

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПРОТОКОЛОМ № 24/08-01

Загальних зборів учасників (засновників)

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОЛІМЕРНА

ГРУПА «ТЕРПОЛІМЕРГАЗ»

від «24» липня 2018 року

НОВА РЕДАКЦІЯ

СТАТУТ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ПОЛІМЕРНА ГРУПА «ТЕРПОЛІМЕРГАЗ»

м. Тернопіль – 2018



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛІМЕРНА ГРУПА "ТЕРПОЛІМЕРГАЗ" (надалі ТОВАРИСТВО) в своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним та Господарським кодексами України Законом України „ Про господарські товариства”, Законом України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю”, чинним законодавством України та цим Статутом.

Розділ 1 Назва та місцезнаходження Товариства

1.1. Найменування Товариства, місцезнаходження

1.1.1. Повна офіційна назва: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛІМЕРНА ГРУПА "ТЕРПОЛІМЕРГАЗ"**

1.1.2. Скорочена назва - **ТОВ "ПГ "ТЕРПОЛІМЕРГАЗ"**

1.1.3. Англійською мовою: - повна назва - LIMITED LIABILITY COMPANY "POLYMER GROUP "TERPOLIMERGAZ"; скорочена назва LLC " POLYMER GROUP "TERPOLIMERGAZ";

1.1.4. Російською мовою: повна назва - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИМЕРНАЯ ГРУППА "ТЕРПОЛІМЕРГАЗ"; скорочена назва ООО "ПГ "ТЕРПОЛІМЕРГАЗ"

1.1.5. Місцезнаходження Товариства: 46005, м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 31.

Розділ 2 Учасники, предмет та мета діяльності Товариства.

2.1. Товариство засноване фізичними особами, які надалі називатимуться Учасники, на невизначений термін.

2.2. Метою діяльності Товариства є одержання прибутків шляхом здійснення підприємницької діяльності дозволеної чинним законодавством України та задоволення соціально – економічних інтересів Учасників та членів трудового колективу.

2.3. Видами діяльності Товариства є виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас; Виробництво труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі; Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування; Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів. н. в. і. у.; Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього (основний); Оптова торгівля іншими проміжними продуктами; Неспеціалізована оптова торгівля; Вантажний автомобільний транспорт; Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту; Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; Надання в оренду вантажних автомобілів.

Товариство може займатися будь-якою іншою господарською діяльністю, що прямо не заборонена законодавством України. Товариство може займатися і тими видами діяльності, що потребують спеціального дозволу (ліцензії), отримавши такий дозвіл (ліцензію) у встановленому законом порядку.

2.4 У випадках, передбачених законодавством, Товариство одержує ліцензії та дозволи на заняття окремими видами діяльності або виконує роботи на підставі угод.

2.5. У відповідності з метою діяльності Товариство має право:

- укладати договори з державними, кооперативними, колективними, приватними та іншими підприємствами, організаціями та громадянами, а також бути посередником між ними в зв'язку з виконанням робіт, які відносяться до предмету діяльності Товариства;

- наймати працівників Товариства на умовах контрактів і інших умовах, встановлених діючим законодавством, самостійно встановлювати форми, систему і розміри оплати праці та інші види доходів осіб, які працюють по найму;

- продавати і передавати безкоштовно іншим підприємствам, організаціям і громадянам, обмінювати, здавати в оренду, надавати в позику або в безкоштовне тимчасове користування належні Товариству будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби, інвентар-й інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу;

- передавати на договірних умовах матеріальні і грошові ресурси іншим підприємствам, організаціям і громадянам, які виконують для Товариства роботи і послуги;

- користуватися банківським кредитом (в тому числі і валютним) на договірній комерційній основі надавати банку на договірній основі право використовувати свої вільні грошові ресурси і встановлювати проценти за їх використання;

- реалізовувати власну продукцію і майно, надавати послуги по цінах і тарифах встановлених самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством України, по державних цінах і тарифах;

- відряджати по території України і за її межі робітників Товариства і інших організацій, що виконують роботи і послуги для Товариства;

- організовувати тимчасові підрядні колективи з числа працівників Товариства і інших громадян для виконання конкретних робіт на умовах договору підряду;

