

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням одноособового учасника

Товариства з обмеженою відповідальністю

«Полімерна компанія «Терполімергаз»

Рішенням №04/об-01 від «04» об.2019 р.

СТАТУТ

Товариства з обмеженою відповідальністю «Полімерна компанія «Терполімергаз»

(нова редакція)

1. Загальні положення

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю "Полімерна компанія «Терполімергаз" (надалі - "Товариство") є юридичною особою, яка створена на підставі рішення Засновника Товариства з обмеженою відповідальністю "Полімерна компанія «Терполімергаз", та відповідно до норм та положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України "Про господарські товариства" та інших актів чинного законодавства України.

1.2. Цей статут (надалі - "Статут") з моменту його підписання є єдиним установчим документом Товариства, а також його базовим нормативним документом, на підставі якого розробляється та затверджується всі наступні внутрішні положення Товариства.

1.3. Повне найменування товариства українською мовою: Товариство з обмеженою відповідальністю "Полімерна компанія «Терполімергаз".

1.4. Повне найменування товариства англійською мовою: LIMITED LIABILITY COMPANY "POLYMER COMPANY "TERPOLIMERGAZ";

1.5. Скорочене найменування Товариства українською мовою: ТОВ "Полімерна компанія «Терполімергаз".

1.6. Скорочене найменування Товариства англійською мовою: LLC "POLYMER COMPANY "TERPOLIMERGAZ";

1.7. Товариство є юридичною особою від дня державної реєстрації та діє на принципах господарського розрахунку і валютної самоокупності, може від свого імені набувати майнові та особисті немайнові права, вступати в зобов'язання, виступати у суді, господарському суді, адміністративному суді, третейському суді.

1.8. Товариство має самостійний баланс, поточний та інші, у тому числі валютний, рахунки в установах банків.

1.9. Товариство здійснює свою діяльність у відповідності до вимог актів чинного законодавства України, цього Статуту.

1.10. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями майном, яке йому належить.

1.11. Товариство не несе відповідальності по зобов'язаннях держави, як і держава не несе відповідальності по зобов'язаннях Товариства.

1.12. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями його Учасника. Угоди, укладені Учасником до моменту реєстрації Товариства і надалі не схвалені Товариством, тягнуть за собою правові наслідки лише для Учасника.

1.13. Учасник Товариства не відповідає за зобов'язаннями Товариства і несе ризик збитків, пов'язаних з його діяльністю, у межах вартості своїх вкладів.

1.14. Учасник Товариства, який не повністю вніс свої вклади, несе солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу такого учасника.

1.15. Товариство є власником майна, переданого йому Учасником, одержаних доходів, а також іншого майна, набутого на підставах, не заборонених актами чинного законодавства України.

1.16. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому в користування, несе Товариство.

1.17. Товариство має право створювати на території України та за її межами філії та представництва, входити в об'єднання відповідно до чинного законодавства України.

2. Мета діяльності Товариства

2.1. Основною метою діяльності Товариства є одержання прибутку, задоволення суспільних потреб в його продукції, роботах, послугах та реалізація на підставі одержаного прибутку соціальних та економічних інтересів Учасника Товариства.

2.2. Товариство має право здійснювати будь-які види господарської та підприємницької діяльності, якщо вони не заборонені чинним законодавством України і відповідають цілям Товариства, передбаченим цим Статутом.

2.3. Товариство має право залучати інвестиції, у тому числі іноземні, з урахуванням обмежень та застережень, встановлених чинним законодавством України.

2.4. Зовнішньоекономічна діяльність Товариства може здійснюватися стосовно усіх напрямків діяльності Товариства, з урахуванням обмежень та застережень, встановлених чинним законодавством України.

2.5. Усі види діяльності Товариства, що потребують спеціального дозволу (ліцензії), здійснюються при наявності таких дозволів (ліцензій).

3. Порядок вступу до Товариства та виходу з нього, учасники Товариства

3.1. Учасником Товариства є:

3.1.1. Громадянин України **Петрушка Андрій Володимирович**, паспорт серії КВ №983669, виданий Стрийським МРВ УМВС України у Львівській області, що проживає за адресою: 46008, Тернопільська обл., місто Тернопіль, вул. Липова, буд. 10, кв. 69.

