

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Рішенням одноособового Учасника
ТОВ «ПрагмаФактор»
від «14» жовтня 2021р.

СТАТУТ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

« ПрагмаФактор »

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

Код за ЄДРПОУ 36788784

смт. Рудниця,
Вінницька обл.
2021 р.

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Цей Статут визначає загальні правові та економічні засади діяльності **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПрагмаФактор»**, далі за текстом - "Товариство".
- 1.2. Статут підлягає коригуванню у випадку протиріччя чинному законодавству України. Внесення змін та доповнень до Статуту здійснюється шляхом викладення його в новій редакції, згідно до Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» в порядку передбаченому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».
- 1.3. Учасниками Товариства є юридичні особи.
- 1.4. Статут підписують представники Учасників.
- 1.5. Статут складено та підписано в двох оригінальних примірниках.

1.6. Найменування Товариства:

- повне українською мовою: **Товариство з обмеженою відповідальністю «ПрагмаФактор»**;
- скорочене українською мовою: **ТОВ «ПрагмаФактор»**;
- повне російською мовою: **Общество с ограниченной ответственностью «ПрагмаФактор»**;
- скорочене російською мовою: **ООО «ПрагмаФактор»**;
- повне англійською мовою: **Limited liability company «PragmaFaktor»**;
- скорочене англійською мовою: **«PragmaFaktor» ltd.**

II. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

- 2.1. Товариство є юридичною особою, статус якої визначений законодавством України та цим Статутом.
- 2.2. Товариство засноване та діє на основі положень Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, ЗаконУ України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», іншого законодавства України та цього Статуту.
- 2.3. За родом своєї господарської діяльності Товариство є суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності, відповідно до чинного законодавства України, що регулює діяльність в сфері зовнішньоекономічних відносин та норм міжнародного законодавства, яке ратифіковане Україною.
- 2.4. Для здійснення своїх статутних функцій Товариство має право:
- самостійно розпоряджатися своїм майном та прибутком, що залишилося після сплати податків та інших обов'язкових платежів у відповідності з чинним законодавством України;
 - виступати учасником (засновником) інших підприємств (в тому числі з іноземним капіталом) як в Україні так і на території інших держав, створювати філії, представництва та інші структурні підрозділи, які не є юридичними особами , як на території України, так і за її межами, а також засновувати або входити до різного роду асоціацій, концернів, консорціумів, інших об'єднань.
 - користуватися банківськими та комерційними кредитами, в тому числі й у іноземній валюті, як під особисті гарантії, так і під гарантії Учасника.
 - укладати будь-які господарські договори, в тому числі : договори поставки, купівлі-продажу, надання послуг, виконання робіт, оренди, дарування, договорів безповоротної фінансової допомоги, договорів безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, договорів цивільно-правового характеру, договорів позики, комісії, завдатку, договорів уступки права вимоги та переводу боргу, договорів іпотеки, застави, кредитних договорів, інших правочинів.

III. МЕЖІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

- 3.1. Відповідальність Товариства:
- 3.1.1. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном.
- 3.1.2. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх Учасників.
- 3.2. Відповідальність Учасників.
- 3.2.1. Особливості звернення стягнення на частку (частину частки) Учасників Товариства визначаються Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».
- 3.2.2. Учасники Товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з Учасників.

- **3.3. Відповідальність посадових осіб.** Посадові особи Товариства, винні у введенні в оману Учасників Товариства щодо його фінансового стану, зокрема, шляхом подання (включення) недостовірної інформації до документів Товариства, що призвело до здійснення неправомірних виплат, несуть разом з Учасниками солідарну відповідальність за зобов'язанням щодо повернення виплат Товариству.

IV. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

4.1. Товариство створене з метою здійснення комерційної діяльності, яка не суперечить чинному на території України законодавству, отримання прибутку і реалізації на цій основі соціальних та економічних інтересів Учасника і членів трудового колективу Товариства.

4.2. **Основним предметом діяльності Товариства є:**

- виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення, н.в.і.у. (код КВЕД 28.99) (основний);
- механічне оброблення металевих виробів (код КВЕД 25.62);
- неспеціалізована оптова торгівля(код КВЕД 46.90);
- ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів (код КВЕД 33.11);
- ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення (код КВЕД 33.12);
- установлення та монтаж машин і устаткування (код КВЕД 33.20).

4.3. Товариство може здійснювати інші види діяльності, що не заборонені чинним законодавством України.