- набувати і експлуатувати автомобілі та інші транспортні засоби;

- здійснювати зовнішньоекономічну діяльність на основі Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" і чинних нормативних актів України, включаючи створення спільних підприємств за участю іноземних інвесторів;

- входити до складу асоціацій і інших добровільних об'єднань підприємств, діяльність яких відповідає інтересам Товариства;

- одержувати кредити для цілей розвитку Товариства, інвестувати та реінвестувати кошти, придбавати, мати власності та укладати угоди з основними та обіговими коштами, включаючи матеріальні та нематеріальні активи, беручи заставу як забезпечення коштів, виданих у кредит або інвестованих;



- імпортувати та експортувати товари, роботи і послуги в межах своєї діяльності, здійснювати бартерні угоди, прямо або опосередковано у межах України або за її межами;
 - самостійно встановлювати ціни на товари та послуги власного виробництва;
 - відкривати та розпоряджатись банківськими рахунками в іноземній валюті та в національній валюті (гривня) у межах України та за її межами у відповідності з чинним законодавством України.
 - брати участь в роботі валютних, фондових і товарних бірж;
 - чинити інші дії, не заборонені діючим законодавством України;
- 2.6. При нанесенні шкоди навколишньому середовищу та порушенні прав та інтересів громадян Товариство несе майнову та іншу встановлену законами України відповідальність.

Розділ 3 Права і зобов'язання товариства.

Набуття товариством частки у власному статутному капіталі

3.1. Товариство має право:

- а) залучати до роботи громадян на основі трудових договорів, договорів підряду, доручень та інших форм договорів з оплатою праці в договірному розмірі;
- б) формувати творчі, виробничі та інші колективи як тимчасові, так і постійні;
- в) вступати в договірні стосунки з юридичними особами або громадянами як в країні, так і за кордоном згідно з чинним законодавством та з метою своєї діяльності;
- г) здійснювати зовнішню торгівельну та виробничу діяльність на основі валютної самоокупності і самофінансування, експортні та імпорتنі операції, укладати контракти;
- д) направляти в оплачуванні відрядження осіб, які виконують роботи за завданням товариства, в тому числі за межами України;
- е) набувати, продавати, передавати іншим товариствам, підприємствам, організаціям, установам і громадянам, обмінювати, брати і здавати в оренду, надавати безплатно в тимчасове користування або в позику належні йому будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу;
- є) мати рахунки в установах банків в гривнях та іноземній валюті, користуватись банківськими кредитами;
- ж) виступати позивачем і відповідачем в суді, господарському суді та третейському суді;
- з) придбати за безготівковий рахунок та готівку необхідні матеріали і вироби в роздрібній торгівлі, в кооперативах, у приватних осіб, а також продукцію виробничо-технічного призначення на промислових підприємствах;
- и) орендувати лінії зв'язку, здійснювати міжнародний телефонний, телексивний, факсимільний та інші види зв'язку з іноземними країнами;
- і) приймати дольову участь в спорудженні житлових і виробничих будівель і споруд, об'єктів соціального призначення, а також орендувати і придбати такі об'єкти, купувати і орендувати земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно згідно з законодавством України;
- ї) самостійно розробляти і затверджувати програми своєї діяльності;
- й) встановлювати тарифи за надані послуги, затверджувати штатний розклад товариства і його філіалів, відділів, представництв на Україні і за кордоном;
- к) установлювати форми, системи і розміри оплати праці, а також інші види доходів працівників і Учасників Товариства;
- л) створювати на території України та за її межами філії та представництва, а також дочірні підприємства згідно з чинним законодавством України. Філії і представництва товариства діють від його імені на підставі Положення про них, затверджених товариством, а дочірні підприємства - на підставі статутів, затверджених товариством;
- м) бути засновником (учасником) інших господарських товариств.

3.2. Товариство реалізує продукцію, майно за цінами і тарифами, що встановлюються самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавчими актами України, за державними цінами і тарифами. В розрахунках із зарубіжними партнерами застосовуються контрактні ціни, що формуються відповідно до умов і цін світового ринку.

3.3. Товариство має право придбавати частки у власному статутному капіталі 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 такого товариства.