3.2. Новий учасник може вступити до Товариства, у разі:

3.2.1. набуття права на частку у статутному капіталі Товариства в установленому порядку;

3.2.2. подання протягом року з дня закінчення строку для прийняття спадщини заяви про вступ до Товариства спадкоємця (правонаступник) Учасника Товариства, частка якого в статутному капіталі Товариства становить менше 50 % (п'ятдесяти відсотків) .

3.2.3. збільшення Статутного капіталу Товариства за рахунок додаткового вкладу.

3.3. Учасник Товариства має право продати чи іншим чином оплатно чи безоплатно відчужити свою частку (її частину) у Статутному капіталі третім особам.

3.4. Якщо частка особи в статутному капіталі Товариства становить менше 50% (п'ятдесяти відсотків), то вона може вийти з Товариства без згоди інших учасників, але зобов'язана протягом 10 (десяти) робочих днів після дати державної реєстрації виходу, повідомити про це Товариство.

3.5. Якщо частка особи в статутному капіталі Товариства становить 50% (п'ятдесят відсотків) або більше, то вона може вийти з Товариства лише за згоди інших учасників Товариства. У такому випадку особа, яка має намір вийти з Товариства, зобов'язана направити усім іншим учасникам повідомлення про свій намір вийти з Товариства. Учасники зобов'язані розглянути таке повідомлення протягом 20 (двадцяти) календарних днів від дати отримання та надати особі, що має намір вийти з Товариства, свою відповідь: погодити вихід з Товариства або відмовити у погодженні виходу з Товариства. У разі згоди з виходом із Товариства, учасник надсилає особі, що має намір вийти з Товариства, відповідну заяву, справжність підпису учасника на якій засвідчена нотаріально. Особа, вихід якої погоджений іншими учасниками, може вийти з товариства протягом одного місяця з дня надання такої згоди останнім учасником, якщо менший строк не визначений такою згодою.

3.6. Передача частки (її частини) третім особам можлива тільки після повного внесення вкладу Учасником, який її відступає. При передачі частки (її частини) третій особі відбувається одночасний перехід до неї всіх прав та обов'язків, що належали Учаснику, який відступив її повністю або частково.

3.7. Частка учасника Товариства у Статутному капіталі після повного внесення учасником вкладу може бути придбана самим Товариством без його зменшення на розмір такої частки лише за умови, що на день такого придбання Товариство сформує резервний капітал у розмірі ціни придбання викупленої частки, який не може використовуватися для здійснення виплат на користь учасників Товариства.

3.7.1. Відплатний договір про набуття товариством частки у власному статутному капіталі укладається лише за одностайним рішенням Зборів учасників Товариства, у яких взяли участь всі учасники Товариства.

3.7.2. Частки, що належать Товариству, не враховуються при визначенні результатів голосування на Зборах учасників Товариства при розподілі прибутку Товариства, а також при розподілі майна Товариства у разі його ліквідації.

3.7.3. У разі придбання частки (частини частки) учасника самим Товариством без зменшення статутного капіталу Товариства воно зобов'язане здійснити відчуження такої частки відплатно не пізніше ніж через один рік з дня придбання частки (частини частки).

3.8. У разі смерті або припинення учасника Товариства його частка переходить до його спадкоємця чи правонаступника без згоди учасників товариства.

3.8.1. У разі смерті, оголошення судом безвісно відсутнім або померлим учасника - фізичної особи чи припинення учасника - юридичної особи, частка якого у статутному капіталі Товариства становить менше 50 відсотків, та якщо протягом року з дня закінчення строку для прийняття спадщини, встановленого законодавством, спадкоємці (правонаступники) такого учасника не подали заяву про вступ до Товариства відповідно до закону, Товариство може виключити учасника з Товариства. Таке рішення приймається без врахування голосів учасника, який виключається. Якщо частка такого учасника у статутному капіталі товариства становить 50 відсотків або більше, Товариство може приймати рішення, пов'язані з ліквідацією Товариства, без врахування голосів цього учасника.

3.9. Учасник Товариства вважається таким, що вийшов з Товариства, з дня державної реєстрації його виходу.

