

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішення засновника Товариства
з обмеженою відповідальністю
«ЗАХІД-ТЕХНОМЕДБУД»
РІШЕННЯ № 15 від „10” квітня 2020 року
від „10” квітня 2020 року

СТАТУТ
ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЗАХІД-ТЕХНОМЕДБУД"»
(нова редакція)

місто Стрий
2020 року

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей статут розроблений відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" та іншого чинного законодавства України.

Статут визначає порядок створення, діяльності та припинення Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗАХІД-ТЕХНОМЕДБУД" (далі Товариство), яке створене його учасниками відповідно до вимог Законодавства України.

Товариство створюється на невизначений час.

Товариство здійснює свою діяльність на принципах повного госпрозрахунку, самоокупності та самофінансування.

1.1. Найменування Товариства.

Найменування Товариства:

1.1.1. Українською мовою:

- повне: Товариство з обмеженою відповідальністю "ЗАХІД-ТЕХНОМЕДБУД"
- скорочене: ТОВ "ЗАХІД-ТЕХНОМЕДБУД"

1.1.2. Англійською мовою:

- повне: – LIMITED LIABILITY COMPANY "WEST-TEHNOMEDBUD"
- скорочене – LLC "WEST-TEHNOMEDBUD"

1.2. Правовий статус Товариства.

1.2.1. Товариство є юридичною особою (товариством з обмеженою відповідальністю), яка створена відповідно до чинного законодавства України без обмеження строку діяльності, має самостійний баланс, може мати знаки для товарів та послуг, промислові зразки та інші засоби індивідуалізації Товариства, має право відкривати поточні, валютні, депозитні та інші рахунки в банківських установах, має право від свого імені вчиняти будь-які правочини та укладати будь-які договори, набувати майнові і особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в суді, у тому числі в суді загальної юрисдикції, в господарському, адміністративному, третейському суді.

1.2.2. Товариство має право засновувати (створювати) інші юридичні особи (у т.ч. створювати дочірні підприємства), створювати (відкривати) філії та представництва, інші відокремлені підрозділи як на території України, так і за її межами (за кордоном). Товариство має право створювати спільно з іншими українськими та іноземними юридичними і фізичними особами на території України та за її межами (за кордоном) господарські товариства, спільні підприємства, інші види юридичних осіб, брати участь в об'єднаннях, союзах, асоціаціях і т.п. Товариство має право набувати цінні папери, паї, частки у статутному капіталі, корпоративні права інших юридичних осіб. Товариство може входити (вступати) до складу інших юридичних осіб.

1.2.3. Товариство має право залучати кошти в будь-якій незабороненій законом формі, включаючи емісію (розміщення) цінних паперів (облігацій).

1.2.4. Товариство має право на охорону комерційної таємниці, інформації з обмеженим доступом та іншої конфіденційної інформації про свою діяльність. Обсяг інформації, що складає комерційну таємницю чи інформацію з обмеженим доступом, носить конфіденційний характер і не підлягає розголошенню. Встановлюється загальними зборами учасників Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України та цього статуту.

1.2.5. Товариство має право на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть належати Товариству. Особисті немайнові права Товариства захищаються відповідно до чинного законодавства України.

1.2.6. Товариство самостійно визначає ціни на власну продукцію (товари, послуги, роботи). Товариство має право у встановленому чинним законодавством України порядку брати участь у зовнішньоекономічній діяльності (у т.ч. самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність) та самостійно або при посередництві інших суб'єктів господарювання здійснювати операції по експорту та імпорту товарів (робіт, послуг) як в Україні, так і за її межами. Товариство вправі самостійно укладати всі види зовнішньоекономічних договорів (угод, контрактів).

1.2.7. Товариство самостійно організовує та здійснює облік результатів власної фінансово-господарської діяльності. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком. Бухгалтерський та податковий облік і звітність ведуться Товариством відповідно до чинного законодавства України.

1.2.8. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями.

