

КОПІЯ

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення № 4
учасника Товариства з обмеженою відповідальністю
«Трускавецькі лікувальні води» (ідентифікаційний код
40873702) – Приватного акціонерного товариства
«Трускавецькурорт» від 15 березня 2019 року

СТАТУТ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ТРУСКАВЕЦЬКІ ЛІКУВАЛЬНІ ВОДИ»

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

Ідентифікаційний код 40873702

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Директор ТОВ «Трускавецькі лікувальні води»




А. М. Тарнавський

м. Трускавець – 2019 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРУСКАВЕЦЬКІ ЛІКУВАЛЬНІ ВОДИ" (надалі у цьому Статуті – "**Товариство**"), створене на підставі рішення зборів засновників, оформленого Протоколом № 1 від третього жовтня дві тисячі шістнадцятого року.

1.2. Відповідно до рішення Учасника Товариства, норм та положень Цивільного і Господарського кодексів України, Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та інших актів чинного законодавства України, Учасник Товариства затверджує цей статут (надалі – "**Статут**") у такій редакції.

1.3. Під терміном "**Загальні збори Учасників**" в цьому Статуті слід розуміти Учасника (якщо у Товаристві один Учасник) або Загальні збори Учасників (якщо у Товариства більш, як один Учасник).

2. ВИД І НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою, створеною на невизначений строк. Товариство є господарським Товариством у виді Товариства з обмеженою відповідальністю.

2.2. Повне найменування Товариства:

Українською мовою: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРУСКАВЕЦЬКІ ЛІКУВАЛЬНІ ВОДИ»;

Російською мовою: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТРУСКАВЕЦКИЕ ЛЕЧЕБНЫЕ ВОДЫ».

2.3. Скорочене найменування Товариства:

Українською мовою: ТОВ «ТРУСКАВЕЦЬКІ ЛІКУВАЛЬНІ ВОДИ»;

Російською мовою: ООО «ТРУСКАВЕЦКИЕ ЛЕЧЕБНЫЕ ВОДЫ».

3. МЕТА, ЦІЛІ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. **Метою** діяльності Товариства є продовження діяльності на наданій ПрАТ «Трускавецькурорт» в користування ділянці надр Трускавецького родовища мінеральних вод щодо видобування мінеральних вод, розсолів для забезпечення потреб лікувально-оздоровчих закладів курорту «Трускавець» та інших споживачів.

3.2. **Цілями діяльності** Товариства є незабороненої законами України діяльності, виконання робіт і надання послуг на території України та за її кордоном з метою одержання прибутку.

3.3. **Предметом діяльності** Товариства є, зокрема:

- видобування мінеральних вод, оптова та роздрібна торгівля мінеральними водами;
- промисловий розлив підземних лікувальних мінеральних вод;
- приготування, постачання мінеральних вод;
- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- геологічне вивчення родовищ корисних копалин;
- геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробка родовищ корисних копалин загальнодержавного значення;
- видобування корисних копалин;
- пошук (розвідка) корисних копалин;
- розробка родовищ підземних лікувальних мінеральних вод, лікувальних грязей та інших корисних копалин, що належать до природних лікувальних ресурсів;
- видобуток, підготовка, переробка та використання підземних лікувальних мінеральних вод, лікувальних грязей та інших корисних копалин, що належать до природних лікувальних ресурсів;