3.10. Порядок виходу Учасника Товариства, а також строки, порядок, розмір та спосіб проведення розрахунків з таким Учасником визначається загальними зборами учасників Товариства.

3.11. Спори, що виникають у зв'язку із виходом Учасника із Товариства, у тому числі спори щодо порядку визначення частки у Статутному капіталі, її розміру і строків виплати, вирішуються судом відповідно до вимог підсудності згідно законодавства України.

4. Органи управління Товариства, їх компетенція, порядок прийняття ними рішень

Органами управління Товариства є:

- Загальні збори учасників;
- Одноособовий виконавчий орган - Директор;
- Наглядова Рада (може створюватись за рішенням Загальних зборів).

Загальні збори товариства, їх компетенція, порядок прийняття ними рішень:

4.1. Загальні збори учасників (надалі іменуються «Загальні збори») є вищим органом Товариства.

4.2. Кожен учасник Товариства має право бути присутнім на Загальних зборах, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного Загальних зборів.

4.3. Кожен учасник Товариства на Загальних зборах має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі Товариства.

4.4. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, внесені до порядку денного Загальних зборів, згідно з цим Статутом та законодавством.

4.5. До виключної компетенції Загальних зборів належать:

- 4.5.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 4.5.2. Внесення змін до статуту Товариства, прийняття рішень про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;
- 4.5.3. Зміна розміру статутного капіталу Товариства;
- 4.5.4. Затвердження грошової оцінки не грошового вкладу учасника Товариства;
- 4.5.5. Перерозподіл часток між учасниками у випадках, визначених законом;
- 4.5.6. Обрання та припинення повноважень одоноосібного виконавчого органу Товариства або членів колегіального виконавчого органу (всіх чи окремо одного або декількох з них), встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу Товариства;

- 4.5.7. Визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства, а також створення та визначення повноважень Наглядової ради Товариства;
 - 4.5.8. Обирання та припинення повноважень наглядової ради товариства або окремих членів наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам наглядової ради (у випадку її створення);
 - 4.5.9. Визначення форми контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу;
 - 4.5.10. Створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
 - 4.5.11. Прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника;
 - 4.5.12. Затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;
 - 4.5.13. Розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
 - 4.5.14. Прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення Товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення Товариства, порядку розподілу між учасниками Товариства у разі його ліквідації майна, що залишилось після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства;
 - 4.5.15. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів від імені Товариства, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу;
 - 4.5.16. Затвердження документів Товариства, які визначають поняття, склад та перелік відомостей, що являють собою комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, а також порядок її захисту та розголошення;
 - 4.5.17. Прийняття інших рішень, віднесених законом до компетенції Загальних зборів.
- 4.6. Законодавством та цим Статутом передбачено наступні види Загальних зборів:
 - 4.6.1. Чергові Загальні збори;
 - 4.6.2. Позачергові Загальні збори;
 - 4.6.3. Річні Загальні збори.
 - 4.7. Загальні збори скликаються у випадках, передбачених законодавством та цим Статутом.
 - 4.8. Чергові Загальні збори скликаються не рідше ніж один раз на рік.
 - 4.9. Позачергові Загальні збори скликаються:
 - 4.9.1. З ініціативи виконавчого органу Товариства;
 - 4.9.2. На вимогу учасника або учасників Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства.
 - 4.10. Річні загальні збори скликаються протягом шести місяців наступного за звітним року, якщо інше не встановлено законом. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вноситься питання про розподіл чистого прибутку Товариства, про виплату дивідендів та їх розмір.
 - 4.11. Якщо вартість чистих активів Товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, виконавчий орган товариства скликає Загальні збори, які мають відбутися протягом 60 днів з дня такого зниження. До порядку денного таких Загальних зборів включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, про зменшення статутного капіталу Товариства або про ліквідацію Товариства.

4.12. Вимога про скликання Загальних органів подається виконавчому органу Товариства в письмовій формі із зазначенням запропонованого порядку денного. У разі скликання Загальних зборів з ініціативи учасників Товариства така вимога повинна містити інформацію про розмір часток у статутному капіталі Товариства, що належить таким учасникам.

