

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Загальними Зборами Учасників
Протокол № 1 від "06" березня 2019 р.

СТАТУТ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБРЕНД"



місто Гайсин – 2019 рік

Згідно з оригіналом,

Пісунівський В.В.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут визначає загальні правові та економічні основи організації і діяльності підприємства - **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБРЕНД"**, далі – Товариство.

1.2. Товариство здійснює свою діяльність згідно з Конституцією України, чинним законодавством та цим Статутом.

1.3. Товариство є юридичною особою за законодавством України.

Товариство набуває права юридичної особи з часу його державної реєстрації, яка проводиться в порядку, встановленому законодавством України.

1.4. Повне найменування Товариства:

- українською мовою - **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОБРЕНД"**;
- англійською мовою – **LIMITED LIABILITY COMPANY "ENERGYBRAND"**.

Скорочене найменування:

- українською мовою - **ТОВ "ЕНЕРГОБРЕНД"**;
- англійською мовою - **LLC "ENERGYBRAND"**.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Основною метою діяльності Товариства є задоволення економічних, соціальних та інших потреб учасників Товариства, насичення ринку України товарами та послугами високої якості з метою підвищення добробуту населення, а також одержання прибутку, на основі поєднання їх особистих інтересів, поділу між ними ризиків, витрат і доходів, розвитку їх самоорганізації, самоуправління та самоконтролю.

Основними завданнями Товариства є:

- залучення у виробництво товарів, робіт, послуг, додаткових трудових ресурсів, підвищення трудової і соціальної активності населення;
- створення і розвиток інфраструктури, необхідної для провадження господарської та іншої діяльності Товариства з метою зростання матеріального добробуту їх учасників та задоволення потреб у товарах і послугах.

2.2. Предмет та основні напрямки діяльності включають:

- виробництво продуктів нафтоперероблення;
- неспеціалізована оптова торгівля;
- виробництво іншої хімічної продукції н.в.і.у.
- виробництво біоетанола, біопалива з складних ефірів жирних кислот, що їх отримують з рослинних олій;
- вантажний автомобільний транспорт;
- операції з нерухомим майном;
- агентства нерухомості;
- ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення;
- установлення та монтаж машин і устаткування;
- виробництво хімічних речовин і хімічної продукції;
- інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;
- оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами;
- оптова торгівля іншими проміжними продуктами;
- діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами;
- реалізація металопродукату та паливо-мастильних матеріалів;
- будівництво об'єктів нерухомості, приймання пайової участі у будівництві з іншими організаціями, фірмами об'єктів громадського та промислового призначення (лікарсько-оздоровчих, торговельних, транспортних, житлових, готельних та туристичних комплексів, споруд);
- посередницька діяльність та здійснення експортно-імпортних операцій;
- надання послуг у сфері торгівлі громадського харчування, через мережу відкритих власних та спільних комерційних магазинів, ресторанів, кафе, барів з вітчизняними та закордонними партнерами;
- реалізація, заготівля та переробка вторинної сировини, побутових та виробничих відходів, операції з металобрухтом, відходами чорних та кольорових металів;
- виробництво, ремонт та реставрація запасних частин промислового обладнання;
- виробництво барвників і пігментів;
- виробництво інших основних неорганічних хімічних речовин;
- виробництво інших основних органічних хімічних речовин;
- організація будівництва будівель;
- будівництво житлових і нежитлових будівель;



Згідно з рішенням

- будівництво трубопроводів;
- будівництво інших споруд, н.в.і.у.;
- знесення;
- підготовчі роботи на будівельному майданчику;
- електромонтажні роботи;
- монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування;
- інші будівельно-монтажні роботи;
- штукатурні роботи;
- установлення столярних виробів;
- покриття підлоги й облицювання стін;
- малярні роботи та скління;
- інші роботи із завершення будівництва;
- покрівельні роботи;
- інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.;
- ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів;
- ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення;
- ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування;
- ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування;
- ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування;
- установлення та монтаж машин і устаткування;
- діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами;
- діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами;
- складське господарство;
- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
- надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів;
- надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.;
- лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами;
- оптова торгівля хімічними продуктами;
- інші види діяльності, які не суперечать законодавству України.