1.2.9. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх учасників та засновників. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення учасниками (засновниками) Товариства протиправних дій.

1.2.10. Учасники Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах вартості своїх вкладів до статутного капіталу Товариства. Учасники Товариства, які не повністю внесли свої вклади до статутного капіталу Товариства, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників. До учасників Товариства не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими учасниками Товариства.

1.4. Цивільна правоздатність та дієздатність Товариства.

1.4.1. Товариство здатне мати такі ж цивільні права та обов'язки (цивільну правоздатність), як і фізична особа, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині.

1.4.2. Цивільна правоздатність Товариства може бути обмежена лише за рішенням суду.

1.4.3. Товариство набуває прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до цього статуту, чинного законодавства України та інших внутрішніх документів Товариства.

2. МЕТА (ЦІЛІ) ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

2.1. Товариство створене з метою(цілями) здійснення підприємницької діяльності, в т.ч. зовнішньоекономічної, спрямованої на отримання прибутку, шляхом об'єднання матеріальних, фінансових, трудових та інших ресурсів його учасників.

2.2. Предметом діяльності Товариства є здійснення будь-якої господарської діяльності, що не заборонена законодавством України,

2.3. У всіх випадках, коли законодавством передбачена необхідність отримання спеціального дозволу (ліцензії, сертифікату, патенту тощо) для заняття певним видом діяльності, Товариство розпочинає таку діяльність тільки після отримання необхідного дозволу (ліцензії, сертифікату, патенту тощо).

3. УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА, ЇХ ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ

3.1. Учасники Товариства.

Учасниками Товариства визнаються фізичні та юридичні особи, які володіють на праві власності частками у статутному капіталі Товариства.

3.2. Товариство веде список учасників Товариства з вказанням наступної інформації про кожного з учасників:

3.2.1. Персональна інформація про кожного з учасників Товариства, а саме:

- для юридичних осіб - резидентів: найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ;
- для юридичних осіб - нерезидентів: найменування, місцезнаходження, реквізити документа, що свідчить про реєстрацію цієї юридичної особи в країні її місцезнаходження;
- для фізичних осіб - резидентів: прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, номер та серія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, дата його видачі, найменування органу, що видав відповідний документ;
- для фізичних осіб - нерезидентів: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), громадянство, номер та серія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, дата його видачі, найменування органу, що видав відповідний документ.

3.2.2. Розмір частки учасника в статутному капіталі Товариства;

3.2.3. Інформація про оплату частки учасника в статутному капіталі Товариства.

3.2.4. Товариство також включає в цей список інформацію про розмір частки, яка належить Товариству і дату її набуття.

3.3. Директор забезпечує ведення списку учасників Товариства та забезпечує відповідність відомостей про учасників та належних їм часток в статутному капіталі Товариства, про розмір частки, яка належить Товариству відомостям, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних

осіб-підприємців та громадських формувань, а також належним чином оформленим документам про склад учасників Товариства та розмір їх часток у статутному капіталі Товариства, про які стало відомо Товариству.

3.4. Права учасників Товариства.

Учасники Товариства мають право:

3.4.1. Брати участь в управлінні Товариством у порядку, визначеному цим статутом та законодавством;

3.4.2. Брати участь у розподілі прибутку Товариства і одержувати його частину (дивіденди);

3.4.3. Вийти у встановленому статутом та законом порядку з Товариства;

3.4.4. Одержувати інформацію про діяльність Товариства у порядку, визначеному цим статутом. На вимогу учасника Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення копії річних балансів та звітів Товариства, копії протоколів (рішень) загальних зборів учасників Товариства, рішень (наказів) виконавчого органу, копії значних договорів (угод);

3.4.5. Відчужувати (передавати, відступати, продавати) у порядку, встановленому законодавством та цим статутом, належну їм частку (частину частки) у статутному капіталі Товариства. Відчуження усієї частки учасника у статутному капіталі Товариства припиняє його участь у Товаристві;

3.4.6. Отримувати у разі ліквідації Товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість пропорційно до належних їм часток.