3.4. Відплатний договір про набуття товариством частки у власному статутному капіталі укладається лише за одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.

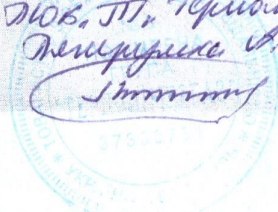
3.5. Частки, що належать товариству, не враховуються при визначенні результатів голосування на загальних зборах учасників при розподілі прибутку товариства, а також при розподілі майна товариства у разі його ліквідації.

3.6. 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).

3.7. Товариство зобов'язане:

- а) здійснювати бухгалтерський облік своєї діяльності, згідно з інструкціями фінансових органів вести статистичну звітність і подавати її в установленому порядку органам державної статистики;

Директор
ДЮБ. ПП, Тернопільська
Михайлик А.В.
Григорук



- б) у п'ятиденний термін повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру;
- в) охороняти навколишнє середовище від забруднення та інших шкідливих впливів;
- г) забезпечувати безпеку виробництва, санітарно-гігієнічні норми і вимоги щодо захисту здоров'я його працівників, населення і споживачів продукції.

Розділ 4 Порядок вступу до ТОВ та вихід учасників товариства.

Перехід частки (її частини) у статутному капіталі товариства.

4.1. Переважне право учасника товариства:

4.1.1. Учасник товариства має переважне право на придбання частки (частини частки) іншого учасника Товариства, що продається третій особі.

4.1.2. Якщо кілька учасників товариства скористаються своїм переважним правом, вони придбавають частку (частину частки) пропорційно до розміру належних їм часток у статутному капіталі товариства.

4.1.3. Учасник товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це інших учасників товариства та поінформувати про ціну та розмір частки, що відчужується, інші умови такого продажу. Якщо жоден з учасників товариства протягом 30 днів з дати отримання повідомлення про намір учасника продати частку (частину частки) не повідомив письмово учасника, який продає частку (частину частки), про намір скористатися своїм переважним правом, вважається, що такий учасник товариства надав свою згоду на 31 день з дати отримання повідомлення, і така частка (частина частки) може бути відчужена третій особі на умовах, які були повідомлені учасникам товариства.

4.1.4. Якщо учасник товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, отримав від іншого учасника письмову заяву про намір скористатися своїм переважним правом, такі учасники зобов'язані протягом одного місяця укласти договір купівлі-продажу пропонованої до продажу частки (частини частки).

У разі ухвалення продавця від укладення договору купівлі-продажу покупець має право звернутися до суду із позовом про визнання договору купівлі-продажу частки (її частини) укладеним на запропонованих продавцем умовах.

У разі ухвалення покупця від укладення договору купівлі-продажу продавець має право реалізувати свою частку третій особі на раніше повідомлених учасникам товариства умовах.

4.1.5. Учасник товариства має право вимагати в судовому порядку переведення на себе прав і обов'язків покупця частки (частини частки), якщо переважне право такого учасника товариства є порушеним. Позовна давність за такими вимогами становить один рік.

4.1.6. Якщо продаж частки (частини частки) у статутному капіталі товариства здійснюється на аукціоні (публічних торгах) відповідно до закону, переважне право учасника товариства не застосовується.

4.1.7. Переважне право учасника товариства не застосовується у разі, якщо це передбачено корпоративним договором, стороною якого є такий учасник.

4.2. Відчуження частки у статутному капіталі товариства іншим учасникам товариства або третім особам:

4.2.1. Учасник товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі товариства оплатно або безоплатно іншим учасникам товариства або третім особам.

4.2.2. Відчуження частки (частини частки) та надання її в заставу допускається лише за згодою інших учасників товариства.

4.2.3. Учасник товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі лише в тій частині, в якій вона є оплаченою.

4.3. Перехід частки до спадкоємця або правонаступника учасника товариства:

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

4.3.2. 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.

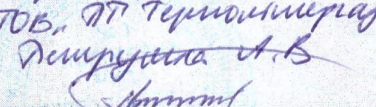
4.4. Учасник товариства, частка якого у статутному капіталі товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з товариства у будь-який час без згоди інших учасників.

4.5. Учасник товариства, частка якого у статутному капіталі товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з товариства за згодою інших учасників.