- гідрогеологічні, гідрохімічні, бактеріологічні, мікробіологічні, фізикохімічні та фізіологічні спостереження за режимом родовищ мінеральних вод;
- лабораторні вимірювання, випробування та/або дослідження харчових продуктів з метою оцінки їх безпечності та якості;
- будівництво та експлуатація підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод;
- створення геологічних територій та об'єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам'ятки природи, лікувальні, оздоровчі заклади тощо);
- водопостачання; каналізація, поводження з відходами, в тому числі такі види діяльності: забір, очищення та постачання води; каналізація, відведення й очищення стічних вод; демонтаж (розбирання) машин і устаткування; централізоване водопостачання та водовідведення;
- виконання науково-дослідницьких, проектних, проектно-кошторисних робіт, проектно-розвідувальних та конструкторських робіт;
- виробництво електроенергії, в тому числі виробництво електроенергії з використанням будь-яких джерел, включаючи теплову енергію, гідроенергію, сонячну енергію, енергію, яку отримують від поновлювальних джерел, електроенергію, яка виробляється газовими турбінами, дизельними станціями, чи іншими поновлювальними джерелами;
- експлуатація магістральних електричних мереж, призначених для передачі електричної енергії від виробника до пунктів підключення місцевих (локальних) розподільних мереж;
- експлуатація місцевих (локальних) мереж, призначених для передачі електроенергії від магістральної електромережі до споживача;
- продаж електроенергії споживачам;
- надання всіх видів інформаційних послуг юридичним і фізичним особами;
- діяльність посередників або представників, які організовують постачання електроенергії через мережі електропередачі, що експлуатуються іншими особами;
- будівництво електростанцій, які використовують альтернативні джерела для виробництва електроенергії;
- посередницька діяльність по купівлі, продажу, оренді нерухомого майна, що належить до житлового і нежитлового фонду. Купівлі і продаж, оренда й суборенда у юридичних і фізичних осіб будівель, споруд, квартир, землі та іншого нерухомого майна житлового, виробничого та невиробничого призначення, всі види послуг в цій галузі. Надання послуг з оформлення та реєстрації документів на право власності на квартири (будинки, дачі, гаражі, земельні ділянки), торгівля нерухомістю;
- консультування у галузі архітектури на попередніх стадіях проектування;
- архітектурно-проектні роботи: проектування будівель та споруд, включаючи виготовлення робочих креслень та нагляд за будівництвом (діяльність генеральних підрядників: замовлення проекту, розроблення проектно-кошторисної документації, укладення договорів на будівельні роботи, контроль виконання, завдання об'єктів «під ключ»), планування міст, включаючи ландшафтне проектування садів, парків, спортивних споруд тощо;
- проектування виробничих будівель та споруд, включаючи розміщення машин та установа;
- проектування, управління проектами, інженерно-технічна діяльність: проектування інженерних споруд, включаючи гідротехнічні споруди, проектування руху транспортних потоків, розроблення та реалізацію проектів у галузі електротехніки, електроніки, гірництва, хімічної технології, машинобудування, промислового будівництва та системотехніки, техніки безпеки тощо;

- діяльність у сфері геологорозвідування;
- зовнішньоекономічна діяльність;
- послуги в галузі проектно-конструкторських робіт;
- діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
- консультування з питань комерційної діяльності й керування;
- інші види оптової та роздрібної торгівлі;
- діяльність агентств нерухомості;
- управління нерухомим майном;
- оренда машин та устаткування; прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку;
- надання інших комерційних послуг;
- медична практика;
- діяльність пов'язана з обігом (розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск) ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення) прекурсорів, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України;
- будь-які інші види господарської діяльності, що не заборонені прямо і у виключній формі законами України.

4. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

- 4.1. Учасники Товариства мають права передбачені законом та Статутом Товариства.
- 4.2. Переважне право Учасника Товариства на придбання частки (частини частки) іншого Учасника Товариства, відчуження частки (частини частки) у статутному капіталі Товариства іншим Учасникам Товариства або третім особам реалізується у порядку передбаченому законом.
- 4.3. Учасники Товариства, крім обов'язків, передбачених законами, також зобов'язані:
- 4.3.1. Повідомляти Товариство про свій вихід з нього (якщо такий відповідно до закону здійснюється без згоди інших учасників) протягом місяця з дня державної реєстрації такого виходу з вказанням дня подання ним заяви про вихід з Товариства у порядку, передбаченому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».
- 4.3.2. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі ті, що пов'язані з майновою участю, а також робити вклади у формі, розмірі, порядку та строки, що передбачені статутом та рішеннями Загальних зборів Учасників Товариства. Строк для внесення учасниками своїх вкладів у зв'язку зі створенням Товариства становить шість місяців з моменту державної реєстрації Товариства.
- 4.3.3. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства.

5. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА

- 5.1. Фізичні та юридичні особи можуть вступити до складу Учасників Товариства в разі коли вони набули прав власності на частку у Статутному капіталі Товариства у порядку, передбаченому цим Статутом та Законом України «Про товариство з обмеженою та додатковою відповідальністю». Питання щодо вступу третіх осіб до Товариства вирішуються Загальними зборами Учасників Товариства.
- 5.2. Особа, яка вирішила вступити до складу Учасників Товариства, подає на розгляд до Загальних зборів Учасників Товариства відповідну заяву. Загальні збори Учасників розглядають заяву протягом трьох місяців з моменту її подачі та приймають відповідне рішення в порядку, встановленому цим Статутом.
- 5.3. Фізичні та юридичні особи також можуть вступити до Товариства при збільшенні його статутного капіталу внаслідок внесення ними своїх вкладів в розмірах, у строки та в

порядку, визначених Статутом Товариства та рішенням Загальних зборів Учасників Товариства про збільшення статутного капіталу та залучення додаткових вкладів. При цьому з фізичною чи юридичною особою, яка бажає внести вклад Товариством укладається договір про внесення додаткового вкладу, за яким така третя особа зобов'язується зробити додатковий вклад у грошовій чи негрошовій формі, а Товариство - прийняти її до Товариства з відповідною часткою у статутному капіталі. Такі особи набувають права на участь в Товаристві з моменту прийняття Загальними зборами Учасників Товариства рішення про затвердження результатів внесення додаткових вкладів третіми особами, затвердження розмірів їх часток та номінальної вартості цих часток, затвердження збільшеного розміру статутного капіталу Товариства.

5.4. Фізичні та юридичні набувають статусу учасника Товариства з моменту внесенні відповідного запису про це у порядку, передбаченому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»

6. ПОРЯДОК ВИХОДУ ТА ВИКЛЮЧЕННЯ УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА, ПРАВОНАСТУПНИЦТВА (СПАДКОЄМСТВА)

6.1. Вихід Учасника Товариства здійснюється в наступному порядку:

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

6.1.2. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з Товариства за згодою інших Учасників.

6.1.3. Рішення щодо надання згоди на вихід Учасника з Товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання Учасником відповідної заяви.

6.1.4. Якщо для виходу Учасника необхідна згода інших Учасників Товариства, він може вийти з Товариства протягом одного місяця з дня надання такої згоди останнім Учасником.

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

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

6.1.7. 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".

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

6.1.9. Вартість частки Учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток Учасників Товариства пропорційно до розміру частки такого Учасника.

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

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

6.1.12. Товариство зобов'язане надавати Учаснику, який вийшов з Товариства, доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки.

6.2. Виключення Учасника Товариства здійснюється в наступному порядку:

6.2.1. Виключення Учасника, який систематично не виконує або неналежним чином виконує свої обов'язки, передбачені Статутом та рішеннями Загальних зборів Учасників, або іншим способом перешкоджає своїми діями (бездіяльністю) досягненню цілей Товариства може бути виключений з Товариства на підставі рішення Загальних зборів Учасників. При цьому цей Учасник (його представник) у голосуванні участі не бере.

6.2.2. Рішення Загальних зборів Учасників про виключення Учасника з Товариства може бути оскаржено цим Учасником у судовому порядку.

6.2.4. До відносин щодо наслідків прийняття Загальними зборами Учасників рішення про виключення Учасника з Товариства застосовуються положення передбачені пунктами 6.1.8 – 6.1.11 цього Статуту. 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.

6.3.1. У разі смерті або припинення Учасника Товариства його частка переходить до його спадкоємця чи правонаступника без згоди Учасників Товариства.