4.13. Виконавчий орган Товариства повідомляє про відмову в скликанні Загальних зборів учасникам, які вимагали скликання Загальних зборів, письмово із зазначенням причин відмови протягом п'яти днів з дати отримання вимоги від таких учасників Товариства.

4.14. Разом з питаннями, запропонованими для включення до порядку денного Загальних зборів особою, яка вимагає скликання таких зборів, виконавчий орган Товариства з власної ініціативи може включити до нього додаткові питання, попереднього узгодивши включення таких питань, з іншими учасниками Товариства.

4.15. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний вчинити всі необхідні дії для скликання таких Загальних зборів у строк не пізніше 20 (двадцяти) днів з дня отримання вимоги про проведення таких зборів.

4.16. У разі якщо протягом 20 (двадцяти) днів з дня, коли Товариство отримало чи мало отримати вимогу про скликання Загальних зборів, учасник не отримали повідомлення про скликання Загальних зборів, особи, які ініціювали їх проведення, можуть скликати Загальні збори самостійно.

4.17. У разі скликання Загальних зборів в порядку визначеному п.п.4.16 Статуту, обов'язок щодо скликання та підготовки проведення Загальних зборів покладається на учасників Товариства, які ініціювали скликання таких Загальних зборів.

4.18. Загальні збори можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених законодавством та Статутом Товариства щодо порядку скликання Загальних зборів та щодо повідомлень, якщо в таких Загальних зборах взяли участь всі учасники Товариства та всі вони надали згоду на розгляд таких питань.

4.19. Скликання Загальних зборів Товариства.

4.19.1. Загальні збори скликаються виконавчим органом Товариства.

4.19.2. Виконавчий орган Товариства скликає Загальні збори шляхом надсилання повідомлення або персонально про це кожного учасника Товариства.

4.19.3. Виконавчий орган товариства зобов'язаний повідомити учасників товариства не менше ніж за 30 (тридцяти) днів до запланованої дати проведення Загальних зборів. У разі якщо учасника Товариства повідомляють письмово, то повідомлення про скликання Загальних зборів надсилається поштовим відправленням з описом вкладення на адресу учасника Товариства, яка на момент надсилання була відома виконавчому органу.

4.19.4. Учасник Товариства повинен самостійно повідомляти виконавчий орган Товариства про зміну адреси, на яку потрібно надсилати повідомлення про скликання Загальних зборів.

4.19.5. У повідомленні про скликання Загальних зборів зазначаються час, місце проведення, порядок денний. Якщо до порядку денного включено питання про внесення змін до Статуту Товариства, до повідомлення додається проект запропонованих змін.

4.19.6. Виконавчий орган Товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного Загальних зборів.

4.19.7. Пропозиції учасника або учасників Товариства, які в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства, підлягають обов'язковому включенню до

порядку денного Загальних зборів. У такому разі таке питання вважається автоматично включеним до порядку денного Загальних зборів.

4.19.8. Після повідомлення учасників про проведення Загальних зборів, забороняється внесення змін до порядку денного Загальних зборів, окрім включення нових питань за пропозиціями учасників Товариства.

4.19.9. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити учасників про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 5 (п'ять) днів до запланованої дати проведення Загальних зборів.

4.19.10. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників Товариства. У такому разі повідомлення про зміну порядку денного Загальних зборів виконавчим органом не здійснюється.

4.19.11. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний надати учасникам Товариства можливість ознайомитися з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на загальних зборах учасників. Виконавчий орган товариства забезпечує належні умови для ознайомлення з такими документами та інформацією за місцезнаходженням товариства у робочий час.

4.20. Проведення загальних зборів.

4.20.1. Загальні збори Товариства проводяться в порядку визначеному законодавством та Статутом.

4.20.2. Загальні збори передбачають спільну присутність учасників Товариства в одному місці для обговорення питань порядку денного або можуть проводитися в режимі відеоконференції.

4.20.3. Учасники Товариства можуть брати участь у Загальних зборах особисто або через своїх представників.

4.20.4. Учасники Товариства, які беруть участь в Загальних зборах, (крім випадку коли Загальні збори проводяться в режимі відеоконференції) реєструються в Протоколі реєстрації Учасників із зазначенням кількості голосів, яку має кожний Учасник. Протокол підписується головою зборів.