2.3 Всі види діяльності, які згідно з чинним законодавством України потребують спеціальних дозволів чи ліцензій, можуть здійснюватися Товариством тільки після отримання таких дозволів чи ліцензій.

3. ПРАВА ТОВАРИСТВА

3.1. Для здійснення своєї мети та завдань Товариство має право:

- Товариство має право від свого імені укладати договори, набувати майнові та особисті немайнові права і нести обов'язки, пов'язані з його діяльністю, бути позивачем і відповідачем в судах;
- Товариство має самостійний баланс, розрахунковий та інші, включаючи валютний, рахунки в установах банків, печатки зі своїм найменуванням, кутовий та інші штампи, фірмовий знак та інші реквізити;
- засновувати, у відповідності з діючим порядком, в Україні та за її межами, господарські товариства, громадські організації і фонди, концерни, банки, спільні підприємства, філії та представництва, а також дочірні підприємства; філії і представництва діють від його імені на підставі затверджених Товариством положень, а дочірні підприємства - на підставі статутів, затверджених Товариством;
- вступати в договірні відносини, укладати угоди та інші юридичні акти з державними, кооперативними, індивідуальними, сімейними, приватними, колективними та іншими підприємствами, організаціями, установами та громадянами, а також з іноземними фірмами і громадянами. Бути посередником між ними по виконанню робіт, віднесених до предмету діяльності Товариства;
- наймати персонал Товариства на підставі контрактів та на інших умовах, встановлених чинним законодавством; самостійно встановлювати форми, системи і розміри оплати праці та інші види доходів найманих працівників;
- продавати і передавати безкоштовно іншим підприємствам, організаціям і громадянам, обмінювати, здавати в оренду, найм або безкоштовно у тимчасове користування власні споруди, будинки, обладнання, "ноу-хау", транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу;
- користуватися банківським кредитом на договірних комерційних засадах;
- реалізовувати власну продукцію, майно за цінами, які встановлюються самостійно або на договірних засадах, а у випадках передбачених чинним законодавством України - за державними цінами і тарифами;
- направляти у відрядження по території України і за її межами працівників Товариства;

Згідно з оригіналом



Відомості про Товариство

- організовувати тимчасові підрядні колективи із складу працівників Товариства і інших громадян для виконання робіт на умовах договору підряд;
- входити в склад асоціації та інших добровільних об'єднань підприємств, діяльність яких відповідає інтересам Товариства;
- вкладати кошти в будівництво житла і об'єктів соціального, культурного та побутового призначення для персоналу Товариства, надавати безпроцентні позики працівникам Товариства;
- здійснювати рекламу продукції власного виробництва і продукції інших підприємств, організацій, установ;
- набувати у власність земельні ділянки для виробничих та житлових потреб;
- здійснювати зовнішньоекономічну діяльність в порядку, встановленому чинним законодавством, включаючи створення спільних підприємств з участю іноземних інвесторів.

3.2. Товариство самостійно встановлює програму і порядок своєї діяльності, у відповідності з чинним законодавством, Статутом та укладеними контрактами. Держава не встановлює Товариству планів або завдань.

3.3. Товариство не відповідає за зобов'язання держави, а держава не несе відповідальності за діяльність Товариства.

3.4. Товариство відповідає за свої зобов'язання всім своїм майном, на яке може бути накладене стягнення згідно чинного законодавства.

3.5. Відносини Товариства з іншими підприємствами, організаціями, установами і громадянами у зв'язку зі здійсненням ним господарської діяльності будуються на підставі договорів (контрактів).

4. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА ТА ВИХОДУ З НЬОГО ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

4.1. Учасником Товариства може бути фізична та /або юридична особа, яка робить вклади до Статутного капіталу Товариства за згодою решти Учасників. Вступ до Товариства здійснюється шляхом отримання частки в статутному капіталі Товариства у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом.