6.3.2. 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.

6.3.3. До відносин щодо виходу з Товариства спадкоємця чи правонаступника Учасника застосовуються правила передбачені пунктом 6.1. цього Статуту.

7. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ, ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ НИМИ РІШЕНЬ

7.1. Загальні збори Учасників:

7.1.1. Є вищим органом управління Товариством. 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.

7.1.2. Складаються з Учасників Товариства або призначених ними представників, повноваження яких оформлені у встановленому законом порядку з урахуванням вимог, передбачених Статутом. Не може бути представником Учасника саме Товариство.

7.1.3. 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.

7.1.4. Учасники мають право призначити свого представника або декількох представників для участі у Загальних зборах Учасників. Представники Учасників можуть бути постійними або призначеними на певний строк.

Учасник вправі передати свої повноваження на Загальних зборах Учасників іншому Учаснику або представнику іншого Учасника, що має бути оформлено у вигляді довіреності.

Представництво на Загальних зборах Учасників від імені Учасника здійснює сам Учасник або особа, повноваження якої впливають на підставі довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах Учасників. Довіреність на підписання документів, які потребують нотаріального посвідчення повинна також бути нотаріально посвідченою.

У випадку виникнення спору щодо видачі одним Учасником довіреностей декільком його представникам, які присутні на Загальних зборах Учасників, дійсною вважається остання за часом видачі із дійсних (таких, що не припинили свою дію) довіреностей, інші з наведених довіреностей вважаються недійсними.

7.1.5. Кожен Учасник Товариства на Загальних зборах Учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі Товариства, якщо інше не передбачено цим Статутом.

7.1.6. Загальні збори Учасників обирають Голову Товариства та секретаря Загальних зборів Учасників. Якщо повний склад Учасників складає лише одна особа, то такий єдиний Учасник виконує повноваження Загальних зборів Учасників одноособово у повному обсязі.

7.2. До компетенції Загальних зборів Учасників відноситься:

7.2.1. визначення, основних напрямків діяльності Товариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання;

7.2.2. внесення змін до цього Статуту, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;

7.2.3. зміна розміру Статутного капіталу Товариства;

7.2.4. затвердження грошової оцінки негрошового вкладу Учасника;

7.2.5. перерозподіл часток між Учасниками Товариства у випадках, передбачених Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»;

7.2.6. надання згоди на вчинення Товариством: значного правочину (тобто правочину, вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу). Загальні збори Учасників з метою забезпечення здійснення оперативної фінансової господарської діяльності Товариства або з іншої виробничої необхідності можуть надати згоду не лише на вчинення конкретного правочину (визначеного цим пунктом), а на вчинення декількох правочинів чи правочинів без обмеження їх кількості із зазначенням характеру відповідних правочинів та інших умов на розсуд загальних зборів учасників.

7.2.7. створення, обрання та припинення одноосібного виконавчого органу Товариства або членів колегіального виконавчого органу (всіх чи окремо одного або декількох з них), встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу Товариства;

7.2.8. визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства, створення та визначення повноважень контрольних органів Товариства;

7.2.9. створення, обрання та припинення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;

7.2.10. прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) Учасника;

7.2.11. затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період, включаючи його дочірні підприємства, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів) Учасникам, визначення порядку покриття збитків Товариства;

7.2.12. розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;

7.2.13. 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;

7.2.14. виключення Учасника з Товариства;

7.2.15. встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками додаткових вкладів;

7.2.16. створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств Товариства, його філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;

7.2.17. винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових (службових) осіб органів управління Товариства;

7.2.18. надання дозволу на відчуження майна Товариства на суму, що становить 50 або більше відсотків майна Товариства;

7.2.19. встановлення обмежень щодо вчинення правочинів для Директора Товариства.

7.2.20. вирішення будь-яких інших питань діяльності Товариства, прийняття інших рішень, віднесених Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» виключно до компетенції Загальних зборів Учасників.

