

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол загальних зборів
учасників 19.04.2017 № 1

СТАТУТ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ХЕРСОНРЕГІОНГАЗ»
(нова редакція)

Херсон — 2017 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Херсонрегіонгаз» (надалі за текстом – Товариство) є юридичною особою приватного права, утворене відповідно до чинного в Україні законодавства та діє на підставі цього статуту (далі – Статут).

1.2. Повне найменування Товариства:
українською мовою - товариство з обмеженою відповідальністю «Херсонрегіонгаз»;
англійською мовою - limited liability company «Khersonregiongas»;
російською мовою - общество с ограниченной ответственностью «Херсонрегионгаз».

1.3. Скорочене найменування:
українською мовою - ТОВ «Херсонрегіонгаз»;
англійською мовою - LLC «Khersonregiongas»;
російською мовою - ООО «Херсонрегионгаз».

- 1.4. Вид господарського товариства – товариство з обмеженою відповідальністю.
1.5. Форма власності – приватна.
1.6. Місцезнаходження: 73025, Україна, м. Херсон, вул. Михайлівська, 18.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Мета діяльності Товариства - формування ринку праці, товарів та послуг, здійснення виробничої, комерційної, посередницької та інших напрямків діяльності, не заборонених чинним законодавством, з метою отримання прибутку для наступного його розподілу відповідно до рішення загальних зборів учасників.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

- Постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом;
- Придбання, реалізація та постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ іншим постачальникам газу;
- Закупівля послуг з транспортування та розподілу природного газу;
- Придбання, реалізація та постачання споживачам скрапленого газу;
- Будівництво та здійснення інших робіт, пов'язаних з будівництвом;
- Операції з нерухомістю;
- Посередницькі послуги;
- Торгівля продовольчими та непродовольчими товарами;
- Виробництво різної продукції;
- Ремонт і технічне обслуговування різних машин і устаткування;
- Рекламна і видавнича діяльність;
- Комп'ютерне програмування, консультування та діяльність у сфері інформаційних технологій;

Взаємодія зі світовими комп'ютерними мережами, надання доступу та широкого спектру інформаційного сервісу, робота з базами даних, Створення та підтримка он- та офф-лайнових і інформаційних фондів різного профілю та надання доступу до них;

- Транспортно-експедиційні послуги;
- Інша діяльність, не заборонена законодавством України.

2.3. Товариство не обмежується предметом діяльності, визначеним в даному Статуті. Правочини, які виходять за межі предмету статутної діяльності Товариства, але не суперечать чинному законодавству України, є дійсними.

2.4. У випадках, передбачених чинним законодавством України, Товариство отримує ліцензії на право заняття окремими видами діяльності.

2.5. Товариство має право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою. Товариство набуває права юридичної особи з дня його державної реєстрації.

3.2. Товариство:

- має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку із своїм найменуванням, ідентифікаційним кодом, штампи, бланки, може мати фірмовий знак, а також знак для товарів і послуг та інші реквізити;

- діє на принципах повної господарської самостійності і самоокупності, несе відповідальність за результати своєї господарської діяльності та виконання зобов'язань;

- може набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, вчиняти правочини відповідно до законодавства та цього Статуту, бути позивачем в суді, у тому числі у відповідних юрисдикційних органах інших держав;

- має право випускати (емітувати) в установленому законодавством порядку цінні папери;

- самостійно планує свою господарську діяльність і провадить таку діяльність на підставі договорів;

- реалізує власну продукцію (роботи, послуги).

3.3. Товариство має право утворювати філії, представництва, інші відокремлені структурні підрозділи як на території України, так і за її межами, бути засновником юридичних осіб (у тому числі дочірніх підприємств) в установленому законодавством порядку.

Юридичні особи (у тому числі дочірні підприємства), філії, інші відокремлені структурні підрозділи та представництва створюються за рішенням загальних зборів учасників Товариства.

Внутрішні структурні підрозділи Товариства (управління, відділи, ділянки тощо) створюються виконавчим органом Товариства.

Філії, інші відокремлені структурні підрозділи діють на підставі Положень (відповідно), затверджених загальними зборами учасників Товариства.

Керівники філій та представництв призначаються на посаду рішенням виконавчого органу Товариства та діють від імені Товариства на підставі довіреностей.

Дочірні підприємства діють на підставі статуту, затвердженого загальними зборами учасників Товариства.

Статутний капітал юридичних осіб утворених Товариством (у тому числі дочірніх підприємств) рішенням загальних зборів учасників Товариства формується з майна або коштів Товариства.