4.4. Окрім види діяльності Товариство здійснює на підставі отриманих у встановленому порядку ліцензій.

V. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА ВКЛАДИ УЧАСНИКІВ.

5.1. Розмір Статутного капіталу Товариства складається з номінальної вартості часток Учасників, що становить **168 673 416,46 (сто шістдесят вісім мільйонів шістсот сімдесят три тисячі чотириста шістнадцять гривень 46 копійок).**

5.2. Частки Учасників у статутному капіталі Товариства розподілені наступним чином:

➤ розмір частки у статутному капіталі Приватного акціонерного товариства «ПлазмаТек» (Україна) становить **1 000 000,00 (один мільйон гривень, складає – 0,59% Статутного капіталу, 0,59 % голосів;**

➤ розмір частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Світлогорський завод зварювальних електродів (Республіка Білорусь) становить **167 673 416,46 (сто шістдесят сім мільйонів шістсот сімдесят три тисячі чотириста шістнадцять гривень 46 копійок) гривень, що еквівалентно 6 087 011,10 (шість мільйонів вісімдесят сім тисяч одинадцять доларів 10 центів) дол. США, складає – 99,41% Статутного капіталу, 99,41% голосів.**

5.3. ВКЛАДИ УЧАСНИКІВ.

5.3.1. Вкладом можуть бути гроші, цінні папери, інше майно, якщо інше не встановлено законодавством.

5.3.2. Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одностайним рішенням загальних зборів Учасників, у яких взяли участь всі Учасники Товариства.

5.3.3. Вартість вкладу Учасника повинна бути не менше номінальної вартості його частки.

5.3.4. Товариство не може надавати позику для оплати вкладу Учасника або поруку за позиками, кредитами, наданими третьою особою для оплати його вкладу.

5.3.5. Кожен Учасник повинен повністю внести свій вклад протягом шести місяців з дати державної реєстрації Товариства.

5.4. Збільшення статутного капіталу допускається лише після внесення всіма Учасниками своїх вкладів в повному обсязі. Статутний капітал Товариства може збільшуватись за рішенням загальних зборів шляхом :

- за рахунок додаткових вкладів Учасників та / або третіх осіб в т.ч. нерезидентів;
- за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства без залучення додаткових вкладів .

5.4.1. Збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів Учасників та / або третіх осіб в т.ч. нерезидентів. В такому випадку номінальна вартість частки Учасника, за рішенням загальних зборів Учасників, може бути збільшена на суму, що дорівнює або менша за вартість додаткового вкладу такого Учасника,

5.4.1.1. Додаткові вклати можуть зробити як самі Учасники так і треті особи в т.ч. нерезиденти. Кожен Учасник має переважне право зробити додатковий вклад у межах суми збільшення статутного

капіталу пропорційно до його частки в статутному капіталі(якщо загальними зборами Учасників не визначено можливість Учасників вносити додаткові вклади без дотримання пропорцій їхніх часток у Статутному капіталі).

5.4.1.2. Порядок внесення додаткових вкладів третіми особами, визначається рішенням загальних зборів Учасників про залучення додаткових вкладів.

5.4.1.3. У рішеннях загальних зборів Учасників про залучення додаткових вкладів визначаються:

- загальна сума збільшення статутного капіталу;
- коефіцієнт відношення суми збільшення до розміру частки кожного Учасника в статутному капіталі ;
- запланований розмір статутного капіталу;
- в разі внесення додаткових вкладів у негрошовій формі, визначаються Учасники та/ або треті особи , які вносять майно, та його грошова оцінка;
- строк на внесення додаткових вкладів Учасниками (не більше ніж протягом одного року з дня прийняття рішення про залучення додаткових вкладів);
- строк на внесення додаткових вкладів третіми особами (не менше шести місяців після спливу строку для внесення Учасниками, які мають намір реалізувати своє переважне право).

5.4.1.4. Одностайним рішенням загальних зборів Учасників, в яких взяли участь всі Учасники можуть встановлюватись інші строки для внесення додаткових вкладів та можливість Учасників вносити додаткові вклади без дотримання пропорцій їхніх часток у Статутному капіталі або право лише певних Учасників вносити додаткові вклади , відповідно до вимог Закону України « Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

5.4.1.5. Про внесення додаткового вкладу між Товариством та Учасником/третьою особою може укладатись договір.