7.3. Питання, передбачені пунктами 7.2.1-7.2.19 цього Статуту та інші питання, передбачені законом, відносяться до виключної компетенції Загальних зборів Учасників Товариства. При цьому, Загальні збори Учасників можуть прийняти рішення про передачу своїх повноважень або їх частини, крім віднесених до їх виключної компетенції Директору без внесення відповідних змін до даного Статуту.

7.4. Скликання Загальних зборів Учасників:

7.4.1. Загальні збори Учасників скликаються у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством, а також:

- 1) з ініціативи виконавчого органу Товариства;
- 2) на вимогу Учасника або Учасників Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства.

7.4.2. Річні Загальні збори Учасників скликаються протягом шести місяців наступного за звітним року. До порядку денного річних Загальних зборів Учасників обов'язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку Товариства, про виплату дивідендів та їх розмір.

7.4.3. 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 включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, про зменшення статутного капіталу Товариства або про ліквідацію Товариства.

7.4.4. У разі порушення обов'язку, передбаченого пунктом 7.4.3 цього Статуту, та визнання Товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, передбаченого пунктом 7.4.3 цього 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.

7.4.5. 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.

7.4.6. 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.

7.4.7. Разом з питаннями, запропонованими для включення до порядку денного Загальних зборів Учасників особою, яка вимагає скликання таких зборів, виконавчий орган Товариства з власної ініціативи може включити до нього додаткові питання.

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

7.4.9. 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.

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

7.5. Особливості проведення Загальних зборів Учасників Товариством, що має одного Учасника.

7.5.1. У Товаристві, що має одного Учасника, рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів Учасників, приймаються таким Учасником Товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого Учасника.

7.5.2. До Товариства з одним Учасником не застосовуються передбачені законом положення щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів Учасників, а також положення щодо прийняття рішень (шляхом відкритого та заочного голосування, голосування шляхом опитування) Загальними зборами Учасників; інші положення цього Статуту застосовуються з урахуванням положень пункту 7.5.1 Статуту.

8. ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА, ЙОГО КОМПЕТЕНЦІЯ, ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ НИМ РІШЕНЬ

8.1. Директор є одноособовим виконавчим органом Товариства, підзвітний Загальним зборам Учасників і організує виконання їх рішень.

Директор не вправі приймати рішення, обов'язкові для Учасників Товариства.

Директор призначається Загальними зборами Учасників безстроково до моменту припинення його повноважень або звільнення за рішенням Загальних зборів Учасників.

8.2. До компетенції Директора Товариства належить:

- розробляє поточні плани діяльності Товариства і заходи, що є необхідними для вирішення його завдань;
- затверджує правила, процедури та інші внутрішні документи Товариства, за винятком документів, затвердження яких віднесено відповідно до цього Статуту до компетенції Загальних зборів Учасників;
- затверджує щорічний кошторис, штатний розклад і посадові оклади співробітників, встановлює показники, строки та розмір їх преміювання;
- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства і застосовує до них заходи заохочення і накладає стягнення;
- затверджує ціни на продукцію та тарифи на послуги;
- видає накази та розпорядження, що визначають відносини між підрозділами та філіями Товариства;
- подає на затвердження Загальних зборів Учасників річний звіт та баланс Товариства;
- забезпечує виконання рішень Загальних зборів Учасників;
- представляє інтереси Товариства у взаємовідносинах з іншими підприємствами, установами, організаціями, державними органами, громадянами, іноземними контрагентами без довіреності;
- розпоряджається майном та коштами Товариства в межах, що визначені Зборами Учасників Товариства;
- видає довіреності, відкриває в банках розрахунковий та інші рахунки;
- користується правом підпису фінансових документів Товариства;
- обґрунтовує порядок розподілу прибутку, дивідендів, засобів покриття збитків;
- в межах своєї компетенції вчиняє від імені Товариства правочини (в т.ч. укладає договори, контракти, додаткові угоди тощо);
- здійснює інші дії спрямовані на досягнення мети Товариства в межах його компетенції.