4.5.1. Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання учасником заяви.

4.6. Учасник, який виходить з Товариства, має право одержати вартість частини майна, пропорційну його частці у статутному капіталі Товариства. За згодою Учасників виплата вартості частини майна Товариства може бути замінена переданням майна в натурі.

4.7. Якщо вклад до статутного капіталу був здійснений шляхом передання права користування майном, відповідне майно повертається Учасникові без виплати винагороди.

Директор
ТОВ "ІТ Термоліт" 
Директор А.В.


4.8. Порядок і спосіб визначення вартості частини майна, що пропорційна частці у статутному капіталі визначаються загальними зборами Учасників Товариства. При цьому, Учасник, який висловив бажання вийти з Товариства участі у голосуванні не бере.

4.9. Виплата проводиться після затвердження звіту за рік, в якому Учасник вийшов з Товариства, і в термін до 12 місяців з дня виходу.

4.10. Звернення стягнення на частину майна Товариства, пропорційну частці Учасника Товариства у Статутному капіталі, за його особистими боргами допускається лише у разі недостатності у нього іншого майна для задоволення вимог кредиторів. Кредитори такого Учасника мають право вимагати від Товариства сплати вартості частини майна Товариства, пропорційної частці боржника у статутному капіталі Товариства, або виділу відповідної частини майна для звернення на нього стягнення. Частина майна, що підлягає виділу, або обсяг коштів, становлять її вартість, встановлюються згідно з балансом, який складається на дату пред'явлення вимог кредиторами.

4.11. Звернення стягнення на всю частку Учасника в статутному капіталі Товариства припиняє його участь у Товаристві.

Розділ 5 Управління товариством та органи управління товариства.

5.1. Органами товариства є Загальні збори учасників та Виконавчий орган. Вищим органом управління є Загальні збори учасників товариства, що складаються з учасників товариства або призначених ними представників. Представники Учасників можуть бути постійними або призначатись на певний строк. Учасники мають право в будь-який час призначити свого представника, видавши йому відповідну довіреність, або змінити свого представника на загальних зборах Учасників, повідомивши про це інших Учасників.

5.2. Кожен учасник або його представник мають кількість голосів, пропорційно розміру їх часток у статутному капіталі. Кожен учасник товариства має право бути присутнім на Загальних зборах учасників, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного Загальних зборів учасників.

5.3. Учасники товариства обирають Голову зборів товариства терміном на 1 (один) рік, або ж кожного разу при засіданні Загальних зборів.

5.4. Загальні збори учасників товариства мають право приймати рішення з усіх питань діяльності товариства, у тому числі і з тих, що передані загальними зборами до виключної компетенції виконавчого органу. До компетенції Загальних зборів учасників належить:

- а) визначення основних напрямків діяльності товариства, затвердження його планів і звітів про їх виконання;
- б) внесення змін і доповнень до статуту товариства, зміна розміру статутного капіталу товариства;
- в) створення та відкликання Виконавчого органу;
- г) затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;
- д) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю Виконавчого органу товариства, створення та
- е) визначення повноважень відповідних контрольних органів;
- є) перерозподіл часток між учасниками товариства у випадках, передбачених Законом;
- ж) затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів, розподіл прибутку та збитків товариства;
- з) вирішення питання про придбання товариством частки учасника;
- и) створення інших органів товариства, визначення порядку їх діяльності;
- н) виключення учасника із товариства.
- ї) прийняття рішення про придбання товариством частки (частини частки) учасника;
- і) прийняття рішення про ліквідацію товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;
- й) затвердження результатів діяльності товариства за рік або інший період;
- к) прийняття рішень щодо всіх інших питань діяльності товариства, в тому числі з питань, переданих до компетенції інших органів товариства;
- л) розподіл чистого прибутку товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
- м) затвердження договорів (угол) на суму, що перебільшують суму, визначену вищим органом управління товариства;
- н) 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 балансу товариства;
- о) вирішення питань щодо відчуження, застави або списання майна товариства;
- п) вирішення питання про залучення кредитних коштів;
- р) затверджують штатний розклад, систему, форму і розмір оплати та преміювання праці, правила внутрішнього трудового розпорядку товариства;

Питання передбачені підпунктами а), б), в), г), д), е), є), ж), з), і), ї), н), й), к), л), м), н), о), п) належать до виключної компетенції Загальних зборів учасників.

