

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол засідання Наглядової Ради ПАТ «Укрнафта»

№ 15/19 від 03.10.2019 р.

СТАТУТ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"УКРНАФТА-ПОСТАЧ"
Ідентифікаційний код 43012009
(нова редакція)

м. Київ, 2019 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРНАФТА-ПОСТАЧ» (далі – Товариство) створено відповідно до чинного законодавства України з метою одержання прибутку. Цей Статут розроблений на основі Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", а також інших актів законодавства України.
- 1.2. Учасником Товариства (далі – Учасник) є ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРНАФТА», Україна, ідентифікаційний код юридичної особи 00135390; місцезнаходження: 04053, Україна, м. Київ, пров. Несторівський 3-5.
- 1.3. Повне найменування Товариства:
- українською мовою: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРНАФТА-ПОСТАЧ»;
 - російською мовою: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УКНАФТА-ПОСТАЧ»;
 - англійською мовою: LIMITED LIABILITY COMPANY "UKRNAFTA-POSTACH".
- 1.4. Скорочене найменування Товариства:
- українською мовою: ТОВ «УКРНАФТА-ПОСТАЧ»;
 - російською мовою: ООО «УКНАФТА-ПОСТАЧ»;
 - англійською мовою: LLC «UKRNAFTA-POSTACH».
- 1.5. Місцезнаходження Товариства визначається рішенням Учасника при створенні Товариства. Зміна місцезнаходження Товариства здійснюється у порядку, визначеному Статутом.

2. ЦІЛІ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

- 2.1. Метою діяльності Товариства є пошук та розвідка нових родовищ нафти та газу; розробка родовищ нафти та газу, інших вуглеводнів; переробка нафти й газу; забезпечення суб'єктів господарювання нафтою, газом та продуктами їх переробки; задоволення потреб населення, підприємств і організацій в іншій продукції; впровадження винаходів (корисних моделей) та інших новацій; проведення будь-яких видів виробничо-комерційної діяльності, не забороненої чинним законодавством України, з метою отримання прибутку.
- 2.2. Предметом діяльності Товариства є:
- 2.2.1. здійснення геологічного вивчення надр, в тому числі дослідно-промислової розробки і промислової розробки (експлуатації) нафтових, газових і газоконденсатних родовищ та покладів підземних вод і інших видів супутньої мінеральної сировини;
- 2.2.2. пошук та розвідка родовищ нафти і газу, виконання робіт та надання послуг щодо розвідки таких родовищ та обробки геологічної інформації;
- 2.2.3. буріння, освоєння, здійснення підземного та капітального ремонту нафтових, газових, водозабірних та інших свердловин;

- 2.2.4. розвідувальне буріння;
- 2.2.5. добування сирої нафти;
- 2.2.6. добування природного газу;
- 2.2.7. роздрібна торгівля паливом;
- 2.2.8. надання допоміжних послуг у сфері добування нафти та природного газу;
- 2.2.9. виробництво продуктів нафтоперероблення;
- 2.2.10. виробництво газу;
- 2.2.11. забір, очищення та постачання води;
- 2.2.12. розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи;
- 2.2.13. торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи;
- 2.2.14. допоміжне обслуговування наземного транспорту;
- 2.2.15. оптова торгівля твердим, рідкопаливним, газоподібним паливом і подібними продуктами;
- 2.2.16. надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- 2.2.17. управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;
- 2.2.18. надання в оренду автомобілів;
- 2.2.19. надання в оренду інших машин, устаткування;
- 2.2.20. інші види діяльності, пов'язані з нафтогазовою промисловістю, включаючи транспортування, підготовку та переробку нафти, конденсату та газу;
- 2.2.21. зовнішньоекономічна діяльність;
- 2.2.22. інші види діяльності, що не заборонені законодавством України
- 2.3. Види діяльності, що підлягають ліцензуванню (отримання дозволу), здійснюються після одержання відповідних ліцензій (отримання дозволу).
- 2.4. Види діяльності та окремі роботи, що потребують від виконавців спеціальних знань і допуску до роботи, пов'язаної з державною таємницею, виконуються особами, підготовленими для таких робіт, при наявності у них допуску до державної таємниці. Види діяльності і окремі роботи, що містять державну таємницю, виконуються після одержання дозволу на право здійснення діяльності, пов'язаної з державною таємницею.
- 2.5. Відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю Товариства, що не є державною таємницею, є комерційною таємницею Товариства. Перелік документів, що містять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, а також порядок їх обліку, зберігання, видачі може додатково регулюватися відповідним положенням.