5.4.1.6. Загальні збори Учасників протягом одного місяці з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів, мають прийняти рішення про:

- 1) затвердження результатів внесення додаткових вкладів учасниками та/або третіми особами;
- 2) затвердження розмірів часток Учасників та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених ними додаткових вкладів;
- 3) затвердження збільшеного розміру статутного капіталу.

5.4.1.7. Відомості про розмір затвердженого та фактично сформованого статутного капіталу підлягають внесенню до ЄДР, відповідно до чинного законодавства України.

5.4.1.8. В разі не внесення Учасниками/третьою особами (з якими укладено договір про внесення додаткових вкладів) додаткових вкладів в повному обсязі та своєчасно, такий договір вважається розірваним, якщо рішенням загальних зборів Учасників не затверджено розмір частки такого Учасника та/або третьої особи виходячи з фактично внесеного ним додаткового вкладу.

5.4.2.Збільшення статутного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства без залучення додаткових вкладів . В такому випадку склад Учасників та співвідношення розмірів їхніх часток у Статутному капіталі не змінюються.

5.4.3.У випадку володіння Товариством часткою у власному Статутному капіталі-збільшення Статутного капіталу не допускається.

5.5.Зменшення Статутного капіталу .

5.5.1.У разі зменшення номінальної вартості часток усіх Учасників Товариства співвідношення номінальної вартості їхніх часток повинно зберігатись незмінним.

5.5.2.У разі прийняття загальними зборами рішення про зменшення Статутного капіталу, Директор письмово має повідомити протягом 10 (десяти) днів про таке рішення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою. Права кредиторів в такому випадку передбачені Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

VI. ПОРЯДОК ВІДЧУЖЕННЯ ЧАСТКИ УЧАСНИКОМ.

6.1.Учасник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі Товариства оплатно або безоплатно іншим Учасникам або третім особам, лише в тій частині, в якій вона є оплаченою.

6.2. Відчуження частки (частини частки) та надання її в заставу допускається лише за згодою інших Учасників.

6.3.Учасник Товариства має *переважне* право на придбання частки (частини частки) іншого Учасника, що продається третій особі (за виключенням продажу частки чи її частини на аукціоні (публічних торгах)

відповідно до законодавства, та якщо це передбачено корпоративним договором, стороною якого є такий Учасник). Якщо кілька Учасників Товариства скористаються своїм переважним правом, вони придбавають частку (частину частки) *пропорційно* до розміру належних їм часток у статутному капіталі Товариства.

6.4. Учасник, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі *зобов'язаний* письмово повідомити (шляхом поштового надсилання листа з описом вкладення та повідомленням про отримання або вручення нарочно) про це інших Учасників.

Дане повідомлення повинно містити інформацію про :

1. Розмір частки, що відчужується;
2. Ціну продажу частки (частини частки);
3. Пропозицію щодо розподілу витрат по укладенню договору купівлі-продажу пропонуваної до продажу частки (частину частки);
4. Термін , який надається для відповіді на пропозицію (заяви У частника про намір скористатися своїм переважним правом) ;
5. Спосіб повідомлення на дану пропозицію;
6. Інші умови такого продажу.

6.5. Якщо жоден з Учасників протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати отримання такого повідомлення не повідомив письмово Учасника, який продає частку (частину частки), про намір скористатися своїм переважним правом на придбання- вважається що такий Учасник надав свою згоду на 31 (тридцять перший) день з дати отримання повідомлення і така частка (частина частки) може бути відчужена третій особі на умовах, які були повідомлені Учасникам Товариства.

6.6. В разі отримання письмової заяви від іншого Учасника (Учасників) про намір скористатися своїм переважним правом на придбання, запропонованої до продажу частки (частини частки) , протягом одного місяця такі учасники зобов'язані укласти договір купівлі-продажу пропонуваної до продажу частки (частини частки).

6.7. Відповідальність при ухиленні від укладення договору купівлі-продажу частки (її частини):

- у разі ухилення продавця від укладення такого договору , покупець (покупці) має право на звернення до суду із позовом про визнання договору купівлі-продажу частки (її частини) укладеним на запропонованих продавцем умовах;
- у разі ухилення покупця від укладання договору купівлі-продажу, продавець має право реалізувати свою частку третій особі на раніше повідомлених Учасникам Товариства умовах.
- Учасник Товариства, у разі порушення його переважного права на придбання запропонованої до продажу частки (її частини), має право в судовому порядку вимагати переведення на себе прав і обов'язків покупця частки (частини частки). Позовна давність за такими вимогами - 1 (один) рік.