4.2. Учасник товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з Товариства у будь-який час без згоди інших учасників. Учасник товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з Товариства за згодою інших учасників. Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання учасником заяви.

4.3. Якщо для виходу учасника необхідна згода інших учасників товариства, він може вийти з товариства протягом одного місяця з дня надання такої згоди останнім учасником, якщо менший строк не визначений такою згодою.

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

4.5. Не пізніше 30 днів з дня, коли Товариство дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, воно зобов'язане повідомити такому колишньому учаснику вартість його частки, надати обґрунтований розрахунок та копії документів, необхідних для розрахунку. 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".

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

4.7. Вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників Товариства пропорційно до розміру частки такого учасника.

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

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

4.10. Товариство зобов'язане надавати учаснику, який вийшов з товариства, доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки.

4.11. Правила, зазначені у п. п. 4.2. – 4.10. цього Статуту, застосовуються також до відносин щодо виходу з Товариства спадкоємця чи правонаступника Учасника.

4.12. Учасники Товариства мають право:

- о брати участь в управлінні справами Товариства, в порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом;

- о брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди). Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційне частці кожного з Учасників, мають особи, які є Учасниками Товариства на початок строку виплати дивідендів;

Згідно з рішенням



Григорівська

- о одержувати інформацію про діяльність Товариства, на вимогу учасника Товариство зобов'язане надати йому для ознайомлення річні баланси, звіти про фінансово-господарську діяльність Товариства, протокол ревізійної комісії, протоколи зборів органів управління Товариства тощо;
 - о вийти в передбаченому цим Статутом порядку зі складу Товариства.
 - о здійснити відчуження частки у Статутному капіталі Товариства, що засвідчує участь у Товаристві, порядку, встановленому законом та цим Статутом;
 - о отримувати у користування майно Товариства за згодою решти Учасників;
 - о займати штатні посади в Товаристві та одержувати винагороду у вигляді заробітної плати та премії згідно з їх трудовим внеском;
 - о в першочерговому порядку користуватися його послугами.
 - о придбати в першочерговому порядку відступлені частки Статутного капіталу Товариства.
- 4.13. Учасники Товариства зобов'язані:
- о додержуватися вимог цього Статуту, виконувати рішення Загальних зборів учасників;
 - о вносити вклади у розмірі, порядку та коштами (засобами), що передбачені цим Статутом та рішенням Загальних зборів учасників;
 - о виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі ті, що пов'язані з майновою участю;
 - о вносити додаткові внески згідно з рішеннями Загальних зборів учасників ;
 - о усіяко підтримувати Товариство в його діяльності;
 - о не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.
 - о нести інші обов'язки, передбачені чинним законодавством.
- 4.14. Учасники мають переважне права на придбання частки (частини частки) іншого учасника Товариства що продається третій особі.
- 4.15. Відчуження частки (частини частки) та надання її в заставу допускається лише за згодою інших учасників.

5. УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ, ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ, ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ НИМИ РІШЕНЬ

5.1. Органами Товариства є:

- 5.1.1. Вищий орган - Загальні збори учасників;
- 5.1.2. Виконавчий орган - Директор.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ

5.2. Вищим органом Товариства є Загальні збори учасників, які складаються з Учасників або призначених ними представників.

Представником Учасника може бути особа, повноваження якої підтверджені нотаріально засвідченою довіреністю.

Учасник має право в будь який час змінити свого представника на Загальних зборах учасників попередивши інших Учасників.

Учасник має право передати свої повноваження на Загальних зборах учасників іншому Учаснику або його представнику.

5.3. Учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у Статутному капіталі.

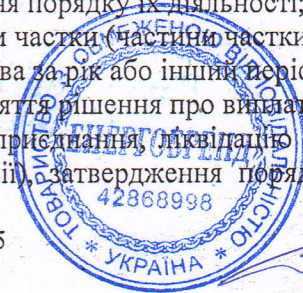
У випадках, коли рішення загальних зборів Учасників може безпосередньо зачіпати інтереси тільки одного або декількох Учасників, при розгляді питань про виключення Учасника з Товариства, ці Учасники або їх представники в голосуванні участі не беруть.