4.20.5. На Загальних зборах ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг Загальних зборів та прийняті рішення. Протокол підписується всіма присутніми на Зборах учасниками або головою Загальних зборів.

4.20.6. Рішення з питань, не включених до порядку денного Загальних зборів, приймається лише за умови, що в них беруть участь всі учасники Товариства, які одностайно надали згоду на розгляд таких питань. Повноваження представника за довіреністю щодо надання такої згоди мають бути спеціально обумовлені довіреністю.

4.20.7. Усі витрати на підготовку та проведення Загальних зборів несе Товариство. Якщо Загальні збори ініційовані учасником Товариства, витрати на підготовку та проведення таких Загальних зборів несе учасник Товариства, який ініціює їх проведення, якщо інше рішення не прийнято Загальними зборами.

4.21. Порядок прийняття рішень Загальними зборами з питань порядку денного.

4.21.1. Рішення Загальних зборів приймаються відкритим голосуванням учасників Товариства.

4.21.2. Рішення з питань, передбачених у п. 4.5.2., п.4.5.3., п. 4.5.14. Статуту приймаються $\frac{3}{4}$ (трима чвертями) голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

4.21.3. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених у п. 4.5.4, п.4.5.5., п.4.5.10., п.4.5.11 приймаються одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

4.21.4. Рішення Загальних зборів з усіх інших питань приймаються більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

4.22. Учасник Товариства може взяти участь у Загальних зборах шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі (заочне голосування). Справжність підпису учасника Товариства на такому документі затверджується нотаріально.

4.23. Голос учасника товариства зараховується до результатів голосування з кожного окремого питання, якщо текст документа дозволяє визначити його волю щодо безумовного голосування за чи проти відповідного рішення з питання порядку денного. Такий документ долучається до протоколу загальних зборів учасників та зберігається разом із ним.

4.24. Прийняття рішення Загальних зборів шляхом опитування – забороняється.

4.25. Особливості проведення Загальних зборів Товариства у разі одного учасника Товариства.

4.25.1. У разі якщо Товариство має одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів учасників, приймаються таким учасником Товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника.

4.25.2. Для прийняття рішення одним учасником не застосовується порядок визначений п.4.6 – 4.24 Статуту.

5. Виконавчий орган товариства, його компетенція, порядок прийняття ним рішень

5.1. Виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є Директор (одноособовий орган).

5.2. Директор Товариства вирішує всі питання пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства, за винятком тих, що віднесені відповідно до законодавства або цього статуту до компетенції інших органів Товариства.

5.3. Директор підзвітний Загальним зборам учасників та організовує виконання їх рішень.

5.4. Директор обирається Загальними зборами учасників Товариства. Загальні збори учасників мають право у будь-який час припинити повноваження Директора. У разі припинення повноважень директора договір із цією особою вважається припиненим. У разі утворення Наглядової ради, повноваження щодо обрання та припинення повноважень Директора за рішенням Загальних зборів можуть бути передані Наглядовій раді Товариства.

5.5. Директор Товариства має право:

5.5.1. без довіреності вчиняти юридичні дії від імені Товариства, у тому числі представляє його інтереси у відносинах з третіми особами, включаючи державні органи та органи місцевого самоврядування, у судових органах в Україні та за її межами, проводити переговори від імені Товариства;

5.5.2. затверджувати Правила внутрішнього трудового розпорядку;

5.5.3. приймати та звільняти працівників;

5.5.4. вчиняти правочини від імені Товариства з урахуванням обмежень та застережень, встановлених чиним законодавством України та цим Статутом;