6.8. Придбання частки Товариством.

6.8.1. 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 використовуватись для здійснення виплат на користь Учасників Товариства.

6.8.2. 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.

6.8.3. Частки, що належать Товариству , не враховуються при визначенні результатів голосування на загальних зборах Учасників при розподілі прибутку Товариства, а також при розподілі майна у разі його ліквідації. 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 рік з дня придбання частки (частини частки).

6.9. Перехід частки до спадкоємця або правонаступника Учасника Товариства. У разі смерті або припинення Учасника Товариства його частка переходить до його спадкоємця чи правонаступника *без згоди Учасників* Товариства, в порядку, передбаченому законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

VII. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА ТА ВИХОДУ З НЬОГО.

7.1. Порядок вступу до Товариства.

7.1.1. Особа має вступити до складу Учасників Товариства шляхом:

- внесення вкладу до Статутного капіталу за рішенням загальних зборів Учасників (відповідно до Статуту та Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»).

- придбання частки (частини частки) Статутного капіталу Товариства в Учасника або самого Товариства, (відповідно до Статуту та Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»), на аукціоні (публічних торгах);
- за рішенням суду;
- переходу частки Учасника до його правонаступника або спадкоємця, відповідно до Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

7.1.2. Вступ Учасника до Товариства потребує внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відповідно до чинного законодавства України.

7.2. Порядок виходу Учасника з Товариства.

7.2.1. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з Товариства у будь-який час без згоди інших Учасників.

Про свій намір вийти з Товариства Учасник повідомляє Директора Товариства, шляхом надсилання відповідного повідомлення (цінним листом з описом вкладення та з повідомленням про вручення, або нарочно з відміткою про отримання).

7.2.2. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з Товариства за згодою інших Учасників. Для отримання згоди від інших Учасників, Учасник, який має намір вийти з Товариства, звертається до інших Учасників із заявою. Таку заяву може бути також через Директора Товариства, який в свою чергу має повідомити інших Учасників про намір Учасника вийти з Товариства.

Учасники Товариства мають надати свою згоду/ заперечення про вихід Учасника з Товариства в строк не більше 30 (тридцяти) днів з моменту отримання такої заяви від вибуваючого Учасника чи Директора Товариства.

Згода Учасників на вихід з Товариства Учасника, який володіє часткою в статутному капіталі 50 або більше відсотків надається шляхом подання заяви про згоду (від кожного Учасника окрема або одна від усіх), підписи на якій підлягають нотаріальному посвідченню.

Учасник може вийти з Товариства протягом одного місяця з дня надання згоди на його вихід останнім Учасником, якщо менший строк не визначений згодою інших Учасників.

7.2.3. Учасник вважається таким, що вийшов з Товариства, з дня державної реєстрації його виходу, в порядку, передбаченому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

7.2.4. Вихід Учасника з Товариства, внаслідок якого у Товаристві не залишиться жодного Учасника, *забороняється*.

7.3. Розрахунки з Учасником при виході з Товариства.

7.3.1. 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».

7.3.2. Товариство зобов'язане протягом *одного року* з дня, коли воно дізналось чи мало дізнатись про вихід Учасника, виплатити такому колишньому Учаснику вартість його частки.

7.3.3. Вартість частки визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток Учасників Товариства пропорційно до розміру частки такого Учасника. Дана вартість визначається суб'єктом оціночної діяльності, визначеного рішенням загальних зборів Учасників. Товариство зобов'язане надавати Учаснику, який вийшов з Товариства доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки.

7.3.4. За погодженням Учасника Товариства, який вийшов, та Товариства зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов'язанням із передачі іншого майна. Дане рішення приймається загальними зборами Учасників.

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

7.3.6. Положення п.п. 7.3.1.-7.3.5. застосовуються також до відносин щодо наслідків прийняття загальними зборами Учасників рішення про виключення Учасника з Товариства. Не пізніше *30 днів* з дня прийняття загальними зборами Учасників такого рішення, Товариство зобов'язане повідомити колишньому Учаснику (його спадкоємцю, правонаступнику) вартість його частки. Вартість частки визначається станом

на день, що передував дню прийняття загальними зборами Учасників рішення про виключення Учасника з Товариства.