Загальні збори учасників самостійно встановлюють регламент своєї роботи.

5.4. До компетенції Загальних зборів учасників відноситься:

- 5.4.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 5.4.2. внесення змін до статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;
- 5.4.3. зміна розміру статутного капіталу Товариства;
- 5.4.4. затвердження грошової оцінки негрошового вкладу Учасника;
- 5.4.5. перерозподіл часток між Учасниками Товариства у випадках, передбачених законом;
- 5.4.6. обрання (припинення повноважень) директора та встановлення розміру його винагороди;
- 5.4.7. визначення форм контролю та нагляду за діяльністю директора Товариства;
- 5.4.8. створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
- 5.4.9. прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) Учасника;
- 5.4.10. затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;
- 5.4.11. розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
- 5.4.12. прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення Товариства обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення Товариства

Згідно з оригіналом



В. А. Степанов

порядку розподілу між Учасниками Товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства;

5.4.13. прийняття рішень про продаж (відчуження будь-яким способом) або купівлю (набуття у власність) активів (об'єктів нерухомого майна, виробничого обладнання, нематеріальних активів, технічної документації, цінних паперів тощо) Товариства незалежно від їх договірної вартості; відступлення (продаж) права вимоги або переведення боргу; залучення кредитів, позик, фінансової допомоги, іншого фінансування від третіх осіб; передачу грошових коштів Товариства у позику або надання фінансової допомоги; передачу активів (об'єктів нерухомого майна, виробничого обладнання, нематеріальних активів, технічної документації, цінних паперів тощо) Товариства у заставу або іпотеку, або оренду чи лізинг; надання фінансової або майнової поруки; а також про вчинення дій юридичного характеру з метою іншого обтяження активів (об'єктів нерухомого майна, виробничого обладнання, нематеріальних активів, технічної документації, цінних паперів тощо) Товариства;

5.4.14. прийняття інших рішень, віднесених законом до компетенції загальних зборів учасників.

5.5. Питання, передбачені п. 5.4. цього Статуту, та інші питання, віднесені законом до компетенції Загальних зборів учасників, не можуть бути віднесені до компетенції інших органів Товариства, якщо інше не випливає з положень Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю".

5.6. Питання, зазначені в п. 5.4. цього Статуту, відносяться до виключної компетенції Загальних зборів учасників.

5.7. Рішення Загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням. Рішення з питань, передбачених пунктами 5.4.2., 5.4.3., 5.4.12., 5.4.13. цього Статуту, приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

5.8. Рішення Загальних зборів учасників з питань, передбачених пунктами 5.4.4., 5.4.5., 5.4.8., 5.4.9. цього Статуту, приймаються одностайно всіма Учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

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

5.10. Річні Загальні збори учасників скликаються протягом шести місяців наступного за звітним року, якщо інше не встановлено законом. До порядку денного річних Загальних зборів учасників обов'язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку Товариства, про виплату дивідендів та їх розмір.

5.11. Загальні збори учасників скликаються у випадках, передбачених законом або цим Статутом Товариства, а також:

1) з ініціативи Директора Товариства;

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

5.12. Якщо вартість чистих активів Товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, Директор Товариства скликає Загальні збори учасників, які мають відбутися протягом 60 днів з дня такого зниження. До порядку денного таких Загальних зборів учасників включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, про зменшення Статутного капіталу Товариства або про ліквідацію Товариства.

5.13. Вимога про скликання Загальних зборів учасників подається Директору 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. Директор 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.

5.14. Разом з питаннями, запропонованими для включення до порядку денного Загальних зборів учасників особою, яка вимагає скликання таких зборів, Директор Товариства з власної ініціативи може включити до нього додаткові питання.

5.15. Директор 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.

5.16. У разі якщо протягом 10 днів з дня, коли Товариство отримало чи мало отримати вимогу про скликання Загальних зборів учасників, учасники не отримали повідомлення про скликання загальних зборів учасників, особи, які ініціювали їх проведення, можуть скликати Загальні збори учасників самостійно. У такому випадку обов'язки щодо скликання та підготовки проведення Загальних зборів учасників, передбачені законом, покладаються на Учасників Товариства, які ініціювали Загальні збори учасників.