3.4. Діяльність внутрішніх структурних підрозділів Товариства (управлінь, відділів, ділянок тощо) в разі змін в організації виробництва і праці, збитковості, інших обставин, може бути припинена за рішенням виконавчого органу Товариства.

3.5. Діяльність дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства може бути припинена за рішенням загальних зборів учасників Товариства.

3.6. Товариство разом з іншими суб'єктами господарювання може утворювати спілки, асоціації та інші об'єднання, залучати до роботи вітчизняних та іноземних спеціалістів, утворювати тимчасові робочі групи для виконання своїх статутних завдань.

3.7. Товариство самостійно згідно із законодавством:

- визначає форми, розміри та види оплати праці;
- установлює технічно обґрунтовані норми праці;
- надає своїм працівникам додаткові відпустки;
- визначає трудовий розпорядок.

Умови праці іноземних громадян та її оплати визначаються відповідно до законодавства окремими трудовими договорами.

3.8. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями всім майном, на яке відповідно до закону може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями його учасників.

Учасники Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості своїх вкладів. На учасників Товариства, які внесли вклади не в повному обсязі, покладається солідарна відповідальність за зобов'язаннями Товариства в межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з таких учасників.

Товариство не відповідає за зобов'язаннями утворених ним юридичних осіб.

4. УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА.

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

4.1. Учасником Товариства є Публічне акціонерне товариство «Херсонгаз», код ЄДРПОУ 03355353, що зареєстроване за адресою: 73036, Україна, м. Херсон, вул. Поповича, 3.

Учаснику Товариства належить 100% часток в статутному капіталі.

4.2. Учасниками Товариства є особи, що законним шляхом зробили внески до статутного капіталу, або придбали частку статутного капіталу Товариства у іншого учасника (учасників), або набули цей статус за результатом реорганізації. Учасник Товариства має кількість голосів, рівну частці його внеску до статутного капіталу Товариства, визначену в відсотках.

4.3. Для вступу в Товариство (придбання статусу учасника) будь-яка особа повинна законним шляхом придбати частку в статутному капіталі Товариства і бути занесена до переліку учасників чинним порядком.

4.4. Для виходу з Товариства учасник повинен будь-яким законним способом здійснити відчуження всієї належної йому частки в статутному капіталі Товариства і бути виведеним з переліку учасників чинним порядком.

4.5. Учасники Товариства безпосередньо або в особі своїх повноважних представників мають право:

- брати участь у зборах учасників;
- обирати та бути обраним до складу органів управління та контролю Товариства;
- брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному цим статутом;
- брати участь у розподілі прибутків Товариства та одержувати його частку в розмірі, пропорційно його внеску;
- одержувати інформацію про діяльність Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством та нормативними документами Товариства (на письмову вимогу учасника Товариство зобов'язане надати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи зборів. Доступ до іншої інформації здійснюється з урахуванням її конфіденційності та комерційної таємниці);
- у випадку ліквідації Товариства, у встановленому порядку отримати відшкодування вартості майна Товариства;
- користуватись переважним правом на придбання частки у інших учасників або Товариства;
- передавати або відчужувати іншим способом свою частку у встановленому цим статутом та чинним законодавством порядку іншим учасникам або третім особам;
- доручати управління своєю часткою іншим особам;
- вийти з Товариства у встановленому чинним законодавством порядку;
- вимагати включення до порядку денного загальних зборів певних питань за умови, що вимога була ним поставлена не пізніше як за **25** днів до початку зборів;
- вимагати скликання позачергових зборів у будь-який час з будь-якого приводу, якщо в сукупності володіють більш як **20 %** голосів;
- вимагати позапланової ревізійної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;
- мати інші права, що передбачені чинним законодавством.

Учасник Товариства не має права голосу при вирішенні загальними зборами питання щодо вчинення правочину з цим учасником та щодо спору між ним і Товариством.

На вимогу будь-кого з учасників Товариства може бути проведено аудиторську перевірку річної фінансової звітності товариства із залученням професійного аудитора, не пов'язаного майновими інтересами з Товариством чи з його учасниками.

Витрати, пов'язані з проведенням такої перевірки, покладаються на учасника, на вимогу якого проводиться аудиторська перевірка.

4.6. Учасник Товариства зобов'язаний:

- приймати участь в загальних зборах (особисто чи через свого представника);
- у відносинах з Товариством виконувати положення статуту Товариства, рішення загальних зборів та інших органів управління та контролю Товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі і пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади у розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим статутом;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- нести інші обов'язки, передбачені чинним законодавством, статутом та рішенням загальних зборів Товариства.