7.3.7. Положення Статуту щодо виходу Учасника з Товариства застосовуються також і до відносин щодо виходу з Товариства спадкоємця чи правонаступника Учасника .

VIII. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ТА ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

8.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням загальних зборів Учасників , відповідно до чинного законодавства України.

8.2. **Виплата дивідендів** здійснюється за рахунок чистого прибутку Товариства особам, які були Учасниками Товариства *на день* прийняття рішення про виплату дивідендів , *пропорційно* до розміру їхніх часток.

8.3. Рішення про виплату дивідендів приймається загальними зборами Учасників Товариства .

8.4. Дивіденди можуть виплачуватись за будь-який період .

8.5. Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами. За одностайним рішенням загальних зборів Учасників, в яких взяли участь всі Учасники, дивіденди можуть виплачуватись в інших формах.

8.6. Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує *шість місяців* з дня прийняття рішення про їх виплату загальними зборами Учасників. Рішенням загальних зборів Учасників Товариства може бути встановлений інший строк для виплати дивідендів.

8.7. Обмеження виплати дивідендів. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів або виплачувати дивіденди, у випадках, передбачених чинним законодавством України.

8.8. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

IX. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ. КОМПЕТЕНЦІЯ. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ.

9.1. Органами управління Товариством є:

- Загальні збори Учасників;
- Директор.

9.2. Загальні збори Учасників є вищим органом Управління Товариства.

9.2.1. 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.

9.2.2. Кожен Учасник на Загальних зборах Учасників має **кількість голосів, пропорційну** до розміру його частки в статутному капіталі Товариства. Кожен Учасник може взяти участь у Загальних зборах особисто або через свого представника (представників), повноваження яких зазначаються в довіреності.

9.2.3. Компетенція Загальних зборів Учасників Товариства. Загальні збори Учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

9.2.4. До виключної компетенції Загальних зборів Учасників належать питання:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства, зміна організаційно- правової форми, найменування, місцезнаходження Товариства;
- 3) зміна розміру Статутного капіталу Товариства;
- 4) встановлення строків та визначення порядку внесення Учасниками та/або третіми особами додаткових вкладів до Статутного капіталу;
- 5) затвердження грошової оцінки негрошового вкладу Учасника/третьої особи;
- 6) перерозподіл часток між Учасниками Товариства у випадках, передбачених Статутом та Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»;
- 7) встановлення обмеження щодо зміни співвідношення часток Учасників;
- 8) визначення механізму реалізації переважного права Учасників Товариства;
- 9) відчуження частки (частини частки) та надання її в заставу;
- 10) вирішення питання про виключення Учасника з Товариства;
- 11) строк, порядок, розмір та спосіб проведення розрахунків з Учасником, що виходить з Товариства, а також порядок вибору суб'єкта оціночної діяльності;
- 12) затвердження грошової оцінки частки Учасника при його виході/ виключенні з Товариства та вирішення питання про заміну зобов'язання Товариства зі сплати грошових коштів Учаснику, який вибув/виключений на замінену зобов'язанням із передачі іншого майна ;
- 13) обрання аудитора (аудиторської фірми), суб'єкта оціночної діяльності;

- 14) обрання/відкликання/ тимчасове відсторонення одноосібного виконавчого органу Товариства – Директора, встановлення розміру його винагороди, погодження умов договору, який укладається з Директором та обрання особи, яка буде тимчасово виконувати обов'язки Директора;
- 15) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства;
- 16) створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
- 17) прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) Учасника;
- 18) прийняття рішення про укладення відплатного договору про набуття Товариством частки у власному статутному капіталі;
- 19) затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;
- 20) розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів, період за який виплачуються дивіденди та прийняття рішення про виплату дивідендів не грошовими коштами;
- 21) 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;
- 22) утворення, реорганізація і ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх Статутів та Положень про них, обрання їх керівників;
- 23) вирішення питання про участь Товариства у створенні інших юридичних осіб;
- 24) прийняття рішення про схвалення значного правочину та правочину із заінтересованістю, які вчинені з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення. Схвалення загальними зборами такого правочину, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства з моменту вчинення цього правочину.
- 25) прийняття рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених Статутом та Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»;
- 26) прийняття рішень з питань не включених до порядку денного загальних зборів Учасників;
- 27) прийняття інших рішень, віднесених законодавством України до компетенції загальних зборів Учасників.