- 5.5.5. видавати довіреність на право представництва інтересів від імені Товариства (з правом передоручення)
- 5.5.6. затверджує штатний розклад (розпис), посадові оклади працівників Товариства, правила внутрішнього трудового розпорядку Товариства, посадові інструкції працівників Товариства, порядок, системи та розміри оплати праці працівників Товариства, в тому числі у філіях, дочірніх підприємствах та представництвах Товариства;
- 5.5.7. вирішує питання добору, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів, призначає на посади та звільняє з посад працівників Товариства усіх рівнів, працюючих на умовах найму (договорів цивільно-правового характеру), застосовує до них заходи заохочення, стягнення відповідно до чинного законодавства України;
- 5.5.8. затверджує ціни і тарифи на товари, послуги та роботи Товариства;
- 5.5.9. розпоряджається майном, грошовими коштами Товариства для забезпечення його поточної діяльності з урахуванням обмежень та застережень, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;
- 5.5.10. відкриває, закриває та використовує розрахункові, поточні рахунки Товариства в установах банків;
- 5.5.11. розробляє поточні плани господарської діяльності Товариства і заходи, що є необхідними для його успішного розвитку, за винятком тих, котрі віднесені до виключної компетенції загальних зборів учасників Товариства;
- 5.5.12. забезпечує підготовку матеріалів про результати діяльності за фінансовий рік, звітує перед загальними зборами учасників Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 5.5.13. ініціює скликання позачергових загальних зборів учасників Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом;
- 5.5.14. підписує документи, у тому числі фінансово - господарські, котрі стосуються діяльності Товариства;
- 5.5.15. організовує у Товаристві бухгалтерський, оперативний та статистичний облік та звітність;
- 5.5.16. приймає рішення про відрядження, включаючи закордонні ділові поїздки;
- 5.5.17. видає в межах компетенції накази та інші розпорядчі документи з питань діяльності Товариства, затверджує положення, інструкції та інші акти з питань, віднесених до його повноважень, а також видає вказівки, обов'язкові до виконання усіма працівниками Товариства;
- 5.5.18. відповідає за техніку безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної безпеки;
- 5.5.19. вчиняє дії, необхідні для скликання загальних зборів учасників Товариства;
- 5.5.20. забезпечує виконання рішень загальних зборів учасників Товариства;
- 5.5.21. в межах своєї компетенції несе відповідальність перед загальними зборами учасників Товариства за порушення фінансово-господарської та трудової дисципліни в Товаристві;
- 5.5.22. вживає заходи, спрямовані на запобігання та урегулювання конфлікту інтересів;
- 5.5.23. вживає заходи, спрямовані на збереження комерційної таємниці та конфіденційної інформації Товариства в порядку, визначеному цим Статутом та іншими документами, прийнятими Товариством;
- 5.5.24. відповідає за збереження документів Товариства ;

5.5.25. приймає рішення щодо інших питань поточної діяльності Товариства, якщо такі не суперечать рішенням загальних зборів Учасників Товариства;

5.5.26. виконує інші функції та вчиняє інші дії від імені Товариства, що необхідні для досягнення мети Товариства і забезпечення його нормальної діяльності, у відповідності до чинного законодавства України та цього Статуту.

5.6. Загальні збори учасників Товариства можуть винести рішення про передачу частини повноважень, що їм належать, до компетенції виконавчого органу Товариства (директора) з урахуванням обмежень та застережень, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.

5.7. Директор Товариства може бути у будь-який час усунутий рішенням загальних зборів учасників Товариства. Для заміщення посади директора Товариства, що був усунутий від виконання своїх обов'язків, загальні збори учасники Товариства приймають рішення щодо обрання тимчасового виконуюча обов'язків директора Товариства. На період відпустки, довгострокового відрадженого, хвороби директора Товариства, тимчасовий виконувач обов'язків директора Товариства призначається за рішенням загальних зборів учасників Товариства.

5.8. У разі зміни директора Товариства обов'язковим є проведення позапланової перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

5.9. Директор Товариства є посадовою особою Товариства.

6. Зовнішньоекономічна діяльність Товариства

6.5. На підставі Конституції та Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» в межах предмету діяльності Товариства, що визначений цим Статутом, Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

6.6. У випадках, передбачених актами чинного законодавства України, Товариство здійснює реєстрацію, отримує дозволи, ліцензії для здійснення конкретних видів зовнішньоекономічної діяльності в межах предмету діяльності Товариства, що визначений цим Статутом.

6.7. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав і обов'язків суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до актів чинного законодавства України.

6.8. Товариство має право здійснювати будь-які, не заборонені чинним законодавством України, зовнішньоекономічні угоди (договори, контракти).

6.9. Товариство у встановленому порядку засновує свої філії та представництва за кордоном.