4.7. Учасники мають однакові права та обов'язки.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА ТА УЧАСНИКІВ

5.1. Товариство, що виникло з прийняттям та реєстрацією цього статуту, несе всю передбачену законодавством України відповідальність по своїм зобов'язанням всім належним йому майном, на яке відповідно до закону може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів.

5.2. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави та своїх учасників. Держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

Угоди, укладені засновниками до моменту реєстрації Товариства, і надалі не схвалені Товариством, тягнуть за собою правові наслідки лише для засновників.

5.3. Учасники Товариства відповідають за його боргами своїми внесками до статутного капіталу.

Учасники Товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства у межах вартості не внесеної частини вкладу кожного з учасників.

5.4. Товариство не відповідає за зобов'язаннями створених ним юридичних осіб, а вони не відповідають за зобов'язаннями Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

5.5. Учасники звільняються від відповідальності за часткове невиконання зобов'язань, якщо це невиконання є наслідком обставин непереборної сили, що виникли після підписання Статуту в результаті подій надзвичайного характеру, які Учасники не мали змоги передбачити чи запобігти розумними заходами.

До обставин непереборної сили відносяться події, на які Учасники не можуть впливати і за виникнення яких не несуть відповідальність. Наприклад: землетрус, повінь, пожежа, страйки, масові заворушення, громадянські війни, рішення державних органів тощо.

5.6. В разі наявності особистих боргів учасника перед третіми особами (його кредиторами) та у разі недостатності у цього учасника іншого майна для задоволення вимог кредиторів допускається звернення стягнення на частину майна Товариства, пропорційну частці учасника Товариства у статутному капіталі. Кредитори такого учасника мають право вимагати від Товариства виплати 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, що становлять її вартість, встановлюється згідно з балансом, який складається на дату пред'явлення вимог кредиторами.

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

6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ, МАЙНО ТОВАРИСТВА. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

6.1. Статутний капітал Товариства створюється шляхом об'єднання внесків засновників (учасників).

Внесками до статутного капіталу можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (в тому числі на інтелектуальну власність), грошові кошти.

Порядок оцінки не грошових вкладів в статутний капітал визначається та затверджується рішенням зборів учасників Товариства і може здійснюватися або незалежним експертом, або ревізійною комісією, або іншим шляхом згідно чинного законодавства.

Внесок, оцінений в валюті, що діє на території України, складає частку учасника в статутному капіталі.

6.2. Розмір статутного капіталу Товариства становить **100,00 грн. (Сто) гривень 00 коп.**

6.3. Публічне акціонерне товариство "Херсонгаз" володіє часткою вартістю **100,00 грн. (Сто) гривень 00 коп.**, що відповідає **100%** статутного капіталу Товариства.

6.4. Статутний капітал підлягає сплаті учасниками Товариства до закінчення першого року з дня державної реєстрації Товариства. Якщо засновники (учасники) до закінчення першого року з дня державної реєстрації Товариства не внесли (не повністю внесли) свої вклади, загальні збори учасників і приймають одне з таких рішень:

- про виключення із складу Товариства тих учасників, які не внесли (не повністю внесли) свої вклади, та про визначення порядку перерозподілу часток у статутному капіталі;
- про зменшення статутного капіталу та про визначення порядку перерозподілу часток у статутному капіталі;
- про ліквідацію Товариства.

6.5. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу за рішенням загальних зборів учасників. Зміна статутного капіталу набуває чинності з моменту внесення цих змін до статуту, їх державної реєстрації в установленому законом порядку.

Збільшення Статутного капіталу Товариства може здійснюватись лише після внесення всіма учасниками своїх вкладів в повному обсязі.

У разі прийняття рішення про збільшення статутного капіталу збори учасників встановлюють розмір, форми, порядок і строк внесення учасниками додаткових вкладів. При цьому учасник повинен повністю внести свій внесок в термін, визначений зборами учасників, але не пізніше року після реєстрації відповідних змін в статуті.

У разі невнесення своєї частки у встановлений строк учасник сплачує за час прострочки **10 %** річних від суми простроченого платежу. В разі невиконання зобов'язань цією особою по внесенню частки протягом **3** місяців після встановленого строку платежу вона стає власником лише внесеної частки. В цьому разі або недовнесена частка повинна бути внесена іншими учасниками Товариства, або прийняте рішення про зменшення статутного капіталу Товариства. До статуту вносяться відповідні зміни.