3.5. Обов'язки Учасників. Учасники Товариства зобов'язані:

3.5.1. Додержуватися вимог цього статуту та виконувати рішення загальних зборів учасників Товариства;

3.5.2. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі ті, що пов'язані з майновою участю, а також робити вклади у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим статутом або рішеннями загальних зборів учасників Товариства;

3.5.3. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

3.5.4. Всебічно сприяти Товариству в його діяльності;

3.5.5. Утримуватися від дій, що можуть спричинити шкоду інтересам Товариства та нести відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству своїм діями чи бездіяльністю;

3.5.6. Виконувати рішення загальних зборів учасників Товариства.

3.6. Учасники Товариства можуть мати інші права та нести інші обов'язки, встановлені цим статутом та чинним законодавством України.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

4.1. Розмір статутного капіталу товариства складається з номінальної вартості часток його учасників, виражених у національній валюті України.

Вартість вкладу (внеску) учасника дорівнює розміру його частки в статутному капіталі Товариства. Вкладом учасника товариства можуть бути грошові кошти в національній та іноземній валюті, цінні папери, нерухомість, квартири, будинки, споруди, обладнання та інше майно чи майнові права (в тому числі майнові права на об'єкти інтелектуальної власності) та інші відчужувані права, якщо інше не встановлено законом.

Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.

Якщо оплата статутного капіталу здійснюється у грошовій формі одним або серією платежів шляхом банківського переказу в іноземній валюті, перерахунок у гривневому еквіваленті здійснюється відповідно до офіційного курсу валют НБУ на дату зарахування платежу на поточний рахунок Товариства.

Усі внески учасників до статутного капіталу, включно з будь-якими правами інтелектуальної власності та іншими майновими правами, складають виключну власність та права Товариства з моменту їх внесення.

4.2. Перелік учасників Товариства та розмір їх часток у статутному капіталі Товариства визначається у відповідних рішеннях засновників/учасників, фіксується у списках відповідно до п.3.3. Статуту та вноситься до Сдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також інших юридично значущих документів.

4.3. За рішенням загальних зборів учасників Товариство може збільшити або зменшити розмір свого статутного капіталу.

4.4. Збільшення статутного капіталу Товариства допускається після внесення усіма його учасниками вкладів у повному обсязі. Статутний капітал Товариства може бути збільшений за рішенням загальних зборів учасників Товариства за рахунок додаткових вкладів учасників Товариства та/або третіх осіб. Розмір, склад та порядок внесення додаткових вкладів до статутного капіталу Товариства визначаються на підставі рішення загальних зборів учасників, прийнятого на підставі та в межах чинного законодавства України.

4.5. Зменшення статутного капіталу може здійснюватись, зокрема, внаслідок виходу або виключення учасника з Товариства, а також в інших випадках, передбачених цим Статутом та/або чинним законодавством. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства, директор Товариства протягом 10 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

5. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ (ПЕРЕХОДУ) ЧАСТОК У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА ТА ВИХОДУ З НЬОГО

5.1. Перехід частки (її частини) учасника у статутному капіталі Товариства до іншої особи.

5.1.1. Учасник Товариства має право продати чи іншим чином відчужити (зокрема, відступити, передати) свою частку (її частину) у статутному капіталі Товариства на користь одного або кількох учасників Товариства.

5.1.2. Учасник Товариства може відчужувати (зокрема, передавати, відступати, продавати, дарувати) свою частку (її частину) та/або надавати її в заставу на користь третіх осіб лише за згодою всіх інших учасників Товариства. При відчуженні (у т.ч. передачі, відступленні, продажі, даруванні) частки (її частини) третій особі відбувається одночасний перехід до неї прав та обов'язків, що належали учаснику, який її відчужив (у т.ч. передав, відступив, продав, подарував).