- 2.6. Виробнича діяльність Товариства здійснюється при безумовному дотриманні вимог законів України та інших актів законодавства, у тому числі з охорони праці, пожежної безпеки і охорони навколишнього природного середовища.
- 2.7. Товариство здійснює свою діяльність на території України, а також на території інших країн.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

- 3.1. Правовий статус Товариства визначається Конституцією України, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", іншими законодавчими актами України та цим Статутом.
- 3.2. Товариство є юридичною особою. Товариство набуває статусу юридичної особи з відповідними правами згідно з законодавством України з дня його державної реєстрації відповідним державним органом.
- 3.3. Товариство створюється на невизначений строк з урахуванням вимог законодавства України та положень цього Статуту.
- 3.4. Товариство має право від свого імені укладати договори, набувати майнові і особисті немайнові права і нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем, іншим учасником справи в судах України, в третейських, господарських судах.
- 3.5. Товариство має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в установах банків, круглу печатку, а також інші печатки, штампи, емблеми і бланки зі своїм найменуванням.
- 3.6. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями майном, що належить йому, на яке згідно із законодавством України може бути звернене стягнення.
- 3.7. Товариство не відповідає за зобов'язаннями Учасника, а Учасник не відповідає за зобов'язаннями Товариства і несе ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, лише у межах вартості свого вкладу. Держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави.
- 3.8. Для досягнення статутних цілей своєї діяльності Товариство має право:
- 3.8.1. від свого імені укладати угоди (договори, контракти) з юридичними й фізичними особами (в т.ч. із суб'єктами підприємницької діяльності), здійснювати спільну діяльність;
- 3.8.2. будувати, набувати, відчужувати як в Україні, так і за її межами, необхідне для здійснення своєї діяльності будь-яке рухоме й нерухоме майно;
- 3.8.3. за рішенням відповідних органів виконавчої влади або місцевого самоврядування, на підставі цивільно-правових угод та інакше отримувати у власність або користування необхідні для забезпечення діяльності Товариства земельні ділянки;
- 3.8.4. продавати і передавати юридичним і фізичним особам, обмінювати, здавати в оренду, надавати безоплатно у тимчасове користування або у позику будівлі, споруди, засоби виробництва, грошові кошти, сировину і інші матеріальні цінності, що належать йому, а також списувати їх з балансу;

- 3.8.5. у встановленому законом порядку створювати філії, відділення, представництва, інші структурні підрозділи, дочірні підприємства, підприємства і товариства різних видів як в Україні, так і за її межами;
- 3.8.6. здійснювати операції у вільноконвертованій валюті на зовнішньому і внутрішньому ринках відповідно до порядку, встановленому законодавством України;
- 3.8.7. користуватися у встановленому законодавством України порядку кредитами різних банківських та кредитно-фінансових установ, в тому числі іноземних;
- 3.8.8. здійснювати зовнішньоекономічну діяльність;
- 3.8.9. брати участь в ярмарках, торгах, аукціонах, тендерах;
- 3.8.10. страхувати майно і майнові ризики в українських і іноземних страхових товариствах і компаніях;
- 3.8.11. відряджати фахівців за кордон, надавати візову підтримку представникам іноземних фірм і компаній.
- 3.9. Товариство має і інші права, передбачені законодавством України.