Розмір статутного капіталу може бути збільшено за рахунок додаткових вкладів юридичних та/або фізичних осіб, або в інший передбачений законодавством спосіб.

6.6. Рішення про зменшення статутного капіталу товариства надсилається поштовим відправленням всім кредиторам товариства не пізніше триденного строку з дня його прийняття.

Зменшення статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення про це усіх його кредиторів. У цьому разі кредитори мають право вимагати дострокового припинення або виконання відповідних зобов'язань Товариства та відшкодування їм збитків.

Якщо після закінчення другого чи кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою від статутного капіталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу і зареєструвати відповідні зміни до статуту в установленому порядку, якщо учасники не прийняли рішення про внесення додаткових вкладів.

6.7. Майно Товариства складають основні фонди і оборотні засоби, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Товариства.

6.8. Товариство є власником:

- майна, переданого йому Учасниками Товариства у власність як вклад до Статутного капіталу,

- продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

6.9. Товариство здійснює володіння, користування та розпорядження своїм майном згідно зі статутною метою своєї діяльності та призначенням майна.

6.10. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, яке належить Товариству або передано йому у користування Учасником, несе Товариство.

6.11. Чистий прибуток Товариства, отриманий з надходжень від господарської діяльності, залишається у його повному розпорядженні після:

- покриття матеріальних і прирівнюваних до них видатків і видатків на оплату праці;
- сплати відсотків по кредитах;
- внесення передбачених законодавством України податків і інших платежів в бюджет.

6.12. Виплата частки прибутку учасникам Товариства проводиться один раз на рік за підсумками календарного року протягом I кварталу року, який настає за звітним. Умови та порядок виплати частки прибутку визначаються загальними зборами.

6.13. У Товаристві створюється резервний фонд у розмірі 25 % Статутного капіталу. Розмір щорічних відрахувань до резервного (страхового) фонду не може бути менш як 5 % суми чистого прибутку. Обов'язкові відрахування поновлюються, якщо резервний (страховий) фонд буде витрачено повністю, або частково.

6.14. Резервний фонд призначається на покриття непередбачених збитків. Витрата резервного (страхового) фонду здійснюється за розпорядженням загальних зборів учасників.

6.15. Товариство, крім резервного фонду, може створювати й інші фонди. Порядок створення, використання, поповнення та ліквідація фондів, регулюється спеціальними положеннями про них, що затверджуються загальними зборами учасників.

7. ПЕРЕХІД ЧАСТКИ (ЇЇ ЧАСТИНИ) УЧАСНИКА ДО ІНШОЇ ОСОБИ

7.1. Учасник Товариства має право продати чи іншим чином відступити свою частку (її частину) у статутному капіталі одному або кільком учасникам Товариства.

7.2. Відчуження учасником Товариства своєї частки (її частини) третім особам допускається на таких умовах: учасники товариства користуються переважним правом купівлі частки (її частини) учасника пропорційно до розмірів своїх часток. В разі, коли не всі учасники виявляють бажання придбати частку, що пропонується для відступлення іншим (іншими) учасником, уся ця частка купується тими учасниками (учасником), які виявили бажання на її придбання. Купівля здійснюється за ціною та на інших умовах, на яких частка (її частина) пропонувалася для продажу третім особам. Якщо жоден з учасників Товариства не скористається своїм переважним правом **протягом місяця** з дня повідомлення про намір учасника продати частку (її частину) або протягом **іншого строку, встановленого домовленістю між учасниками**, частка (її частина) учасника може бути відчужена третій особі.

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

7.4. Товариство може викупити частку (або її частину) у свого учасника. У разі придбання частки (її частини) учасника самим Товариством воно зобов'язане реалізувати її іншим учасникам або третім особам протягом не більше **1 (одного) року** та в порядку, встановлених статутом і законом, або зменшити свій статутний капітал. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму загальних зборів провадяться без урахування частки, придбаної Товариством.

7.5. Звернення стягнення на всю частку учасника в статутному капіталі Товариства, яке здійснене відповідно до ст.5.6 цього статуту, припиняє його участь у Товаристві.

8. ВИХІД УЧАСНИКА ІЗ ТОВАРИСТВА

8.1. Учасник Товариства має право вийти з Товариства, повідомивши Товариство про свій вихід не пізніше ніж за 1 (один) місяць до виходу. Справжність підпису на заяві про вихід з Товариства підлягає нотаріальному засвідченню.