5.1.3. Учасники Товариства користуються переважним правом купівлі частки (її частини) учасника пропорційно до розмірів своїх часток, якщо домовленістю між учасниками не встановлений інший порядок здійснення цього права. При цьому, купівля здійснюється за ціною та на інших умовах, на яких частка (її частина) пропонувалася для продажу третім особам. Якщо учасники Товариства не скористаються своїм переважним правом протягом семи календарних днів з дня повідомлення про намір учасника продати частку (її частину) або протягом іншого (у т.ч. більш коротшого) строку, встановленого за домовленістю між учасниками Товариства (яка може бути висловлена безпосередньо на загальних зборах учасників та зафіксована у протоколі цих зборів), частка (її частина) учасника може бути відчужена третій особі.

5.1.4. Частка учасника Товариства може бути відчужена до повної її сплати лише у тій частині, в якій її вже сплачено.

5.1.5. Частки, що належать товариству, не враховуються при визначенні результатів голосування на загальних зборах учасників при розподілі прибутку товариства, а також при розподілі майна товариства у разі його ліквідації.

5.2. Вступ до Товариства. Вступ особи (фізичної або юридичної) до Товариства відбувається внаслідок здійснення нею вкладу (внеску) до статутного капіталу при створенні Товариства, придбання (набуття) нею частки в статутному капіталі Товариства, здійснення нею вкладу (внеску) при збільшенні статутного капіталу Товариства відповідно до рішення зборів учасників, правонаступництва (спадкування) нею частки в статутному капіталі Товариства, внаслідок інших підстав (випадків), передбачених законодавством України.

5.3. Вихід учасника із Товариства.

5.3.1. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить менше 50 (п'ятдесяти) відсотків, має право вийти з Товариства без згоди інших учасників.

5.3.2. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить 50 (п'ятдесят) або більше відсотків, має право вийти з Товариства за згодою інших учасників. Рішення щодо надання строку на вихід учасника з Товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання учасником заяви.

5.3.3. Учасник вважається таким, що вийшов з товариства, з дня державної реєстрації його виходу. Вихід учасника з товариства, внаслідок якого у товаристві не залишиться жодного учасника, забороняється.

5.3.4. Товариство виплачує учаснику, який вийшов з Товариства, вартість його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого учасника.

5.3.5. Вартість частки учасника визначається станом на день, що передував дню подання учасником відповідної заяви у порядку, передбаченому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників Товариства пропорційно до розміру частки такого учасника. При цьому, ринкова вартість сукупності всіх часток учасників Товариства визначається директором Товариства виходячи з вартості чистих активів Товариства за рік, що передував року, в якому учасник вийшов з Товариства.

5.3.6. За погодженням учасника, який вийшов із Товариства, та Товариства зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов'язанням із передачі іншого майна.

5.3.7. Товариство зобов'язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося про вихід учасника, виплатити такому колишньому учаснику вартість його частки.

6. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ МАЙНА ТОВАРИСТВА.

РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

6.1. Майно Товариства.

6.1.1. Товариство є власником майна, переданого йому учасниками Товариства у власність як вклад до статутного капіталу Товариства; продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності; одержаних доходів; іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законом.

Товариство вільно, на свій розсуд та в межах чинного законодавства володіє, користується і розпоряджається майном (майновими правами), що є у його власності.

6.1.2. Майно Товариства утворюється за рахунок грошових та матеріальних вкладів учасників, доходів від реалізації продукції, робіт, послуг та здійснення іншої господарської діяльності, придбання майна інших юридичних осіб, кредитів банків та інших кредиторів, доходів, отриманих від участі в господарських товариствах та від інших корпоративних прав (цінних паперів), інших джерел, не заборонених законодавством України.

6.1.3. Грошові кошти Товариства зберігаються на банківських рахунках і використовуються ним самостійно.

6.1.4. Майном Товариства можуть наділятися створені ним дочірні підприємства в порядку, визначеному рішенням загальних зборів учасників Товариства та установчим документом, на підставі якого діє дане дочірне підприємство.