9.2.5. Питання, віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Учасників товариства, не можуть бути віднесені до компетенції Директора Товариства, якщо інше не впливає із законодавства України.

9.2.6. Прийняття рішень Загальними зборами Учасників.

9.2.6.1. Загальні збори Учасників приймають рішення з питань, включених до порядку денного.

9.2.6.2. Загальні збори Учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» 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.

9.2.6.3. 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.

9.2.6.4. Рішення приймаються відкритим голосуванням Учасників.

9.2.6.5. Трьома четвертями голосів усіх Учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань приймаються рішення з наступних питань: 1) внесення змін до Статуту Товариства, 2) зміна розміру статутного капіталу Товариства; 3) прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення Товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення Товариства, порядку розподілу між учасниками Товариства у разі його ліквідації майна, що залишилось після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства.

9.2.6.6. Одностайно всіма Учасниками Товариства які мають право голосу з відповідних питань приймаються рішення з наступних питань :

- затвердження грошової оцінки вкладу Учасника у негрошовій формі;
- перерозподіл часток між Учасниками Товариства у випадках, передбачених Статутом та Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»;
- створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
- прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) Учасника.
- реорганізації Товариства, за визначених законом обставин;
- обмеження щодо зміни співвідношення часток Учасників Товариства;

встановлення строків внесення вкладів Учасниками Товариства;
встановлення строків та умов внесення додаткових вкладів Учасниками / третіми особами Товариства;
визначення механізму реалізації переважного права учасників Товариства;
можливості відчуження частки (частини частки) та надання її в заставу;
встановлення строків, порядку, розміру та способу проведення розрахунків з Учасником, що виходить з Товариства, а також порядку вибору суб'єкта оціночної діяльності;
укладення відплатного договору про набуття Товариством частки у власному статутному капіталі;
про виплату дивідендів не грошовими коштами;
прийняття рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених законом та Статутом Товариства;
прийняття рішення з питань, не включених до порядку денного загальних зборів Учасників.

За одностайним рішенням загальних зборів, в яких взяли участь всі Учасники приймаються також рішення з питань, передбачених Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

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

9.2.6.8. Заочне голосування. Учасник Товариства може взяти участь у Загальних зборах Учасників шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі. Справжність підпису Учасника 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.

9.2.7. Скликання Загальних зборів Учасників Товариства. Загальні збори Учасників скликаються у випадках передбачених Законом України «Про товариства з додатковою та обмеженою відповідальністю», цим Статутом, а також:

• з ініціативи Директора Товариства;

• на вимогу Учасника або Учасників Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють *10 або більше відсотками* статутного капіталу Товариства.

Річні загальні збори скликаються протягом **шести місяців** наступного за звітним року, до порядку денного яких обов'язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку Товариства та про виплату дивідендів та їх розмір.

9.2.7.1. Скликання загальних зборів Учасників відбувається відповідно до Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

9.2.7.2. Повідомлення про скликання Загальних зборів Учасників покладається на Директора Товариства.

Повідомлення надсилається кожному Учаснику одним із способів, на вибір Директора:

-електронною поштою;

-поштовим відправленням з описом вкладення,

- врученням нарочно, з відміткою про отримання, не менше ніж за **30 днів** до запланованої дати проведення загальних зборів.

- аудіо повідомленням, телефонним дзвінком, або іншим способом, визначенм Директором із забезпеченням надання Учаснику всієї необхідної інформації.

В повідомленні зазначається: дата, час, місце проведення, порядок денний. Якщо до порядку денного включено питання про внесення змін до Статуту Товариства, до повідомлення додається проект запропонованих змін.

Директор приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного загальних зборів Учасників. 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- питання вважається автоматично включеним до порядку денного. Після надсилання повідомлення забороняється внесення змін до порядку денного загальних зборів Учасників, крім включення нових питань, які включаються автоматично. Про внесення змін до порядку денного Директор повідомляє Учасників не менше ніж за **10 днів** до запланованої дати загальних зборів Учасників. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх Учасників Товариства.

Директор зобов'язаний надати Учасникам Товариства можливість ознайомитися з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на загальних зборах Учасників, та

забезпечує належні умови для ознайомлення з такими документами та інформацією за місцезнаходженням Товариства у робочий час, за письмовою заявою Учасника.

Загальні Збори проводяться за рахунок коштів Товариства, або Учасників, які ініціюють їх проведення.