У товаристві, що має одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів учасників, приймаються таким учасником товариства одноособово та оформлюється письмовим рішенням такого учасника.

5.5. Питання, віднесені до виключної компетенції Загальних зборів учасників товариства, не можуть бути передані ними для вирішення Виконавчому органу товариства.

5.6. Загальні збори учасників товариства скликаються у випадках, передбачених статутом товариства або



Товариством, а саме:

- 5.6.1. З ініціативи Виконавчого органу товариства.
- 5.6.2. На вимогу учасника або учасників товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу товариства.
- 5.7. Рішення загальних зборів учасників товариства приймаються простою більшістю голосів.
- 5.8. Приймається одностайно всіма учасниками товариства, які мають право голосу з таких питань, рішення про:
- 5.8.1. Визначення грошової оцінки нетрошового вкладу учасника;
- 5.8.2. переділення часток між учасниками товариства у випадках передбачених Законом;
- 5.8.3. створення інших органів товариства, визначення порядку їх діяльності;
- 5.8.4. прийняття рішення про придбання товариством частки (частини частки) учасника
- 5.9. Ріш. 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 розмір чистого прибутку товариства, про виплату дивідендів та їх розмір.
- 5.10. 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 учасників, які мають відбутися протягом 60 днів з дня такого зниження. До порядку денного таких Загальних зборів учасників вносяться питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану товариства, про зменшення статутного капіталу товариства або про ліквідацію товариства.
- 5.11. У разі порушення обов'язку, передбаченого п.10.10. статуту товариства, та визнання товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, п.10.10. статуту, члени Виконавчого органу солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями товариства. Члени Виконавчого органу, які доведуть, що не знали і не мали знати про таке зниження вартості чистих активів товариства або голосували за рішення про скликання Загальних зборів учасників у зв'язку із зниженням вартості чистих активів товариства, звільняються від відповідальності за порушення цього обов'язку.
- 5.12. 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.
- 5.13. 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.
- 5.14. Разом з питаннями, запропонованими для включення до порядку денного Загальних зборів учасників особово, яка вимагає скликання таких зборів, Виконавчий орган товариства з власної ініціативи може включити до нього додаткові питання.
- 5.15. 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.
- 5.16. У разі якщо протягом 10 днів з дня, коли товариство отримало чи мало отримати 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 обов'язки щодо скликання та підготовки проведення Загальних зборів учасників 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 статутом товариства щодо порядку скликання Загальних зборів учасників та щодо повідомлення, якщо в таких Загальних зборах учасників взяли участь всі учасники товариства та всі вони надали голосу на розгляд таких питань.
- 5.18. Рішення загальних зборів може бути оскаржене учасником товариства до суду.
- 5.19. Виконавчим органом товариства є Директор, який здійснює оперативне керівництво поточною діяльністю товариства. Директор призначається загальними зборами учасників. Директор товариства у своїй діяльності керується положеннями чинного законодавства, цим Статутом, а також рішеннями загальних зборів учасників товариства.
- 5.20. Директор Товариства має наступні повноваження:
- без довіреності вступати у цивільні правовідносини від імені товариства;
 - з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом укладати договори, угоди, контракти;
 - видавати накази і розпорядження, які є обов'язковими для виконання працівниками товариства, та вирішувати інші питання, які доручені йому загальними зборами учасників товариства;
 - наділяти довіреності на право виконання дій та здійснення представництва від імені товариства;
 - відкривати банківські рахунки від імені товариства, з урахуванням вимог, передбачених цим Статутом;
 - придбавати для товариства іноземну валюту через банківські установи, які мають відповідну ліцензію;
 - представляти інтереси товариства у відносинах з українськими та іноземними підприємствами, установами, організаціями;
 - відповідно до трудового законодавства приймати на роботу і звільняти працівників товариства, у встановленому порядку накладати дисциплінарні стягнення, здійснювати заходи щодо морального і матеріального заохочення працівників товариства;
 - встановлювати або затверджувати функціональні обов'язки працівників товариства з урахуванням вимог

чинного законодавства і Статуту товариства;

- здійснювати інші дії в межах своїх повноважень, що визначаються загальними зборами учасників та вирішувати інші питання, віднесення до його компетенції цим Статутом або внутрішніми документами товариства.