5.17. Загальні збори учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених законом та цим Статутом 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.

Згідно з оформленням



Генеральний директор Р.В.

- 5.18. Загальні збори учасників скликаються Директором Товариства. Директор Товариства скликає Загальні збори учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному Учаснику Товариства.
- 5.19. Директор Товариства зобов'язаний повідомити Учасників Товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення Загальних зборів учасників.
- 5.20. Повідомлення про скликання Загальних зборів учасників надсилається поштою рекомендованим відправленням.
- 5.21. У повідомленні про скликання Загальних зборів учасників зазначаються дата, час, місце проведення, порядок денний. Якщо до порядку денного включено питання про внесення змін до Статуту Товариства, до повідомлення додається проект запропонованих змін.
- 5.22. Директор Товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного Загальних зборів учасників.
- 5.23. 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 учасників. У такому разі таке питання вважається автоматично включеним до порядку денного Загальних зборів учасників.
- 5.24. Після надсилання повідомлення про скликання Загальних зборів учасників забороняється внесення змін до порядку денного Загальних зборів учасників, крім включення нових питань відповідно до п. 5.23. цього Статуту.
- 5.25. Директор Товариства зобов'язаний повідомити учасників Товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 10 днів до запланованої дати Загальних зборів учасників.
- 5.26. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх Учасників Товариства. У такому разі положення пунктів 5.24. та 5.25. цього Статуту не застосовуються.
- 5.27. Виконавчий орган товариства зобов'язаний надати Учасникам Товариства можливість ознайомитися з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на Загальних зборах учасників. Директор Товариства забезпечує належні умови для ознайомлення з такими документами та інформацією за місцезнаходженням Товариства у робочий час.
- 5.28. Учасники Товариства беруть участь у Загальних зборах учасників особисто або через своїх представників. Загальні збори учасників передбачають спільну присутність 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.
- 5.29. На Загальних зборах учасників ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг Загальних зборів, учасників та прийняті рішення. Протокол підписує кожен учасник Товариства, який взяв участь у Загальних зборах учасників, або уповноважена ним особа.
- 5.30. Рішення з питань, не включених до порядку денного Загальних зборів учасників, приймається лише за умови, що у 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.
- 5.31. Усі витрати на підготовку та проведення Загальних зборів учасників несе Товариство. Якщо загальні збори учасників ініційовані Учасником Товариства, витрати на підготовку та проведення таких Загальних зборів учасників несе учасник товариства, який ініціює їх проведення, якщо інше рішення не прийнято загальними зборами учасників.
- 5.32. Загальні збори учасників проводяться за місцезнаходженням Товариства або в іншому місті, що буде зазначене Директором Товариства. Проведення загальних зборів за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх Учасників Товариства.
- 5.33. 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. 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.
- 5.34. Рішення Загальних зборів учасників шляхом опитування не проводиться.

ДИРЕКТОР

- 5.35. Керівництво поточною діяльністю Товариства здійснює його виконавчий орган - Директор. Директор вирішує всі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що входять до виключної компетенції Загальних зборів учасників. Загальні збори учасників вправі винести рішення про передачу частини належних їм повноважень до компетенції Директора.

Згідно з рішенням



Пісуровський В.В.

Директор підзвітний Загальним зборам учасників і організує виконання їх рішень. Директор не вправі приймати рішення, обов'язкові для Учасників.

5.36. При обранні Директора Товариства на посаду з ним укладається контракт (договір), в якому визначаються строки найму, права, обов'язки і відповідальність Директора перед Товариством, умови його матеріального забезпечення і припинення його повноважень з урахуванням гарантій, передбачених контрактом (договором) і чинним законодавством.