8.2. При виході учасника із Товариства йому виплачується вартість частини майна Товариства, пропорційна його частці в статутному капіталі. Виплата проводиться після затвердження звіту за рік, в якому він вийшов із Товариства, і в строк до **12 місяців** з дня виходу. За згодою учасника та загальних зборів учасників Товариства вклад може бути повернено повністю або частково в натуральній формі.

8.3. Учаснику, який вибув, сплачується належна йому частка прибутку, одержаного Товариством в даному році до моменту його виходу. Якщо вклад до статутного капіталу був здійснений шляхом передання права користування майном, відповідне майно повертається учасникові без виплати винагороди.

8.4. Спори, що виникають у зв'язку з виходом учасника із Товариства, у тому числі спори щодо порядку визначення частки у статутному капіталі, її розміру і строків виплати, вирішуються судом.

9. ВИКЛЮЧЕННЯ З ТОВАРИСТВА

9.1. Учасника Товариства, який систематично не виконує або неналежним чином виконує обов'язки, викладені в ст.4.6. цього статуту, або перешкоджає своїми діями досягненню цілей Товариства, може бути виключено з Товариства рішенням загальних зборів, якщо за це проголосувало більше ніж **50% загальної кількості голосів учасників** Товариства. При цьому цей учасник (його представник) у голосуванні участі не бере.

Неприйняття участі (особисто або через представника) в **двох загальних зборах** учасників Товариства поспіль протягом одного року (при скликанні таких зборів не частіше ніж через **два місяці** між зборами) також вважається систематичним невиконанням обов'язків учасником.

9.2. При виключенні учасника з Товариства настають наслідки, передбачені ст.ст. 8.2, 8.3 цього статуту.

10. СПАДКОЄМЦІ (ПРАВОНАСТУПНИКИ) УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА

10.1. В разі смерті учасника – фізичної особи, або реорганізації (ліквідації) учасника – юридичної особи, учасника Товариства, спадкоємці (правонаступники) мають переважне право вступу до Товариства при **згоді** на це **всіх інших** учасників Товариства.

Ця згода (незгода) може бути отримана або загальними зборами, або шляхом письмового опитування виконавчим органом всіх інших учасників Товариства, яке повинно бути здійснено в термін не більше **одного місяця** з дати подання заяви спадкоємцем (правонаступником).

10.2. При відмові спадкоємця (правонаступника) від вступу до Товариства, або відмові Товариства у прийнятті до нього спадкоємця (правонаступника), йому видається в грошовій або натуральній формі частка у майні, яка належала учаснику, вартість якої визначається на день смерті (реорганізації або ліквідації) учасника. У цих випадках розмір статутного капіталу Товариства підлягає зменшенню.

11. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА

11.1. Органами управління та контролю Товариством є:

- загальні збори учасників - вищий орган;
- директор - виконавчий орган;
- ревізійна комісія.

11.2. Посадовими особами Товариства визнаються:

- директор;
- голова ревізійної комісії;

Посадовими особами можуть бути особи, яким це не заборонено чинним законодавством.

12. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

12.1. **Загальні збори учасників** (далі – загальні збори) є вищим органом Товариства. Вони складаються з учасників Товариства або призначених ними представників. Загальні збори обирають голову загальних зборів. Загальні збори скликаються **не рідше двох разів на рік** в місці і в термін, встановлений виконавчим органом Товариства, або учасником (учасниками) які ініціюють такі збори.

Позачергові загальні збори скликаються виконавчим органом у разі неплатоспроможності Товариства, на письмову вимогу ревізійної комісії, а також в будь-якому іншому випадку, якщо цього вимагають інтереси Товариства.

Учасники, що володіють у сукупності більш як **20%** голосів, мають право вимагати скликання позачергових зборів учасників у будь-який час і з будь-якого приводу, що стосується діяльності Товариства. Якщо протягом **25** днів виконавчий орган не виконав зазначеної вимоги, вони вправі самі скликати збори учасників відповідно до вимог п. 12.8 цього статуту.

12.2. Правомочність загальних зборів та прийняття ними рішень, визначається відповідно до чинного законодавства України та цього статуту.

12.3. Загальні збори вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як **50 %** голосів.