6.1.5. Майно і активи Товариства та його дочірніх підприємств, а також майно, що передане Товариству в користування і знаходиться на території України, не підлягає націоналізації, конфіскації чи іншому вилученню, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

6.1.6. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна Товариства несе саме Товариство. Ризик випадкової загибелі майна, яке передане Товариству в користування, несе власник такого майна, якщо інше не передбачено угодою між власником цього майна і Товариством.

6.1.7. Поділ майна Товариства між його учасниками допускається лише у випадку ліквідації Товариства. При цьому, частка в майні Товариства, належна кожному з його учасників, визначається пропорційно до їхніх внесків (часток) до статутного капіталу Товариства.

6.2. Виплата дивідендів учасникам Товариства. Виплата дивідендів здійснюється за рішенням загальних зборів учасників Товариства за рахунок чистого прибутку Товариства особам, які були учасниками Товариства на день прийняття рішення про виплату дивідендів, пропорційно до розміру їхніх часток. Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, що передбачений відповідним рішенням загальних зборів учасників Товариства про їх виплату. Виплата дивідендів здійснюється у строк, що встановлений рішенням загальних зборів учасників Товариства про їх виплату.

7. СКЛАД ТА КОМПЕТЕНЦІЯ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА,

ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ОРГАНАМИ ТОВАРИСТВА

7.1. Органи Товариства. Управління діяльністю Товариства здійснюють такі його органи:

7.1.1. Загальні збори учасників;

7.1.2. Директор;

7.2. Посадові особи Товариства.

7.2.1. Посадовою особою Товариства є директор.

7.2.2. Директор Товариства несе відповідальність за заподіяну ним Товариству шкоду відповідно до чинного законодавства України та цього статуту.

7.3. Вищий орган Товариства. Вищим органом Товариства є загальні збори учасників (надалі також – збори учасників, загальні збори, збори), які складаються з учасників Товариства або призначених ними представників. Учасники мають кількість голосів на загальних зборах учасників, пропорційну розміру їх часток у статутному капіталі Товариства.

7.4. Компетенція загальних зборів учасників Товариства. Загальні збори учасників Товариства компетентні вирішувати будь-які питання діяльності Товариства. До компетенції загальних зборів учасників Товариства належать:

7.4.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його планів і звітів про їх виконання;

7.4.2. Внесення змін до статуту Товариства (затвердження статуту в новій редакції), прийняття рішення про здійснення діяльності товариством на підставі модельного статуту;

7.4.3. Зміна розміру статутного капіталу Товариства;

7.4.4. Затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;

7.4.5. Перерозподіл часток між учасниками Товариства у випадках, передбачених законом;

7.4.6. Призначення (обрання) та відкликання (звільнення) виконавчого органу Товариства (директора). На період тимчасової відсутності директора Товариства (хвороба, відпустка, довгострокове відрадження тощо), загальні збори учасників Товариства вправі призначити виконуючого обов'язки директора Товариства, який протягом строку свого призначення вправі вчиняти всі дії (повноваження), що є обов'язком директора Товариства, без довіреності;

7.4.7. Визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів;

7.4.8. Встановлення розміру винагороди Директору Товариства, визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів;

7.4.9. Винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів Товариства;

7.4.10. Затвердження процедур, правил та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства;

7.4.11. Затвердження результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів, затвердження порядку розподілу прибутку (виплату дивідендів), визначення порядку покриття збитків;

7.4.12. Вирішення питання про придбання Товариством частки учасника;

7.4.13. Прийняття рішення про вступ Товариства до інших господарських товариств, формувань, об'єднань, організацій, товариств, інших юридичних осіб тощо (у т.ч. прийняття рішення про участь Товариства у створенні юридичних осіб, які не є дочірніми підприємствами Товариства). Прийняття рішення про здійснення Товариством внесків (інвестицій) в статутні капітали (фонди) інших суб'єктів господарювання, про набуття корпоративних прав, часток, паїв у статутному капіталі інших юридичних осіб, затвердження статутів юридичних осіб, частками (акціями, паями) в статутному капіталі яких володіє Товариство та/або учасником (власником, акціонером, членом) яких є Товариство;