4. МАЙНО ТОВАРИСТВА. ФОНДИ. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ

- 4.1. Майно Товариства утворюється з майна та коштів, переданих йому Учасником, продукції (робіт, послуг), виробленої Товариством внаслідок його господарської діяльності, отриманого прибутку, а також іншого майна, придбаного ним на підставах, що не заборонені законодавством України.
- 4.2. Статутний капітал Товариства (далі – Статутний капітал) становить 2 500 000,00 гривень (два мільйони п'ятсот тисяч гривень нуль копійок).
- 4.3. Розмір Статутного капіталу складається з номінальної вартості частки Учасника, вираженої у національній валюті України.
- 4.4. Розмір частки Учасника у Статутному капіталі додатково визначається у відсотках. Розмір частки Учасника у відсотках відповідає співвідношенню номінальної вартості його частки та Статутного капіталу.
- 4.5. Вкладом учасника товариства можуть бути гроші, цінні папери, інше майно, якщо інше не встановлено законом.
- 4.6. Розмір частки Учасника - ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА» (код ЄДРПОУ 00135390) у Статутному капіталі Товариства складає 2 500 000,00 гривень (два мільйони п'ятсот тисяч гривень нуль копійок), що становить 100% (сто відсотків) Статутного капіталу.
- 4.7. Грошова оцінка вкладу Учасника в не грошовій формі затверджується одностайним рішенням Загальних зборів учасників Товариства. Порядок та форма внесення вкладів (в т.ч. додаткових вкладів поточних та нових учасників) до Статутного капіталу визначається рішенням Загальних зборів учасників Товариства.

4.8. Розмір Статутного капіталу може бути змінений (зменшений або збільшений) за одногостайним рішенням Загальних зборів учасників Товариства, в якому взяли участь всі учасники. Збільшення Статутного капіталу Товариства допускається після внесення усіма його учасниками вкладів у повному обсязі. Рішення Товариства про зміну розміру Статутного капіталу набирає чинності у строки та на умовах, визначених чинним законодавством України. Зміна вартості майна, внесеного як вклад, не впливає на розмір частки учасника у Статутному капіталі. Внесення додаткових вкладів, в т.ч. новими учасниками, веде до перерозподілу часток учасників у Статутному капіталі.

4.9. Збільшення Статутного капіталу Товариства може відбуватися наступними способами: за рахунок прийняття до складу учасників Товариства нових учасників; реінвестування прибутку; додаткових вкладів усіх або окремих учасників та/або третіх осіб, за рахунок нерозподіленого прибутку та іншими способами, не забороненими законодавством України.

4.10. Інші правила збільшення Статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів передбачені законом.

4.11. Товариство має право зменшити Статутний капітал.

4.12. Чистий прибуток, одержаний в результаті господарської діяльності Товариства та розрахований згідно з законодавством про бухгалтерський облік, підлягає розподілу серед учасників Товариства шляхом виплати дивідендів або залишається у розпорядженні Товариства і розподіляється за рішенням Загальних зборів учасників Товариства.

5. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

5.1. Учасник Товариства має право:

5.1.1. брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному законодавством України та цим Статутом;

5.1.2. брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди). Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з учасників, мають особи, які є учасниками Товариства на початок строку виплати дивідендів;

5.1.3. вийти в установленому порядку з Товариства;

5.1.4. одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу Учасника Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи Загальних зборів учасників Товариства;

5.1.5. бути замовником на проведення аудиту фінансової звітності Товариства та виконання інших аудиторських послуг.

5.2. Частка Учасника в Статутному капіталі може бути відчужена до повної її сплати лише у тій частині, в якій її було сплачено.

5.3. При продажу або іншому відчуженні частки у Статутному капіталі (її частини) третій особі, така третя особа подає документи, визначені законодавством, до державного реєстратора з метою реєстрації третьої особи в якості учасника Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських

формувань (далі – Державний реєстр). Права та обов'язки учасника, який продав або іншим чином відчужив частку в Статутному капіталі (її частину), переходять такій третій особі з моменту реєстрації третьої особи в якості учасника Товариства у порядку, визначеному чиним законодавством України.

5.4. Учасник зобов'язаний:

5.4.1. додержуватись положень Статуту, виконувати рішення Загальних зборів учасників Товариства;

5.4.2. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, пов'язані з майновою участю, а також вносити вклад до Статутного капіталу Товариства у розмірі, порядку та засобами, передбаченими Статутом;

5.4.3. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

5.4.4. дотримуватися корпоративного договору (у разі його укладення).