12.4. **До виключної компетенції загальних зборів** Товариства відноситься:

12.4.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його планів і звітів про їх виконання,

12.4.2. внесення змін до статуту Товариства, в тому числі зміна розміру його статутного капіталу,

12.4.3. утворення та відкликання виконавчого органу Товариства та інших органів Товариства (ревізійної комісії);

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

12.4.5. затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, визначення порядку покриття збитків;

12.4.6. вирішення питання про придбання Товариством частки учасника;

12.4.7. встановлення розміру, форми і порядку внесення учасниками додаткових вкладів до статутного капіталу, форми та порядку розрахунку з учасником, який виходить із Товариства;

12.4.8. виключення учасника із Товариства;

12.4.9. прийняття рішення про ліквідацію Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

12.4.10. прийняття рішення про реорганізацію Товариства;

12.4.11. прийняття рішення про обрання уповноваженої особи учасників для представлення їх інтересів у випадках, передбачених законом;

12.4.12. прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління та контролю Товариства в розмірах та порядку, передбаченому законодавством України;

12.4.13. прийняття рішення про заснування інших юридичних осіб та передачу до їх статутних капіталів коштів або майна Товариства;

12.4.14. прийняття рішення про вступ Товариства в асоціації, інші добровільні об'єднання;

12.4.15. прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;

12.4.16. затвердження розроблених виконавчим органом внутрішніх нормативних актів (положень) Товариства, інших положень та рішень органів управління, що потребують, згідно цього статуту та чинного законодавства, затвердження загальними зборами Товариства;

12.4.17. визначення організаційної структури Товариства;

12.4.18. визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв;

Загальні збори мають право приймати рішення з будь-якого питання діяльності Товариства, внесенного до порядку денного зборів, згідно із цим Статутом та законодавством.

Законом і статутом Товариства до виключної компетенції загальних зборів може бути також віднесене вирішення інших питань.

12.5. Рішення загальних зборів учасників приймаються більш як **50%** загальної кількості голосів учасників Товариства, з таких питань:

- внесення змін до статуту;
- визначення основних напрямів діяльності Товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання;

- виключення учасника з Товариства.

З інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів учасників, які беруть участь у зборах.

12.6. З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за згодою всіх учасників, присутніх на зборах.

12.7. Учасники Товариства, які приймають участь в зборах, реєструються з зазначенням кількості голосів, які належать кожному учаснику. Цей перелік підписується головою та секретарем зборів.

12.8. Учасники вважаються поінформованими про скликання загальних зборів, якщо про дату, місце проведення зборів та порядок денний за **30** днів їм доведено або під підпис, або факсимільним або поштовим повідомленням та за **30** днів до початку і протягом цього часу дата і порядок денний не змінювались.

Будь-який з учасників вправі вимагати розгляду питань на загальних зборах Товариства, за умови, що воно було поставлено ним не пізніше, як за **25** днів до скликання зборів.

12.9. Не пізніше ніж за **7** днів до проведення зборів учасникам Товариства повинна бути надана можливість ознайомитись з документами, внесеними у порядок денний.

12.10. Скликання, порядок підготовки та проведення загальних зборів учасників, вибори до органів управління та контролю Товариства, здійснюється у відповідності з чинним законодавством України, цим статутом, регламентом загальних зборів Товариства (в разі його затвердження), та положеннями про виконавчий орган, ревізійну комісію.

12.11. Голосування на зборах проводиться за принципом пропорційності часткам учасників у статутному капіталі.

12.12. Учасники можуть передавати право голосу іншій особі, оформивши це у порядку, передбаченому п. 12.13. цього статуту.

12.13. Товариство визнає представників учасників правомочними на участь у зборах з правом голосування з питань порядку денного, якщо довіреності оформлені та посвідчені згідно чинного законодавства.

12.14. Члени виконавчого органу Товариства, що не є учасниками, можуть брати участь в зборах з правом дорадчого голосу.

12.15. В разі, коли виникає **термінова потреба** прийняття рішення з питання, яке належить до компетенції загальних зборів, допускається прийняття рішення методом опитування учасників. В цьому разі проект рішення або питання для голосування направляється учасникам, які повинні в письмовій формі сповістити про свою думку. Протягом **не більше 10** днів з моменту отримання повідомлення від останнього учасника голосування (опитування) усі учасники повинні бути поінформовані керівником виконавчого органу про прийняте рішення. Рішення методом опитування вважається прийнятим при відсутності заперечень хоча б одного з учасників.

12.16. Головою зборів не може бути одночасно директор Товариства.

13. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА.

13.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю є директор.

13.2. Директор підзвітний загальним зборам учасників Товариства, організує виконання їх рішень.

13.3. Директор діє від імені Товариства в межах, передбачених цим статутом та діючим законодавством.

13.4. Директор обирається зборами учасників Товариства. Термін повноважень директора визначається загальними зборами при його обранні.

13.5. До компетенції директора відносяться всі питання поточної діяльності Товариства окрім тих, що згідно з чинним законодавством, цим статутом або рішенням загальних зборів Товариства

віднесені до компетенції іншого органу управління Товариства.