7.4.14. Надання згоди на вчинення (укладення) від імені Товариства значних правочинів (у т.ч. угод, договорів, угод, попередніх договорів, інших правочинів тощо):

7.4.14.1. щодо купівлі (придбання), продажу (відчуження), міни, дарування Товариством нерухомого майна, земельних ділянок, акцій, часток в статутному капіталі, паїв, корпоративних прав;

7.4.14.2. згідно з якими Товариство виступає гарантом або поручителем за фінансовими або іншими обов'язаннями третіх осіб;

7.4.14.3. застави чи іпотеки, в яких Товариство виступає заставодавцем (іпотекодавцем) чи майновим поручителем;

7.4.14.4. щодо передачі прав заставодержателя (іпотекодержателя) на майно, у яких Товариство виступає стороною, що передає права заставодержателя (іпотекодержателя) на користь третіх осіб;

7.4.14.5. щодо надання чи отримання Товариством позики, кредиту, чи фінансової допомоги;

7.4.14.6. про партнерство, спільну діяльність, розподіл прибутку або інших подібних правочинів, за якими прибуток Товариства буде або може розподілятися з іншою юридичною та (або) фізичною особою;

7.4.15. Виключення учасника із Товариства;

7.4.16. Встановлення розміру, форми і порядку внесення учасниками Товариства додаткових вкладів;

7.4.17. Створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів, затвердження їх статутів та положень;

7.4.18. 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 залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного (передавального, розподільчого) балансу (акта);

7.4.19. Створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;

7.4.20. Прийняття інших рішень, віднесених законом до компетенції загальних зборів учасників;

7.4.21. Вирішення будь-яких інших питань діяльності Товариства, у тому числі і тих, що передані до компетенції директора Товариства.

Питання, передбачені п.п. 7.4.1. – 7.4.20. статуту, належать до виключної компетенції загальних зборів учасників Товариства.

7.5. Скликання загальних зборів учасників Товариства.

7.5.1. Загальні збори учасників Товариства скликаються у випадках, передбачених статутом або законом, а також:

1) з ініціативи виконавчого органу Товариства;

2) на вимогу учасника або учасників Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства.

7.5.2. Вимога про скликання загальних зборів учасників подається виконавчому органу Товариства в письмовій формі із зазначенням запропонованого порядку денного. У разі скликання загальних зборів учасників з ініціативи учасників Товариства така вимога повинна містити інформацію про розмір часток у статутному капіталі Товариства, що належать таким учасникам. Виконавчий орган Товариства повідомляє про відмову в скликанні загальних зборів учасникам, які вимагали скликання таких зборів, письмово із зазначенням причин відмови протягом п'яти днів з дати отримання вимоги від таких учасників Товариства. Разом з питаннями, запропонованими для включення до порядку денного загальних зборів учасників особою, яка вимагає скликання таких зборів, виконавчий орган Товариства з власної ініціативи може включити до нього додаткові питання. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний вчинити всі

необхідні дії для скликання загальних зборів учасників у строк не пізніше 20 днів з дня отримання вимоги про проведення таких зборів.

7.5.3. У разі якщо протягом 60 днів з дня, коли Товариство отримало вимогу про скликання загальних зборів, учасники не отримали повідомлення про скликання загальних зборів учасників, особи, які ініціювали їх проведення, можуть скликати загальні збори учасників самостійно. У такому випадку зобов'язки щодо скликання та підготовки проведення загальних зборів учасників покладаються на учасників Товариства, які ініціювали загальні збори учасників.