8.3. Обов'язки та відповідальність Директора Товариства:

8.3.1. Директор Товариства повинен діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства.

8.3.2. Директор Товариства несе відповідальність перед Товариством за збитки, заподіяні Товариству його винними діями або бездіяльністю.

8.3.3. Директор Товариства звільняється від відповідальності, якщо доведе, що шкоду заподіяно не з його вини.

8.3.4. Директор Товариства 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.

8.3.5. Порухення обов'язків, передбачених пунктом 8.3.4 цього Статуту, є підставою для розірвання Товариством договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації.

8.4. Рішення Загальних зборів Учасників з певного питання відмінює повністю або в частині, що йому суперечить, накази, розпорядження та рішення Директора або будь-якого іншого повноважного органу чи особи, якщо це не суперечить нормам чинного законодавства України.

8.5. На період відсутності Директора (у зв'язку з відпусткою, хворобою, відрядженням, відсутності з будь-яких інших причин тощо), а також у випадку припинення його повноважень з будь-яких підстав, до моменту обрання Загальними зборами Учасників нового Директора його обов'язки виконує особа, уповноважена на це рішенням загальних зборів Учасників.

8.6. Повноваження Директора Товариства за рішенням Загальних зборів Учасників Товариства можуть бути в будь-який час 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 договір (контракт) із ним вважається припиненим.

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

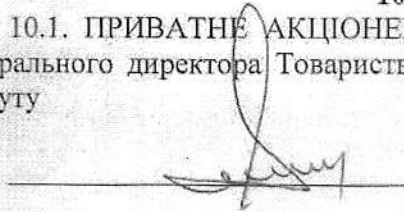
9.1. Цей Статут складений українською мовою у 2 (двох) автентичних оригінальних примірниках на 10(десяти) аркушах кожен, що мають однакову юридичну силу.

9.2. Цей Статут Учасником Товариства повністю прочитаний, відповідає його волі та намірам, а також вимогам чинного в Україні законодавства. Статут містить усі суттєві умови, про які Учасники бажають дійти згоди, в чому вони і підписуються.

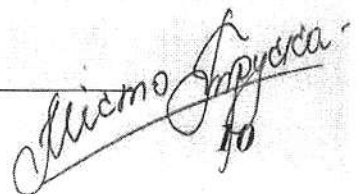
9.4. Всі питання, не врегульовані даним Статутом, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

10. ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ

10.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРУСКАВЕЦЬКУРОРТ», в особі Генерального директора Товариства Драновського Андріана Львовича, що діє на підставі Статуту



Підпис



вець Львівської області.

Місто Трускавець, Львівська область, Україна.

П'ятнадцятого березня дві тисячі дев'ятого року.

Я, **Кенц-Березюк І. М.**, приватний нотаріус Трускавецького міського нотаріального округу Львівської області, засвідчую справжність підпису генерального директора Приватного акціонерного товариства «Трускавецькурорт» **ДРАНОВСЬКОГО Андріана Львовича**, який зроблено у моїй присутності.

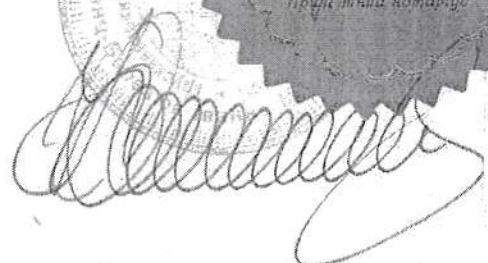
Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 178
Стягнуто плати відповідно до вимог ст. 31
Закону України "Про нотаріат"

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



В цьому документі
пронумеровано,
прошито та скріплено
печаткою В. ШИСТ
аркуші



ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Директор ТОВ «Трускавецький міський курорт»
Горюховський А.М.