Директор:

- організує виконання рішень загальних зборів Товариства;
 - здійснює загальне та оперативне керівництво виробничою діяльністю Товариства;
 - звітує перед загальними зборами про виконання їх рішень та результати господарської діяльності Товариства;
 - розробляє та готує зміни та доповнення до статуту Товариства, внутрішні нормативні документи;
 - розробляє та подає на затвердження загальним зборам річний та перспективний плани розвитку Товариства;
 - діє без довіреності від імені Товариства, виконує представницькі функції Товариства;
 - організує підготовку і проведення загальних зборів Товариства;
 - готує і попередньо розглядає матеріали та пропозиції по всіх питаннях, які вносяться на затвердження загальних зборів;
 - визначає штатно-посадові оклади працівників Товариства, розміри преміювання;
 - організує господарську діяльність Товариства, забезпечує її ефективність;
 - організує ведення обліку, звітності внутрішнього контролю;
 - відкриває поточні та інші рахунки в банках;
 - затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, штатний розклад, документи господарської діяльності;
 - приймає та звільняє з роботи працівників Товариства згідно чинного законодавства та умов колективного договору;
 - затверджує положення про відділи та служби Товариства, посадові обов'язки працівників, здійснює постійне керівництво їх діяльністю;
 - від імені Товариства в рамках наданої статутом компетенції укладає угоди, договори, контракти;
 - видає довіреності, направляє у відрядження;
 - від імені Товариства підписує колективну угоду з виборним органом трудового колективу (трудові договори з працівниками);
 - заохочує співробітників Товариства і застосовує до них стягнення;
 - визначає умови оплати праці працівників Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
 - виконує інші функції, які не суперечать статуту і не віднесені до компетенції інших органів.
- Директор несе персональну відповідальність за виконання своїх обов'язків.
- 13.6. Обов'язки директора на час його відсутності виконує особа, призначена його наказом.
- Директор не має права приймати рішення, обов'язкові для учасників Товариства.

14. РЕВІЗІЙНА КОМПІСІЯ

14.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється ревізійною комісією, що утворюється строком на **3 роки** під час проведення загальних зборів з числа учасників Товариства в кількості не менше трьох осіб.

Директор не може бути членом ревізійної комісії.

14.2. Ревізійна комісія здійснює свої повноваження відповідно до положення, затвердженого загальними зборами.

14.3. Перевірка діяльності директора проводиться ревізійною комісією за дорученням загальних зборів, з власної ініціативи або на вимогу учасників Товариства.

14.4. Ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб Товариства подання їй всіх необхідних матеріалів, зокрема бухгалтерських документів, особистих пояснень.

14.5. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок на загальних зборах.

Ревізійна комісія складає висновок щодо річних звітів та балансів, на підставі якого загальні збори затверджують річний баланс Товариства.

14.6. Ревізійна комісія в разі виявлення фактів зловживання з боку посадових осіб Товариства або виникнення загрози його істотним інтересам може вимагати скликання позачергових загальних зборів.

14.7. Для здійснення контролю за фінансовою діяльністю Товариства згідно з рішенням загальних зборів, а також в інших випадках, встановлених статутом Товариства і законом, може призначатися аудиторська перевірка.

На вимогу будь-кого з учасників Товариства може бути проведено аудиторську перевірку річної фінансової звітності Товариства із залученням професійного аудитора, не пов'язаного майновими інтересами з Товариством чи з його учасниками.

Витрати, пов'язані з проведенням такої перевірки, покладаються на учасника, на вимогу якого проводиться аудиторська перевірка.

15. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

15.1. Трудовий колектив Товариства складають особи, які своєю працею беруть участь в його діяльності на підставі трудового контракту (угоди).

Трудовий колектив не має повноважень з управління справами Підприємства, адміністративно-господарських та розпорядчих функцій.

Повноваження трудового колективу визначаються трудовим законодавством України та колективним договором.

15.2. Повноваження трудового колективу реалізуються зборами трудового колективу, що проводяться відповідно до законодавства України.

15.3. Умови організації та оплати праці членів трудового колективу Товариства, а також їх соціального захисту визначаються відповідно до законодавства.

16. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

16.1. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність у межах статутної діяльності та у відповідності з чинним законодавством.

16.2. Товариство має право володіти, користуватися й розпоряджатися всіма результатами своєї зовнішньоекономічної діяльності: виручкою в іноземній валюті, майном, майновими та немайновими правами у відповідності до вимог чинного законодавства та статуту.