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

7.5.5. Про проведення загальних зборів Товариства учасники повідомляються директором Товариства у один з таких способів (на розсуд директора):

7.5.5.1. письмово (або відправлення шляхом використання поштової зв'язки, або вручення учаснику Товариства особисто під розпис, або відправлення шляхом направлення учаснику електронної пошти) з зазначенням дати, часу і місця проведення зборів та їхнього порядку денного, або

7.5.5.2. усно (або шляхом телефонного дзвінка, або повідомлення при особистій зустрічі) з зазначенням дати, часу і місця проведення зборів та їхнього порядку денного. При цьому, у випадку усного повідомлення, підпис учасника на протоколі таких загальних зборів учасників засвідчує про належне повідомлення (інформування) його про проведення загальних зборів учасників.

Повідомлення (усне або письмове) повинно бути зроблено не менш як за 10 днів до скликання загальних зборів. Директор зобов'язаний повідомити учасників Товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 1 день до запланованої дати загальних зборів учасників. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників Товариства.

7.5.6. Директор зобов'язаний надати учасникам Товариства можливість ознайомитися з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на загальних зборах учасників шляхом надання відповідних документів та проекту (проектів) рішень в електронній формі на письмовий запит учасника Товариства, у якому обов'язково зазначаються найменування учасника – юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові учасника – фізичної особи, його контактні адреса та номер телефону, розмір його частки у статутному капіталі Товариства. Зазначені документи та інформація надаються на вибір учасника (вказаний у його письмовому запиті) або шляхом їх передачі учаснику на відповідному носії електронної інформації, наданому учасником, за місцезнаходженням Товариства, або шляхом відправлення на електронну поштову адресу, вказану учасником у його письмовому запиті.

7.6. Проведення загальних зборів учасників. Протокол загальних зборів учасників Товариства. Загальні збори учасників проводяться в порядку, встановленому статутом та законом.

7.6.1. Загальні збори учасників передбачають спільну присутність всіх учасників Товариства в одному місці для обговорення питань порядку денного або можуть проводитися у режимі відеоконференції, що дозволяє бачити та чути всіх учасників загальних зборів учасників одночасно.

7.6.2. На загальних зборах учасників, що проводяться відповідно до п. 7.6.1. статуту, ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг загальних зборів учасників та прийняті рішення. Протокол підписує голова загальних зборів учасників (який обирається зборами) або інша уповноважена зборами особа. Належним чином оформлений протокол не пізніше як через три робочих дні після закінчення зборів повинен бути переданий директору Товариства.

7.6.3. Загальні збори учасників проводяться на території України. Проведення загальних зборів учасників за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх учасників Товариства.

7.7. Прийняття рішень загальними зборами учасників. Загальні збори учасників Товариства мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані загальними зборами до компетенції директора Товариства.

7.7.1. Рішення загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням.

7.7.2. З питань, не включених до порядку денного загальних зборів Товариства, рішення можуть прийматися тільки за згодою всіх учасників Товариства.

7.7.3. Рішення загальних зборів учасників з питань, передбачених п.п. 7.4.2., 7.4.3., 7.4.18. статуту приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

7.7.4. Рішення загальних зборів учасників з питань, передбачених п.п. 7.4.4., 7.4.5., 7.4.12., 7.4.19. статуту, а також з інших питань передбачених законом приймаються одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань. В окремих передбачених законом випадках, прийняття рішення загальних зборів учасників допускається лише за одностайною згодою всіх учасників Товариства.

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

7.8. Заочне голосування. Учасник Товариства може взяти участь у загальних зборах учасників шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі (заочне голосування). Справжність підпису учасника Товариства на такому документі засвідчується нотаріально.

7.9. Прийняття рішень загальними зборами учасників Товариства шляхом опитування. Рішення загальних зборів учасників Товариства не може бути прийнято шляхом опитування.

7.10. Особливості проведення загальних зборів одним учасником. 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. До Товариства з одним учасником не застосовуються положення п.п. 7.5. – 7.8. статуту.