5.37. Повноваження Директора

- без довіреності діє від імені Товариства;
- представляє інтереси Товариства в інших підприємствах, організаціях і державних органах;
- укладає від імені Товариства самостійно, без будь-яких обмежень, договори та зовнішньоекономічні контракти (правочини) предметом яких є: продаж (відчуження будь-яким способом) або купівля (набуття у власність) активів (об'єктів нерухомого майна, виробничого обладнання, нематеріальних активів, технічної документації, цінних паперів тощо) незалежно від їх договірної вартості; відступлення (продаж) права вимоги або переведення боргу; залучення кредитів, позик, фінансової допомоги, іншого фінансування від третіх осіб; передача грошових коштів Товариства у позику або надання фінансової допомоги; передача активів (об'єктів нерухомого майна, виробничого обладнання, нематеріальних активів, технічної документації, цінних паперів тощо) Товариства у заставу або іпотеку, або оренду чи лізинг; надання фінансової або майнової поруки; а також вчиняє дії юридичного характеру з метою іншого обтяження активів (об'єктів нерухомого майна, виробничого обладнання, нематеріальних активів, технічної документації, цінних паперів тощо) Товариства;
- укладає від імені Товариства самостійно будь-які договори (угоди, правочини), за виключенням тих, щодо яких вимагається попереднє рішення Загальних зборів учасників, та інші юридичні акти в межах своєї компетенції, видає довіреності, відкриває в банках поточні, валютні та інші рахунки та розпоряджається грошовими коштами на них;
- затверджує щорічний кошторис, штатний розклад, посадові оклади працівників Товариства;
- затверджує ціни на продукцію та послуги Товариства;
- подає на затвердження Загальним зборам учасників річний звіт та баланс Товариства;
- здійснює найм та звільнення персоналу Товариства, застосовує заходи заохочення та накладає стягнення;
- призначає на посаду і звільняє з посади своїх заступників, керівників та спеціалістів підрозділів апарату управління і структурних підрозділів Товариства;
- здійснює інші дії по оперативному управлінню Товариством.

Загальні збори учасників не вправі втручатися в оперативну діяльність Директора.

Повноваження Директора можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового Директора або тимчасового виконувача його обов'язків. У разі припинення повноважень Директора контракт (договір) із ним вважається припиненим.

ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА:

Пікуровський Василь Васильович

реєстраційний номер облікової картки платника податків 2623605614, зареєстрований за адресою: Україна, 78350, Івано-Франківська область, Снятинський район, село Троїця, вул. Головна 24. Паспорт серія МЕ №561901, виданий Снятинським РВ УМВС України в Івано-Франківській області 24 січня 2005 року.

Пікуровський В.І.

Місто Гайсин, Гайсинський район, Вінницька область, Україна
шостого березня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, САВЦЬКА Ж.Й., приватний нотаріус Гайсинського районного нотаріального округу Вінницької області, засвідчую справжність підпису ПІКУРОВСЬКОГО ВАСИЛЯ ВАСИЛЬОВИЧА, який зроблено у моїй присутності.

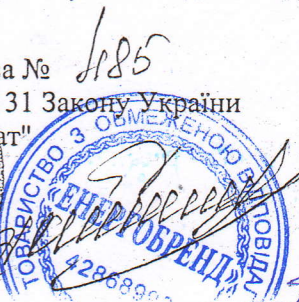
Особу ПІКУРОВСЬКОГО ВАСИЛЯ ВАСИЛЬОВИЧА, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

Зареєстровано в реєстрі за № 1185
Стягнуто плати згідно статті 31 Закону України
"Про нотаріат"

Ж.Й.САВЦЬКА

Згідно з фізичною



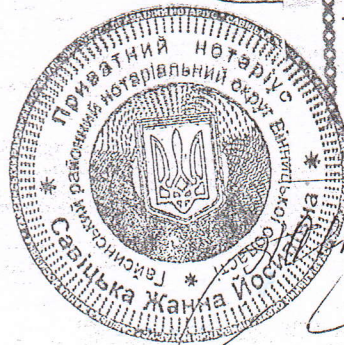
Пікуровський В.В.

Всього прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою

8 (Всім)

аркушів.

Нотаріус _____



Згідно з даними

Писаровенко В.В.