно-посадовий розклад Філії та порядок взаємодії Філії з іншими підрозділами Товариства затверджуються керівництвом Товариства.
- 4.7. До складу Філії можуть входити безбалансові структурні підрозділи (відділення, центри, станції, цехи та інші структурні підрозділи), які діють на підставі Положень, затверджених директором Філії.
- 4.8. Філія у межах своєї компетенції має право:**
  - 4.8.1. Представляти інтереси Товариства в органах державної влади і місцевого самоврядування.
  - 4.8.2. Розглядати і вирішувати всі питання своєї діяльності за винятком тих, які згідно з чинним законодавством, установчими документами Товариства, іншими внутрішніми документами віднесені до компетенції органів управління Товариства.
  - 4.8.3. За розпорядженням Генерального директора Товариства, від імені Товариства має право направляти претензії та позови і отримувати відповіді на них, давати відповіді на претензії, що надходять на адресу Товариства.
  - 4.8.4. За розпорядженням Генерального директора Товариства, від імені Товариства представляти його інтереси в судах загальної юрисдикції та спеціалізованих судах, передбачених Законом України «Про судоустрій і статус суддів», з усіма правами, наданими сторонам відповідними

процесуальними законами, в тому числі: повної або часткової відмови від позовних вимог, визнання позову, зміни предмета позову, укладення мирової угоди, передачі повноважень іншій особі (передоручення), подання виконавчого листа до стягнення, одержання присудженого майна або грошей. В органах Державної виконавчої служби, в тому числі: подавати виконавчий документ до стягнення, одержувати присуджене майно або кошти, а також в порядку, передбаченому законодавством України, законні права та інтереси Товариства перед третіми особами (фізичними, юридичними особами, суб'єктами господарювання усіх форм власності, органами державної влади і місцевого самоврядування, в нотаріаті, правоохоронних органах, у т.ч. органах дізнання і слідства).

- 4.8.5. Припиняти надання послуг та розривати договірні відносини у випадках та порядку, визначених у договорах та згідно з чинним законодавством.
- 4.8.6. За потреби укладати необхідні угоди, контракти.
- 4.8.6. Використовувати у своїй діяльності торговельні марки, знаки для товарів та послуг.
- 4.8.7. Проводити заходи щодо ефективності ведення бізнесу, забезпечення конфіденційності, цілісності та доступності інформації, важливої для Товариства.
- 4.8.8. Раціонально використовувати закріплені за Філією матеріальні цінності.
- 4.8.9. Забезпечувати дотримання законодавства про працю, вимог чинних нормативних актів з охорони праці, пожежної безпеки та безпеки руху.
- 4.8.10. Забезпечувати працівникам умови праці у відповідності з трудовим законодавством і укладеними договорами (угодами, контрактами).
- 4.8.11. Забезпечувати охорону і схоронність майна, закріпленого за Філією.
- 4.8.12. Виконувати інші зобов'язання, передбачені Статутом та внутрішніми актами Товариства.

#### **4.8. Філія не має права:**

- 4.9.1. Відчужувати самостійно основні засоби, будівлі, транспортні засоби;
- 4.9.2. Випускати облігації: та векселі;
- 4.9.3. Видавати майнові гарантії, забезпечені майном Товариства для третіх осіб. Рішеннями органів управління Товариства можуть бути визначені інші дії, щодо виконання яких накладена заборона.
- 4.9.4. За зобов'язаннями Філії повну відповідальність несе Товариство.

### **5. МАЙНО ТА ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ФІЛІЇ**

- 5.1. Для досягнення Філією мети діяльності, передбаченої цим Положенням, Товариство виділяє Філії в користування частину свого майна та/або орендоване майно.
- 5.2. Майно, яке закріплене за Філією, може складатися з необоротних та оборотних активів, вартість яких відображається на балансі Товариства. Майно використовується виключно для діяльності Філії і в межах повноважень, визначених цим Положенням.
- 5.3. Майно і грошові засоби Філії є власністю Товариства. Реалізація права власності Товариства на майно створеного їм Філії здійснюється у відповідності з діючим законодавством України.
- 5.4. Ризик випадкової загибелі або пошкодження переданого Філії майна, що є власністю Товариства, несе Товариство.
- 5.5. Службові особи Філії несуть майнову відповідальність за втрату або пошкодження майна, переданого Філії Товариством.
- 5.6. Витрати на утримання апарату управління і приміщень Філії визначаються відповідно до кошторису, ухваленого Товариством.
- 5.7. Порядок придбання, відчуження, списання, передачі в оренду майна, що використовується Філією, встановлюється виконавчим органом Товариства згідно зі Статутом Товариства та чинним законодавством України.
- 5.8. У разі здійснення будь-якої діяльності Філія повинна суворо дотримуватися правил, встановлених у Товаристві, та законодавства України.