9.2.8.Проведення загальних зборів Учасників.

Загальні збори проводяться за місцезнаходженням Товариства, або у місці, визначеному Директором чи Учасником, які їх скликають.

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 одночасно, про що зазначається у повідомлення про скликання Загальних Зборів.

9.2.9.Протокол загальних зборів Учасників

9.2.9.1. На Загальних зборах Учасників ведеться *протокол*, у якому фіксуються перебіг загальних зборів та прийняті рішення.

9.2.9.2.Протокол підписує Голова та Секретар Загальних Зборів Учасників або інша уповноважена Зборами особа. Протокол Загальних зборів Учасників скріплюється печаткою Товариства.

9.2.9.3.Кожен Учасник Товариства, який взяв участь у Загальних Зборах Учасників, може підписати протокол.

9.2.9.4.У випадках, передбачених чинним законодавством України, справжність підписів на протоколі Загальних Зборів Учасників Товариства підлягає нотаріальному посвідченню.

9.2.9.5.Протокол Загальних зборів Учасників оформляється протягом 5 (п'яти) днів з моменту закриття.Витяги з протоколів загальних зборів Учасників можуть оформлюватись Директором Товариства.Протокол Загальних зборів Учасників Товариства є конфіденційною інформацією, яка не підлягає розголошенню, окрім тих випадків коли таке розголошення є обов'язковим відповідно до вимог чинного законодавства.

9.3. Виконавчий орган Товариства.

9.3.1. Управління поточною діяльністю Товариством здійснюється одноосібним виконавчим органом-Директором.

9.3.2. Директор обирається Загальними Зборами Учасників Товариства на невизначений строк. З Директором укладається трудовий договір (контракт).

9.3.3. Директор вирішує всі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів. Директор підзвітний Загальним Зборам Товариства та організовує виконання їх рішень. Він не вправі приймати рішення, обов'язкові для Учасника Товариства.

9.3.4. Директор діє від імені Товариства в межах, встановлених законодавством та цим Статутом.

9.3.5. Повноваження Директора:

- здійснює повсякденне керівництво діяльністю Товариства та несе особисту відповідальність за його діяльність;
- без доручення здійснює юридичні, фінансові та інші дії від імені Товариства, представляє і захищає інтереси Товариства у відносинах з органами державної влади і управління, іншими підприємствами, організаціями і установами, видає доручення на здійснення дій від імені Товариства;
- несе повну матеріальну відповідальність за майно, що знаходиться на балансі Товариства (підрозділу), його технічний стан та поновлення;
- приймає та звільняє працівників, укладає колективний договір з особою, уповноваженою на це працівниками Товариства;
- відповідає за своєчасну підготовку звітності по фінансовій діяльності Товариства та її здачі у відповідні органи державної влади;
- видає накази та розпорядження з питань діяльності Товариства, заохочує співробітників Товариства та застосовує до них заходи дисциплінарних стягнень, передбачених чинним законодавством України;
- затверджує підписами усі документи фінансового, матеріального, майнового, розрахункового та кредитного характеру, котрі є підставою для бухгалтерських записів, у тому числі договори, зобов'язання, звіти та баланси.
- забезпечує створення безпечних умов праці для працівників Товариства, виконання чинного законодавства України щодо охорони навколишнього середовища.

видає доручення, відкриває в банках поточні та інші рахунки, користується правом розпорядження коштами, видає накази і дає вказівки, обов'язкові для всіх робітників Товариства;

укладає договори (в тому числі договори поставки, купівлі-продажу, надання послуг, виконання робіт, оренди, дарування, договорів безповоротної фінансової допомоги, договорів безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, договорів цивільно-правового характеру, договорів позички, договорів позики, договорів комісії, договорів завдатку, договорів уступки права вимоги, договорів іпотеки, застави, кредитних договорів, інших правочинів в порядку та на умовах передбачених даним Статутом), а також трудові договори ;

право підпису грошових зобов'язань, у тому числі платіжних вимог, векселів, інших грошових зобов'язань, має Директор Товариства та/або особа уповноважена на це Загальними зборами Товариства.

скликає Загальні Збори Учасників, забезпечує її проведення, відповідно до Статуту та законодавства України;

виконує інші функції, які не протирічають цьому Статуту та не відносяться до компетенції Загальних Зборів Товариства та покладені на нього згідно вимог чинного законодавства України, цього Статуту, рішень Загальних Зборів

Директор може мати одного чи кількох заступників. Заступники Директора діють в межах компетенції, визначеної Директором, які на підставі наказу здійснюють повноваження Директора в разі його відсутності.