6.10. Товариство відраджує за кордон та приймає в Україні національні та закордонні організації, а також спеціалістів для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Товариства.

6.11. Товариство здійснює підготовку та стажування за кордоном спеціалістів як для власних потреб, так і для потреб Учасників.

7. Порядок внесення змін до Статуту Товариства

7.5. Внесення змін до цього Статуту Товариства є компетенцією Учасника Товариства (Загальних зборів Товариства). Рішення з питань зміни Статуту приймається в порядку, встановленому цим Статутом.

7.6. Зміни, які внесено до Статуту Товариства, реєструються у порядку, встановленому законодавством України.

8. Значні правочини та правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість

8.5. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу, приймаються виключно загальними зборами учасників Товариства.

8.6. Якщо замість кількох правочинів Товариство могло вчинити один значний правочин, то кожен із таких правочинів вважається значним.

8.7. Посадові особи Товариства, винні у порушенні порядку вчинення значних правочинів, солідарно відповідають за збитки, заподіяні Товариству.

8.8. Посадові особи Товариства, винні у порушенні порядку вчинення правочинів із заінтересованістю, солідарно відповідають за збитки, завдані товариству.

8.9. Значний правочин, правочин із заінтересованістю, вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства лише у разі подальшого схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення. Подальше схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства з моменту вчинення цього правочину.

9. Комерційна таємниця та конфіденційна інформація

9.5. Комерційну таємницю Товариства становлять наступні відомості: зміст, характер, кількість угод (договорів, контрактів), укладених Товариством з іншими фізичними та/або юридичними особами; аналітичні матеріали, інформація про зміст та характер, а також кількість послуг, наданих Товариством фізичним та юридичним особам або отриманих від них в Україні та/або за кордоном, крім даних, які визначені актами чинного законодавства України як такі, що не становлять комерційної таємниці.

9.6. Конфіденційну інформацію Товариства становлять наступні відомості: матеріали листування Товариства з контрагентами за договорами та угодами, іншими фізичними та/або юридичними особами, у тому числі у випадках, якщо таке листування здійснюється за допомогою електронної пошти, факсограм; матеріали особових справ працівників та посадових осіб Товариства (у разі їх призначення); відомості про користувачів (споживачів) послуг Товариства; розміри посадових окладів та інших видів оплати праці.

9.7. Учасник Товариства, посадові особи (у разі їх призначення), працівники Товариства повинні зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію і несуть за її розголошення відповідальність, передбачену актами чинного законодавства України.

9.7.1. Збитки, завдані внаслідок розголошення комерційної таємниці та конфіденційної інформації Товариства, відшкодовуються винними особами в повному обсязі.

10. Порядок вирішення суперечок

10.5. Всі спори та розбіжності, які можуть виникнути, у тому числі між Учасником та Товариством, між Товариством та третіми особами, між працівниками Товариства та виконавчим органом (у разі призначення), Учасником Товариства, між та виконавчим органом (у разі призначення), будуть, по можливості, вирішуватись шляхом узгодження на засадах переговорів та компромісу.

10.6. При неможливості досягнення згоди зацікавлені сторони вирішують спори у судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору.

10.7. Будь-які суперечки, спори за участю Товариства з українськими та іноземними суб'єктами господарювання, юридичними та фізичними особами, розглядаються згідно чинного законодавства на території України, а при наявності договору (контракту) між сторонами у порядку, визначеному сторонами у самому договорі (контракті).