## **6. ОБЛІК**

- 6.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Філії здійснюють Генеральний директор Товариства та підрозділи Товариства.
- 6.2. Філія організовує облік і звітність у відповідності з вимогами чинного законодавства України, подає Товариству та відповідним органам державної влади і місцевого самоврядування звітність і інформацію в встановлених ним обсягах і формах. Для цього Філії делегується право зареєструватися: податкових органах за своїм місцезнаходженням в якості платника податків та вести відповідний бухгалтерський та податковий облік.
- 6.3. Облік здійснюється в порядку, встановленому законодавством для обліку операцій та локальними актами Товариства.

## **7. УПРАВЛІННЯ ФІЛІЄЮ**

- 7.1. Керівництво Філією здійснює керівник Філії.
- 7.2. Генеральний директор Товариства призначає на посаду і звільняє з посади керівника Філії, може укладати з ним контракт (за взаємною домовленістю) та видає довіреність на право здійснення юридичних дій від імені Товариства. Також керівника Філії можуть призначити на посаду шляхом обрання – Загальні збори акціонерів Товариства, при цьому Генеральний директор уповноважений звільнити керівника Філії чи змінити його умови праці.
- 7.3. У випадку укладення, у контракті встановлюється строк повноважень керівника Філії.
- 7.4. Обсяг повноважень керівника Філії визначається довіреністю, для здійснення від імені Товариства юридичних дій, в т.ч. при укладенні договорів, права з відкриття від імені Філії банківських рахунків та інше.
- 7.5. Керівник Філії може передоручити здійснення наданих йому повноважень іншій особі у разі, якщо він уповноважений на це виданою довіреністю.
- 7.6. Керівник Філії зобов'язаний надавати довіреність для ознайомлення третім особам під час вступу з ними у договірні відносини.
- 7.7. Крім повноважень, визначених у довіреності, керівник Філії:
  - 7.7.1. управляє закріпленим за Філією майном та коштами, несе відповідальність за допущені нерациональні, нецільові витрати і перевитрати;
  - 7.7.2. видає довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей;
  - 7.7.3. подає Генеральному директору Товариства пропозиції стосовно встановлення працівникам конкретних розмірів тарифних ставок і посадових окладів;
  - 7.7.4. у межах затверджених своїх повноважень укладає необхідні контракти та цивільно-правові договори;
  - 7.7.5. допомагає забезпечувати своєчасне здійснення платежів;
  - 7.7.6. створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує дотримання діючих нормативних актів з охорони праці, пожежної безпеки та безпеки руху згідно з діючим законодавством України, несе відповідальність за дотримання норм законодавства в зазначених вище сферах;
  - 7.7.7. видає накази та розпорядження.

## **8. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ФІЛІЇ**

- 8.1. Трудовий колектив Філії становлять громадяни України, а у випадках передбачених законодавством - іноземні громадяни.
- 8.2. Трудові відносини з найманими працівниками, включаючи прийняття на роботу, звільнення, режиму праці та відпочинку, оплати праці, надання пільг, гарантій, компенсацій, порядок матеріальної та дисциплінарної відповідальності та ін. регулюється чинним законодавством України, а також, індивідуальними трудовими договорами (контрактами, угодами).
- 8.3. Генеральний директор Товариства затверджує штатний розклад Філії, обирає форми і системи оплати праці працівників Філії, встановлює розміри тарифних ставок, посадових окладів, премій, винагород, надбавок і доплат на умовах передбачених чинним законодавством України і Положенням про оплату праці Товариства.

- 8.4. Соціальне страхування членів трудового колективу і їхнє соціальне забезпечення регулюється нормами діючого законодавства України.
- 8.5. Філія забезпечує всім членам трудового колективу гарантований мінімум заробітної плати, розмір якої встановлюється чинним законодавством України.

## **9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФІЛІЇ**

- 9.1. Діяльність Філії припиняється шляхом її ліквідації за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством.
- 9.2. Для вирішення питань, пов'язаних з ліквідацією Філії, 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 акціонерів Товариства.
- 9.3. При ліквідації Філії її майно та кошти після розрахунків по оплаті праці працівників Філії, повернення заборгованості до бюджету, виконання зобов'язань перед кредиторами, передаються Товариству. Всю відповідальність за діяльність Філії з моменту її створення до моменту ліквідації несе Товариство.
- 9.4. Припинення діяльності Філії вважається завершеним з моменту внесення запису про це до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України у встановленому законом порядку.

## **10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН В ПОЛОЖЕННЯ**

- 10.1. В це Положення можуть бути внесені зміни і доповнення, що затверджуються Загальними зборами акціонерів Товариства.
- 10.2. Якщо одна з умов цього Положення є або стає не дійсною, то це не стосується інших її умов і не є причиною для зупинення їхніх дій.

## **11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ**

- 11.1. 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.
- 11.2. 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.

Голова Загальних зборів  
акціонерів



О.Д. Саєнко

Секретар Загальних зборів  
акціонерів



І.А. Тихонова