9.3.6. Повноваження Директора можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від

виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового Директора або тимчасово виконувача його

обов'язків. У разі припинення повноважень Директора договір із ним вважається припиненим.

9.3.7. Обов'язки та відповідальність Директора.

Директор повинен діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства.

Директор несе відповідальність перед Товариством за збитки, заподіяні Товариству його винними діями або бездіяльністю. Директор звільняється від відповідальності, якщо доведе, що шкоду заподіяно не з його вини.

Директор не може без згоди Загальних Зборів Учасників :

1) здійснювати господарську діяльність як фізична особа - підприємець у сфері діяльності Товариства;

2) бути Учасником повного товариства або повним учасником командитного товариства, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства;

3) бути членом виконавчого органу або наглядової ради іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.

Порушення цих обов'язків є підставою для розірвання Товариством договору (контракту) з Директором без виплати компенсації.

X. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА.

10.1. Товариство припиняється внаслідок передавання всього свого майна, всіх прав та обов'язків іншим господарським товариствам - правонаступникам шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або в результаті ліквідації.

10.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних Зборів Учасників у порядку, встановленому Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», з дотриманням вимог, встановлених законодавством. Інші підстави та порядок припинення Товариства встановлюються законодавством України.

10.3. Захист прав кредиторів під час припинення Товариства забезпечується відповідно до чинного законодавства України.

10.3. При ліквідації Товариства ініціатором ліквідації створюється ліквідаційна комісія, до якої переходять повноваження по управлінню справами.

10.4. Майно, що є у Товариства і грошові засоби, включаючи виручку від продажу його майна при ліквідації, після розрахунків з бюджетом, оплати праці робітникам Товариства, розрахунками з кредиторами, і виконання обов'язків перед власниками цінних паперів, випущених Товариством, розподіляються між Учасниками пропорційно їх часткам у Статутному капіталі.

10.5. Припинення Товариства вважається завершеним, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до державного реєстру, відповідно до Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

XI. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

11.1. Учасники вирішують усі розбіжності та спори, що виникають за цим Статутом або у зв'язку з його реалізацією за допомогою переговорів та взаємних консультацій.

11.2. У випадку, коли розбіжності та спори не можуть бути вирішені шляхом переговорів, Учасники мають право звернутися до суду, а у випадках, що допускаються або встановлюються чинним законодавством - до третейського суду, рішення якого буде обов'язковим для Учасників.

11.3. Відосини, які виникають при укладенні чи у процесі здійснення цього Статуту та неврегульовані цим Статутом Товариства, регулюються нормами Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

XII. ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА:

Від імені ПрАТ «ПлазмаТек»
Генеральний директор _____


Слободянюк Віктор Петрович

Від імені ТОВ
«Світлогорський завод
зварювальних електродів»
Директор _____


Сергій Анатолійович Симончук




Місто Вінниця, Вінницький район, Вінницька область, Україна, чотирнадцятого жовтня дві тисячі двадцять першого року.

Я, Майструк В.І., приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Світлогорський завод зварювальних електродів» Симончука Сергія Анатолійовича та директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ПлазмаТек» Слободянюка Віктора Петровича, які зроблено у моїй присутності.

Особу представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № № 1974, 1975


Приватний нотаріус

ЗАТВЕРДЖУЮТЬ

1.1. Указание на предмет, по которому производится проверка, а также на место, где производится проверка, и на время, когда производится проверка. Указание на место, где производится проверка, должно быть указано в протоколе проверки. Указание на время, когда производится проверка, должно быть указано в протоколе проверки. Указание на предмет, по которому производится проверка, должно быть указано в протоколе проверки.

ЗАТВЕРДЖУЮТЬ

[Handwritten signature]

Секретарь



1.2. Указание на предмет, по которому производится проверка, а также на место, где производится проверка, и на время, когда производится проверка. Указание на место, где производится проверка, должно быть указано в протоколе проверки. Указание на время, когда производится проверка, должно быть указано в протоколе проверки. Указание на предмет, по которому производится проверка, должно быть указано в протоколе проверки.

[Faint handwritten signature]



Всього прошито (або проінтродуковано),
прочитано і скріплено печаткою
[Handwritten signature]
Мастришук
Нотаріус