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

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

5.7. Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з Товариства має бути прийнято протягом одного місяця з дня подання учасником заяви про вихід і оформлюватися в письмовому вигляді за підписом учасника або уповноваженої особи, а у разі якщо згоду надає учасник-юридична особа – за підписом уповноваженої особи і печаткою юридичної особи (якщо наявність печатки передбачена статутом учасника-юридичної особи).

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

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

5.10. 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 законодавством.

5.11. Товариство зобов'язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, виплатити такому колишньому учаснику вартість його частки, якщо менший строк виплати не встановлено за рішенням Загальних зборів учасників Товариства.

5.12. Фізичні та юридичні особи можуть вступити до складу учасників Товариства в разі набуття прав власності на частку у Статутному капіталі Товариства у порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством України, а також при збільшенні його Статутного капіталу. Питання щодо вступу третіх осіб до Товариства вирішуються

Загальними зборами учасників Товариства.

6. УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

6.1. Управління Товариством здійснюють його органи управління.

6.2. Органами управління Товариства є:

6.2.1. Загальні збори учасників Товариства;

6.2.2. Генеральний директор.

7. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

7.1. Вищим органом управління Товариства є Загальні збори учасників Товариства (далі – Збори Учасників).

7.2. До виключної компетенції Зборів Учасників належить:

7.2.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання, в тому числі щорічних програм робіт та бюджетів;

7.2.2. внесення змін до Статуту Товариства, у т.ч. зміна розміру Статутного капіталу Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;

7.2.3. перерозподіл часток між учасниками Товариства у випадках, передбачених законом;

7.2.4. обрання (призначення) та відкликання (звільнення) Генерального директора, визначення умов його винагороди;

7.2.5. тимчасове відсторонення Генерального директора від виконання обов'язків;

7.2.6. створення інших органів Товариства, визначення повноважень та порядку їх діяльності;

7.2.7. визначення форм контролю та нагляду за діяльністю Генерального директора;

7.2.8. укладання, припинення чи внесення змін до будь-яких угод, договорів чи контрактів з Генеральним директором, включаючи зміну розміру винагороди чи інших вигод за такими угодою, договором чи контрактом, обрання особи, яка уповноважується на підписання таких угод, договорів чи контрактів з Генеральним директором;

7.2.9. прийняття рішень про притягнення до відповідальності членів органів управління Товариства за збитки, завдані Товариству;

7.2.10. затвердження внутрішніх положень (документів), які регулюють діяльність Генерального директора та інших органів управління Товариства;

7.2.11. затвердження річних результатів діяльності Товариства (звітів та бухгалтерських балансів), в тому числі річних результатів діяльності його дочірніх підприємств, філій та представництв; порядку розподілу прибутку, строків та порядку виплати прибутку (дивідендів), а також визначення порядку покриття збитків;

7.2.12. прийняття рішень за наслідками розгляду звітів Генерального директора;