16.3. Товариство може укладати угоди з іноземними юридичними і фізичними особами та визначати умови взаємодії і розрахунків.

Зовнішньоекономічна діяльність Товариства здійснюється на основі валютної самокупності та принципів господарського розрахунку.

Товариство має право мати валютні рахунки у національному банку, у комерційних, сумісних та іноземних банках, як на території країни, так і за кордоном. Підприємство самостійно, в рамках визначеної статутом компетенції, визначає форми співробітництва, має можливість відкривати свої представництва і агенції в інших країнах, сприяти юридичним особам — нерезидентам в створенні їх представництв на території України, бути їх представником, здійснювати свою діяльність шляхом організації спільних підприємств експорту-імпорту, прикордонної торгівлі та на безвалютній основі здійснювати як на території України, так і за її межами різні угоди та інші юридичні дії з вітчизняними та закордонними фізичними та юридичними особами, брати участь у міжнародних торгах, конкурсах та аукціонах.

17. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

17.1. Товариство веде бухгалтерський облік результатів своєї господарської діяльності відповідно до законодавства.

17.2. Товариство складає відповідно до законодавства фінансову звітність, на підставі якої визначаються фінансові результати його діяльності.

17.3. Перший фінансовий рік Товариства розпочинається з дати його державної реєстрації і закінчується 31 грудня поточного року. Кожний наступний фінансовий рік відповідає

календарному.

17.4. Товариство забезпечує подання статистичної та іншої звітності органам держави статистики, іншим центральним органам виконавчої влади відповідно до їх компетенції в обсязі та у строки, передбачені законодавством.

18. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

18.1. Внесення змін до статуту Товариства є компетенцією загальних зборів учасників Товариства.

18.2. Зміни та доповнення до статуту вносяться шляхом затвердження нової редакції статуту, що викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується учасником (уиовноваженими ними особами). Зміни та доповнення до статуту підлягають державній реєстрації відповідно до чинного законодавства України.

18.3. Зміни до статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, - з моменту повідомлення органу, що здійснив державну реєстрацію, про такі зміни, а для самого Товариства та його учасників - з моменту її прийняття.

19. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

19.1. Товариство припиняється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

19.2. Реорганізація Товариства проводиться за рішенням загальних зборів, а у випадках передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних державних органів.

19.3. Товариство ліквідується:

- за рішенням загальних зборів;
- за рішенням суду.

19.4. Припинення Товариства здійснюється комісією з припинення юридичної особи (ліквідаційною комісією, ліквідатором тощо), яка утворюється (призначається) в установленому законодавством порядку.

З дня утворення (призначення) комісії з припинення юридичної особи (ліквідаційної комісії, ліквідатора тощо) до неї (нього) переходять повноваження з управління діяльністю Товариства.

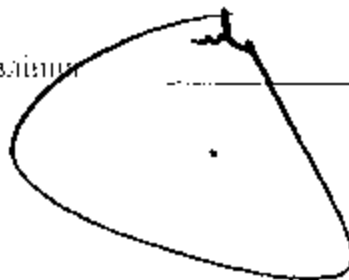
19.5. Комісія з припинення юридичної особи (ліквідаційна комісія, ліквідатор тощо) несе майнову відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству, його учасникам і третім особам, відповідно до законодавства.

19.6. Майно, що належить Товариству (включаючи виручку від продажу його майна в разі ліквідації) і залишилося після розрахунків з кредиторами, розподіляється між учасниками Товариства.

19.7. Припинення Товариства вважається завершеним, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Публічне акціонерне
товариство "Херсонгаз"

Голова правління

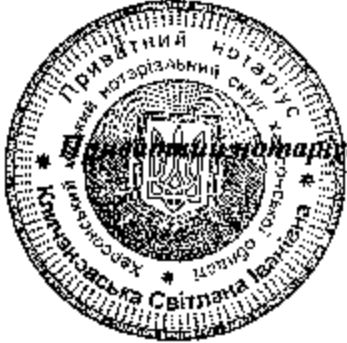


Зангієв А.Г.

то Херсон, Херсонської області, Україна, тринадцятого квітня лютого дві тисячі сімнадцятого року.

Я, Кличановська С.І., приватний нотаріус Херсонського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Голови правління **Публічного акціонерного товариства "ХЕРСОНГАЗ" ЗАНГІЄВА АЛЬБЕРТА ГЕОРГІЙОВИЧА**, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за № 228
Стягнуто плати: сплачено

С.І.Кличановська