7.11. Виконавчий орган Товариства. Виконавчим органом Товариства є його директор, який обирається і звільняється з посади на підставі рішення загальних зборів учасників. Термін (строк) повноважень директора визначається загальними зборами учасників Товариства і може бути скорочений (припинений) достроково.

Директор підзвітний загальним зборам учасників Товариства і організовує виконання їх рішень. Директор не вправі приймати рішення, обов'язкових для учасників Товариства.

Директор діє від імені Товариства в межах, встановлених цим статутом та чинним законодавством України.

Якщо у Товаристві засновник/єдиний учасник за своїм рішенням реалізовує право на безпосереднє управління Товариством і виконує функції директора, укладення додаткових договорів не вимагається. Такий засновник/єдиний учасник може виконувати названі функції безоплатно.

7.12. Компетенція Директора Товариства. Директор Товариства в межах повноважень, наданих йому цим статутом:

7.12.1. Здійснює оперативне керівництво (управління) поточною діяльністю Товариства;

7.12.2. Представляє Товариство без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, у відносинах з фізичними та юридичними особами;

7.12.3. Забезпечує виконання поточних та перспективних планів роботи Товариства;

7.12.4. Організовує підготовку засідань та виконання рішень загальних зборів учасників Товариства;

7.12.5. З урахуванням обмежень, передбачених цим статутом (зокрема, але не виключно п. 7.4.14), розпоряджається майном та коштами Товариства, вчиняє (укладає) від імені Товариства правочини (у т.ч. цивільні (господарські) договори);

7.12.6. Видає довіреності на право вчинення юридичних дій та представництво від імені Товариства в межах своїх повноважень (а для вчинення правочинів (укладення договорів), передбачених п. 7.4.14. – в разі надання на це згоди Загальними зборами);

7.12.7. В установленому законодавством порядку приймає на роботу та звільняє працівників Товариства, застосовує дисциплінарні стягнення та здійснює матеріальне заохочення працівників Товариства, видає накази та розпорядження, дає вказівки, які є обов'язковими до виконання всіма підрозділами та штатними працівниками Товариства;

7.12.8. З урахуванням вимог чинного законодавства встановлює (затверджує) функціональні обов'язки працівників Товариства;

7.12.9. Вирішує усі інші питання діяльності Товариства, що не віднесені до виключної компетенції загальних зборів учасників Товариства.

7.13. Обов'язки директора Товариства. На директора Товариства покладається обов'язки з організації виконання рішень загальних зборів учасників Товариства, організації роботи по складанню річних бізнес-планів, інших стратегічних та оперативних планів діяльності Товариства, включаючи фінансові, маркетингові та виробничі питання, підготовці та поданню звітів про їх виконання, організації документообігу в Товаристві, розроблення та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору.

**8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ
ТОВАРИСТВА**

8.1. Внесення змін до статуту Товариства може оформлятися викладенням та затвердженням статуту в новій редакції. Внесення змін до статуту Товариства є виключною компетенцією загальних зборів учасників Товариства.

8.2. Зміни до статуту Товариства підлягають державній реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку. Зміни до статуту Товариства набувають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених чинним законодавством України, - з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни. Товариство та учасники не мають права посилалися на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діють з урахуванням цих змін.

8.3. Припинення Товариства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації у встановленому законом порядку.

ПІДПИСИ:

Тришмак Іван Михайлович



то Стрий, Львівська область, Україна,

тринадцятого квітня дві тисячі двадцятого року.

Я, Палінська О.В., приватний нотаріус Стрийського районного нотаріального округу Львівської області, засвідчую справжність підпису Тришмак Івана Михайловича, який зроблено у моїй присутності.

Особу Тришмак Івана Михайловича, який підписав документ встановлено, його дієздатність перевірено.

Стягнуто п'яти гривнях згідно статті 31 Закону України «Про нотаріат».

Приватний нотаріус



Зареєстровано в реєстрі за № 619

В цьому документі
(не зазначається)