11. Порядок виплати дивідендів Учасниками Товариства

- 11.5. Учасник Товариства має право на отримання частки прибутку Товариства у вигляді дивіденду.
- 11.6. Виплата дивідендів здійснюється за рахунок чистого прибутку Товариства особі, яка була учасником Товариства на день прийняття рішення про виплату дивідендів, пропорційно до розміру його частки.
- 11.7. Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено одноособовим рішенням Учасника Товариства (Загальними зборами).
- 11.8. Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, що є кратним кварталу.
- 11.9. Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення про їх виплату
- 11.10. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів або виплачувати дивіденди, якщо:
- 11.10.1. Товариство не здійснило розрахунків з учасниками Товариства у зв'язку із припиненням їх участі у Товаристві або з правонаступниками учасників Товариства.
- 11.10.2. Майна Товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або буде недостатньо внаслідок прийняття рішення про виплату дивідендів чи здійснення виплати.
- 11.11. Товариство не має права виплачувати дивіденди Учаснику, який повністю або частково не вніс свій вклад.
- 11.12. Учаснику - фізичній особі дивіденди сплачуються способом, що визначений у рішенні учасника Товариства, як правило, шляхом перерахування їх на рахунок Учасника у банку, перерахування поштовим переказом. У випадку невчасного отримання дивідендів останні депонуються.
- 11.13. Розміри дивідендів оголошуються у відсотках до вкладу Учасника.
- 11.14. Якщо сплата дивідендів пов'язана з додатковими витратами, наприклад зі сплатою відсотків установі банку, за перерахування дивідендів Учаснику, то такі витрати здійснюються за рахунок Товариства.

12. Припинення діяльності Товариства

- 12.5. Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення) або ліквідації з дотриманням вимог антимонопольного законодавства України. Реорганізація Товариства відбувається за одноособовим рішенням учасника Товариства або в порядку, передбаченому актами чинного законодавства України.
- 12.5.1. При реорганізації Товариства відповідна сукупність прав та обов'язків Товариства переходить до його правонаступників.
- 12.6. Товариство ліквідується:
- 12.6.1. За одноособовим рішенням учасника Товариства (рішенням Загальних зборів).
- 12.6.2. На підставі рішення суду у випадках, передбачених чинним законодавством України.
- 12.6.3. На підставі рішення суду в порядку, встановленому законодавчими актами України про банкрутство.
- 12.7. Товариства, які беруть участь у припиненні, можуть укласти договір про припинення, який визначатиме умови передачі майна, прав та обов'язків юридичним особам - правонаступникам, розмір часток кожного учасника у статутному капіталі кожної юридичної особи - правонаступника або коефіцієнти конвертації часток в акції (якщо правонаступниками є акціонерні товариства), склад органів юридичних осіб - правонаступників та інші умови припинення.
- 12.8. Ліквідація Товариства проводиться ліквідаційною комісією, призначеною одноособовим рішенням учасника Товариства (Загальних зборів), а у випадках припинення діяльності за рішенням суду - ліквідаційною комісією, призначеною цими органами. З дня

призначення ліквідаційної комісії до неї переходить повноваження по управлінню справами Товариства

12.8.1. Ліквідаційна комісія несе відповідальність за збитки, заподіяні нею Товариству, його Учасникам, третім особам.

12.9. Грошові кошти, що належать Товариству, включаючи виручку від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків по оплаті праці осіб, які працюють на умовах найму, та виконання зобов'язань перед бюджетом, банками та іншими кредиторами, розподіляються ліквідаційною комісією у шестимісячний строк після опублікування інформації про його ліквідацію.

12.9.1. Майно, передане Товариству Учасником у користування, повертається у натуральній формі без винагороди.

12.9.2. У разі виникнення спорів щодо виплати заборгованості Товариства його грошові кошти не підлягають розподілу між Учасником до вирішення цього спору або до одержання кредиторами відповідних гарантій.

12.10. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до державного реєстру в порядку, встановленому актами чинного законодавства України.

12.11. Порядок виділу, припинення, злиття, приєднання, поділу, перетворення Товариства, конвертації часток у разі припинення та виділу Товариства, захист прав кредиторів під час виділу та припинення Товариства визначається згідно положень Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та інших нормативно-правових актів України.

12.12. В усьому іншому, що не врегульовано та не охоплено цим Статутом, Учасник Товариства керується чинним законодавством України.

12.13. Підпис Учасника Товариства:



Петрушка Андрій Володимирович

Місто Тернопіль, Тернопільська область, Україна
Шостого червня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Кузьмович Н.В., приватний нотаріус Тернопільського міського нотаріального округу Тернопільської області, засвідчую справжність підпису ПЕТРУШКИ АНДРІЯ ВОЛОДИМИРОВИЧА, який зроблено у моїй присутності. Особу ПЕТРУШКИ АНДРІЯ ВОЛОДИМИРОВИЧА, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1084.
Стягнуто плати на підставі ст. 31
Закону України «Про нотаріат».

Приватний нотаріус