- 7.2.13. прийняття рішень про участь Товариства в господарських товариствах, про створення, реорганізацію та ліквідацію господарських товариств за участю Товариства;
- 7.2.14. створення, реорганізація та припинення дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства, інших відокремлених підрозділів та затвердження їхніх статутів, положень та інших відповідних документів;
- 7.2.15. створення резервного фонду Товариства та інших фондів Товариства, а також визначення розміру відрахувань до резервного фонду чи інших фондів Товариства;
- 7.2.16. затвердження грошової оцінки негрошового вкладу Учасника Товариства;
- 7.2.17. вирішення питання про придбання Товариством частки Учасника або її частини, а також про прийняття нових учасників до Товариства;
- 7.2.18. встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасником додаткових вкладів;
- 7.2.19. виключення учасника з Товариства відповідно до умов чинного законодавства України;
- 7.2.20. обрання та відкликання Голови та Секретаря Зборів Учасників;
- 7.2.21. прийняття рішення про видачу та відкликання Товариством довіреностей, крім довіреностей, які можуть видаватись Генеральним директором;
- 7.2.22. прийняття рішення про розподіл чистого прибутку та виплату дивідендів;
- 7.2.23. прийняття рішення про реорганізацію (злиття, приєднання, поділ та перетворення Товариства, виділ з Товариства) та ліквідацію Товариства, призначення комісії з припинення Товариства (ліквідаційної комісії, ліквідатора), комісії з виділу, встановлення порядку розподілу між учасниками майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, а також затвердження передавального акту, розподільчого балансу або ліквідаційного балансу;
- 7.2.24. створення Товариством спільних підприємств, партнерств, укладання договорів про розподіл прибутку, договорів про розподіл продукції, співпрацю, приєднання чи злиття;
- 7.2.25. надання попередньої згоди на укладення Товариством будь-яких договорів (угод, контрактів), вчинення правочинів, якщо вартість майна (робіт, послуг), що є їх предметом, перевищує 10 000 000,00 грн. (десять мільйонів гривень 00 копійок);
- 7.2.26. прийняття рішень з інших питань, віднесених законодавством України або іншими положеннями Статуту, до виключної компетенції Зборів Учасників.
- 7.3. Збори Учасників мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані цим Статутом чи рішенням Зборів Учасників до компетенції інших органів Товариства.
- 7.4. Повноваження, які належать до виключної компетенції Зборів Учасників, не можуть бути передані ними Генеральному директору.
- 7.5. Рішення з питань, що належать до компетенції Зборів Учасників, приймаються єдиним Учасником Товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням Учасника.

8. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

- 8.1. Виконавчим органом Товариства є Генеральний директор, який здійснює поточне керівництво діяльністю Товариства, є підзвітним Зборам Учасників та організовує виконання їх рішень.
- 8.2. Генеральний директор є одноособовим виконавчим органом Товариства. Генеральний директор є посадовою особою Товариства, що здійснює свої повноваження в межах, визначених цим Статутом.
- 8.3. Генеральний директор є керівником Товариства. Генеральний директор уповноважений представляти Товариство у правовідносинах з третіми особами без довіреності.
- 8.4. З Генеральним директором укладається трудовий договір (контракт). Договір, що укладається з Генеральним директором від імені Товариства підписує особа, уповноважена на таке підписання Зборами Учасників Товариства. Збори Учасників можуть в будь-який час прийняти рішення про припинення повноважень, усунення (відкликання) Генерального директора, чи його тимчасове відсторонення незалежно від підстав. Припинення повноважень Генерального директора та/або його усунення (відкликання) має наслідком припинення укладеного з ним трудового договору (контракту).
- 8.5. Генеральний директор вирішує усі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Зборів Учасників. Генеральний директор:
 - 8.5.1. розробляє проекти основних напрямів розвитку Товариства, стратегічного плану Товариства, річних бюджетів, бізнес-планів;
 - 8.5.2. здійснює підготовку звітів щодо виконання основних напрямків розвитку Товариства, річних бюджетів, бізнес-планів;
 - 8.5.3. організує та забезпечує виконання бюджетів Товариства та поточних програм діяльності Товариства;
 - 8.5.4. організує та забезпечує захист відомостей, що є комерційною таємницею та конфіденційною інформацією Товариства;
 - 8.5.5. організує виконання рішень Зборів Учасників;
 - 8.5.6. розробляє проект річного звіту Товариства, подає на розгляд Зборам Учасників річний баланс Товариства, розрахунок прибутків та збитків, та звіт про діяльність Товариства;
 - 8.5.7. здійснює підготовку необхідних звітів, матеріалів, пропозицій та проектів для розгляду Зборами Учасників;
 - 8.5.8. самостійно, без попереднього письмового рішення Зборів Учасників, укладає будь-яких договори (угоди, контракти), вчиняє правочини, якщо вартість майна (робіт, послуг), що є їх предметом, не перевищує 10 000 000,00 грн. (десяти мільйонів гривень 00 копійок);
 - 8.5.9. розпоряджається майном Товариства в порядку та з урахуванням обмежень, встановлених Статутом Товариства;
 - 8.5.10. представляє Товариство у судах, органах виконавчої влади та місцевого самоврядування,