5.21. Директор подає для затвердження загальним зборам учасників штатний розклад, систему, форму і розмір оплати та преміювання праці, правила внутрішнього розпорядку.

5.22. Директор несе особисту відповідальність за виконання покладених на товариство завдань.

5.23. За дорученням Загальних зборів учасників товариство, Голова зборів учасників може укладати з Директором контракт, який визначає його права та обов'язки, питання заробітної плати, умови звільнення з посади, а також інші питання згідно з чинним трудовим законодавством України.

5.24. Загальні збори учасників визначають види угод і встановлюють обмеження сум угод, договорів та контрактів, підписання яких потребує попередньої згоди загальних зборів Учасників.

5.25. Загальні збори учасників можуть прийняти рішення про передачу частини належних їм повноважень до компетенції Директора, крім повноважень віднесених до виключної компетенції Загальних зборів учасників.

5.26. Посадовими особами товариства є члени виконавчого органу, а також інші особи, передбачені статутом товариства.

5.27. Винагорода за виконання посадовою особою своїх обов'язків та надання їй інших благ можуть здійснюватися виключно на умовах та підставах, зазначених у договорі між нею і товариством.

5.28. Конфліктом інтересів є конфлікт між обов'язком посадової особи діяти добросовісно і розумно в інтересах товариства в цілому та приватними інтересами посадової особи або її афілійованих осіб.

5.29. При обранні на посаду посадова особа товариства зобов'язана подати товариству перелік своїх афілійованих осіб. У разі зміни складу афілійованих осіб посадова особа у п'ятиденний строк з дня, коли їй стало відомо про таку зміну, зобов'язана повідомити про це товариство.

5.30. Отримання посадовою особою або її афілійованими особами від третіх осіб виплат, винагород чи інших благ за дії (бездіяльність), пов'язані з виконанням посадовою особою її повноважень, є конфліктом інтересів.

5.31. Посадова особа, якій стало відомо про виникнення конфлікту інтересів, зобов'язана протягом двох днів письмово повідомити про це виконавчий орган товариства. Виконавчий орган товариства зобов'язаний повідомити про виникнення конфлікту інтересів усіх учасників товариства протягом двох днів з дня отримання інформації про наявний конфлікт інтересів.

5.32. Посадовим особам забороняється розголошувати інформацію, що стала їм відома у зв'язку з виконанням ними посадових обов'язків та становить комерційну таємницю товариства чи є конфіденційною, крім випадків, коли розкриття такої інформації вимагається законом. Ця заборона діє також протягом одного року з дати припинення (розірвання) договору між посадовою особою і товариством, якщо інший строк не встановлений таким договором.

Розділ 6 Прикінцеві положення

6.1. Цей Статут регулюється та тлумачиться відповідно до законів України.

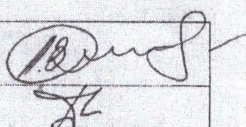
6.2. Зміни в цьому Статуті є чинними тільки тоді, коли вони виконані письмово, затверджені зборами учасників, підписані належним чином, затверджені і зареєстровані у відповідності до чинного законодавства України.

6.3. Всі питання діяльності Товариства, які не врегульовані цим Статутом вирішуються у відповідності із чинним законодавством України.

6.4. Цей Статут підписано і затверджено українською мовою в двох примірниках.

6.5. Даний Статут, а також зміни і доповнення до нього підлягають державній реєстрації.

ПІДПИСИ

Уповноважені особи	Панас Михайло Олександрович	
	Дзюбак Наталія Михайлівна	

Місто Тернопіль, Тернопільська область, Україна

двадцять четвертого липня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Савка В.І., приватний нотаріус Тернопільського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Дзюбак Наталії Михайлівни, Панаса Михайла Олександровича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Дзюбак Наталії Михайлівни, Панаса Михайла Олександровича, які підписала документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1805, 1806

Стягнуто плати за домовленістю.



Директор
ТОВ "Діагностика"
Прийнято
14.05