інших державних органах та перед будь-якими іншими третіми особами;

- 8.5.11. підписує від імені Товариства довіреності та інші документи, спрямовані на реалізацію компетенції Генерального директора Товариства (договори, обов'язкові до виконання працівниками Товариства накази та розпорядження, інструкції, акти, тощо);
- 8.5.12. визначає організаційну структуру Товариства (в т.ч. загальну кількість працівників Товариства);
- 8.5.13. затверджує штатний розпис Товариства;
- 8.5.14. приймає рішення про зміну місцезнаходження Товариства;
- 8.5.15. відкриває в установах банків рахунки, розпоряджається коштами на рахунках Товариства у банках та інших фінансових установах, цінними паперами на рахунках у цінних паперах Товариства з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;
- 8.5.16. вирішує усі інші питання діяльності Товариства, за винятком тих, що належать до компетенції Зборів Учасників.
- 8.6. Укладення, зміна чи припинення договорів (контрактів), вчинення правочинів від імені Товариства, що виходять за межі повноважень Генерального директора, здійснюється Генеральним директором на підставі рішення Зборів Учасників про укладення, зміну чи припинення таких договорів (контрактів), вчинення правочинів.
- 8.7. Генеральний директор може видавати довіреності для уповноваження представників діяти від імені Товариства в межах повноважень, якими наділений Генеральний директор. Усі інші довіреності видаються Генеральним директором на підставі рішення Зборів Учасників про видачу (підписання) відповідної довіреності від імені Товариства.
- 8.8. Генеральний директор, представляючи Товариство у відносинах із третіми особами, зобов'язаний діяти виключно в інтересах Товариства, добросовісно і розумно, та не перевищувати своїх повноважень, наданих відповідно до законодавства та цього Статуту. У випадку перевищення таких повноважень щодо представництва, Генеральний директор несе відповідальність за збитки, завдані ним Товариству.
- 8.9. Генеральний директор обирається (призначається) Зборами Учасників на строк, встановлений рішенням Зборів Учасників. Обрання (призначення) Генерального директора на новий строк допускається за окремим рішенням Зборів Учасників. Якщо Зборами Учасників не було прийнято таке окреме рішення, Генеральний директор продовжує виконувати свої повноваження до моменту нового обрання (призначення) Генерального директора Зборами Учасників, але не більше одного року з дати закінчення строку повноважень Генерального директора, встановленого рішенням Зборів Учасників.
- 8.10. Збори Учасників можуть у будь-який час відкликати (звільнити) Генерального директора у разі невиконання або неналежного виконання ним своїх обов'язків, передбачених Статутом та/або рішеннями Зборів Учасників, а також у разі завдання ним збитку Товариству або Учаснику в зв'язку з діяльністю Товариства чи створення такої загрози та в інших випадках.
- 8.11. На період відпустки Генерального директора або його тимчасової відсутності з інших підстав виконання його обов'язків покладається на іншого працівника Товариства наказом Генерального директора. Особа, що виконує обов'язки Генерального директора, у повному обсязі здійснює функції, несе обов'язки та має права Генерального директора, передбачені цим Статутом та чинним законодавством України, та під час виконання обов'язків

Генерального директора має право діяти без довіреності від імені Товариства.

9. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

- 9.1. Трудовий колектив Товариства складають всі працівники, що беруть участь своєю працею в його діяльності на основі трудового договору.
- 9.2. Основною формою участі трудового колективу Товариства в управлінні Товариством є збори трудового колективу.
- 9.3. Трудові відносини осіб, працюючих за трудовими договорами з Товариством, регулюються законодавством України про працю.
- 9.4. Товариство самостійно визначає порядок прийому і звільнення працівників, форми, розміри і системи оплати праці, порядок надання вихідних днів і тривалість оплачуваних відпусток з урахуванням гарантій, передбачених законодавством України.
- 9.5. Мінімальний розмір оплати праці найманих працівників Товариства не може бути меншим мінімуму, що встановлюється законодавчими актами України.
- 9.6. Працівники Товариства підлягають соціальному і медичному страхуванню і соціальному забезпеченню в порядку і на умовах, встановлених чинним законодавством України.
- 9.7. Товариство вносить внески по соціальному і медичному страхуванню і соціальному забезпеченню в порядку і розмірах, встановлених чинним законодавством України.
- 9.8. Товариство забезпечує безпечні для всіх працівників умови праці і несе відповідальність у встановленому законодавством порядку за збитки, заподіяні їх здоров'ю і працездатності.

10. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

- 10.1. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність відповідно до чинного законодавства України.
- 10.2. Валютна виручка зараховується на поточний валютний рахунок Товариства і використовується ним в порядку, передбаченому чинним законодавством.
- 10.3. Товариство має право отримувати кредити від іноземних банківських, кредитно-фінансових установ та інших нерезидентів.

11. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА. ДІЛОВОДСТВО

- 11.1. Товариство веде бухгалтерську, статистичну та іншу звітність за результатами своєї діяльності і представляє її у встановлених обсягах в порядку і терміни, що визначаються законодавством України.
- 11.2. Діловодство в Товаристві організовується відповідно до його внутрішніх правил. Діловодство ведеться українською мовою.

12. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

- 12.1. Припинення діяльності Товариства відбувається в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам – правонаступникам у результаті

злиття, приєднання, поділу, перетворення (реорганізації) або в результаті ліквідації за рішенням Зборів Учасників, за судовим рішенням або за рішенням органу державної влади, прийнятим у випадках, передбачених законом.

- 12.2. Припинення Товариства здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством України.
- 12.3. Припинення Товариства провадиться комісією з припинення (ліквідаційною комісією, ліквідатором), призначеною органом, що прийняв рішення про припинення. Виконання функцій комісії з припинення (ліквідаційної комісії, ліквідатора) Товариства може бути покладено на Генерального директора Товариства. З дня призначення комісії з припинення (ліквідаційної комісії, ліквідатора) до неї переходять повноваження по управлінню справами Товариства.
- 12.4. Майно Товариства, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, розподіляється між учасниками Товариства пропорційно їх часткам у статутному капіталі, якщо інше не встановлено законом.
- 12.5. Товариство вважається таким, що припинилося, з моменту внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення Товариства.

13. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

- 13.1. Цей Статут вступає в силу від моменту його державної реєстрації і є обов'язковим для виконання протягом всього періоду функціонування Товариства.
- 13.2. Цей Статут може бути змінений за рішенням Зборів Учасників. Рішення про зміну цього Статуту приймається в порядку, що ним передбачений, зміни реєструються у встановленому законом порядку. Зміни до Статуту підписуються учасниками, які проголосували за рішення про внесення таких змін, або їх призначеними представниками. Справжність підписів учасників Товариства на Статуті Товариства підлягає обов'язковому нотаріальному засвідченню.
- 13.3. Якщо будь-які з положень цього Статуту втратять чинність, це не вплине на дійсність інших положень цього Статуту та на дію Статуту в цілому.
- 13.4. У питаннях, не врегульованих цим Статутом, Учасник керується чинним законодавством України.

Підпис Учасника:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРНАФТА» в особі тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правління ПАТ «Укрнафта» Геза Олега Валентиновича, що діє на підставі рішення позачергових Загальних зборів акціонерів від 28.03.2019 р. (протокол № 27), Статуту ПАТ «Укрнафта» та наказу ПАТ «Укрнафта» № 873-к від 01.05.2019 р.



Місто Ки-

-їв, Україна

П'ятнадцятого зовсім дві тисячі дев'ятого року.

Я, Рудко Б.Б., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису т.в.о. Голови правління ПАТ «УКРНАФТА» Геза Олега Валентиновича, який зроблено у моїй присутності.

Особу, яка підписала документ, встановлено, його дієздатність і повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 372

Сплатити плати за домовленістю.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Б.Б. РУДКО



Всього
прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою

аркушів