

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
РІШЕННЯМ ЗАСНОВНИКА
№ 03/12/2021 ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ДОЛИНСЬКИЙ ГІРНИЧО-
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»
від 03 грудня 2021 року

СТАТУТ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ДОЛИНСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»

місто Кривий Ріг
2021 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОЛИНСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (далі по тексту «Товариство»), створено згідно Цивільного та Господарського кодексів України, Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», а також керується цим Статутом.

1.2. Установчим документом Товариства є цей статут.

1.3. Найменування Товариства:

Повне найменування Товариства:

- українською мовою: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОЛИНСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»;**

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: **ТОВ «ДОЛИНСЬКИЙ ГЗК».**

1.4. Учасником Товариства є:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РУДОМАЙН», ідентифікаційний код – 37064892, місцезнаходження якого: Україна, 50000, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, проспект Поштовий, будинок 1, кабінет 430.

2. МЕТА ТА ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

2.1. Основною метою діяльності Товариства є виконання виробничо-господарчої та іншої діяльності у сферах, визначених видами діяльності, що спрямовані на створення нових робочих місць, одержання прибутку, а також для задоволення на її основі соціально-економічних інтересів Учасників Товариства.

2.2. Товариство здійснює будь-які види діяльності (робіт, послуг, тощо), у порядку встановленому діючим законодавством України.

2.3. Товариство може здійснювати окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою, набуває майнові та немайнові права і обов'язки з дня його державної реєстрації у встановленому порядку. Товариство наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем і відповідачем в суді. Товариство набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів Товариства.

3.2. Товариство діє на умовах повного господарського розрахунку. Товариство має самостійний баланс, розрахункові та інші рахунки в банках, печатки, штампи, бланки з назвою Товариства, фірмовий знак та інші реквізити підприємницького товариства.

3.3. Товариство самостійно відповідає по своїм зобов'язанням всім належним йому майном, на яке, згідно чинного законодавства України, може бути накладено стягнення.

3.4. Товариство не відповідає по зобов'язанням Держави, рівно як Держава не відповідає по зобов'язанням Товариства.

3.5. Товариство є власником:

- майна, переданого учасниками у власність, як вклад до статутного капіталу;
- продукції, виробленої Товариством в результаті фінансово-господарської діяльності;
- прибутку, одержаного у наслідку діяльності;
- іншого майна, придбаного на підставах, незаборонених чинним законодавством України.

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому в користування, несе Товариство.

3.6. Товариство має право:

- на недоторканість її ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та на інші особисті немайнові права, які можуть належати Товариству;
- створювати самостійно і спільно з іншими юридичними та фізичними особами, у тому числі іноземними, на території України та за її межами філії та представництва, які реєструються згідно чинного законодавства країни місцезнаходження підрозділу і діють на підставі положень про них, які затверджуються Товариством;
- добровільно вступати в союзи, господарські асоціації, концерни та інші об'єднання підприємств;

- використовувати в своїй діяльності автотранспорт, приміщення, матеріали, приладдя та устаткування працівників і учасників Товариства на безкоштовній чи договірній основі;
- брати участь в аукціонах, конкурсах, торгах, виставках та ярмарках;
- орендувати та набувати у встановленому порядку у юридичних і фізичних осіб їх рухоме та нерухоме майно, інтелектуальну власність, рівно як здавати в оренду і реалізовувати своє рухоме та нерухоме майно юридичним і фізичним особам, а також передавати у тимчасове користування та безкоштовно дарувати;
- здійснювати закупку сільськогосподарської продукції та інших продуктів харчування за безготівковий рахунок і за готівку у юридичних і фізичних осіб;
- одержувати кредити і позики від будь-яких фінансово-кредитних установ і інших юридичних і фізичних осіб, рівно як надавати за рахунок власних коштів кредити та позики українським і іноземним юридичним і фізичним особам на договірних умовах;
- приймати безкоштовні внески і пожертви від українських і іноземних юридичних і фізичних осіб;
- приймати участь в проведенні локально-економічних експериментів.

3.7. Товариство зобов'язане:

- реалізовувати продукцію, яка відповідає стандартам, а умови її транспортування і зберігання — діючим санітарним нормам і правилам;
- реалізовувати послуги, що надаються, згідно з протипожежними та протиепідемічними вимогами, з дотриманням норм з охорони праці, техніки безпеки;
- відповідати за дотримання санітарно-гігієнічних норм, екологічну чистоту при реалізації продуктів харчування і промислових товарів у відповідності з нормами, діючими на території України.

4. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ, ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ, ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ НИМИ РІШЕНЬ.

4.1. Органами управління Товариства є:

Загальні збори учасників - вищий орган Товариства;

Директор - виконавчий орган Товариства;

4.2. Посадовими особами Товариства є:

- Директор.

4.3. Загальні збори учасників.

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.

Кожен учасник товариства на загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі товариства.

4.4. Компетенція загальних зборів учасників

Загальні збори учасників Товариства мають право приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства, у тому числі з тих, що передані загальними зборами до компетенції виконавчого органу.

До компетенції загальних зборів учасників належать:

- 4.4.1. визначення основних напрямів діяльності товариства;
- 4.4.2. внесення змін до статуту товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності товариством на підставі модельного статуту;
- 4.4.3. зміна розміру статутного капіталу товариства;
- 4.4.4. затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;
- 4.4.5. перерозподіл часток між учасниками товариства;
- 4.4.6. обрання та припинення повноважень наглядової ради товариства або окремих членів наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам наглядової ради товариства;
- 4.4.7. обрання одноосібного виконавчого органу товариства або членів колегіального виконавчого органу (всіх чи окремо одного або декількох з них), встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу товариства;
- 4.4.8. визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу товариства;
- 4.4.9. створення інших органів товариства, визначення порядку їх діяльності;
- 4.4.10. прийняття рішення про придбання товариством частки (частини частки) учасника;
- 4.4.11. затвердження результатів діяльності товариства за рік або інший період;

4.4.12. розподіл чистого прибутку товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;

4.4.13. 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;

4.4.14. про надання повноважень на подання документів, у тому числі установчих, пов'язаних із державною реєстрацією та внесенням відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

4.4.15. прийняття інших рішень, віднесених чинним статутом до компетенції загальних зборів учасників.

Питання, віднесені до компетенції вищого органу товариства, не можуть бути віднесені до компетенції інших органів товариства, якщо інше не передбачено цим статутом та чинним законодавством.

Рішення загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням.

Рішення з питань, передбаченими підпунктами **4.4.2, 4.4.3, 4.4.13** пункту **4.4** приймаються **трьома чвертями** голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

Рішення загальних зборів учасників з питань, передбачених підпунктами **4.4.4., 4.4.5, 4.4.9, 4.4.10** пункту **4.4** приймаються **одностайно** всіма учасниками товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

Рішення загальних зборів учасників з усіх інших питань приймаються більшістю голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

Учасник товариства може взяти участь у загальних зборах учасників шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі (заочне голосування). Справжність підпису учасника товариства на такому документі засвідчується нотаріально.

Голос учасника товариства зараховується до результатів голосування з кожного окремого питання, якщо текст документа дозволяє визначити його волю щодо безумовного голосування за чи проти відповідного рішення з питання порядку денного. Такий документ долучається до протоколу загальних зборів учасників та зберігається разом із ним.

4.5. Рішення загальних зборів учасників може бути прийнято шляхом опитування.

Шляхом опитування не можуть прийматися рішення про:

- 1) обрання та припинення повноважень членів наглядової ради та виконавчого органу;
- 2) внесення змін до статуту товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності товариством на підставі модельного статуту;
- 3) злиття, приєднання, поділ, виділення або перетворення товариства, затвердження статутів правонаступників;
- 4) ліквідацію товариства;
- 5) визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток учасників товариства у випадках, передбачених цим статутом;
- 6) виключення учасника з товариства.

Ініціатором проведення опитування може бути будь-який учасник товариства або виконавчий орган.

Ініціатор опитування надсилає всім учасникам товариства відповідний запит з проектом рішення із запропонованого питання (питань). У такому запиті зазначаються адреса, на яку учасники товариства мають надіслати свою відповідь та прийняті рішення, і строк, протягом якого вони мають це зробити.

У разі згоди із запропонованим рішенням учасник товариства підписує проект рішення та надсилає його ініціатору протягом 15 днів з дня отримання запиту. Згода учасника товариства з прийнятим рішенням має бути безумовною.

Волевиявлення учасників під час опитування обов'язково підлягає нотаріальному засвідченню справжності підпису учасника товариства.

Ініціатор опитування зобов'язаний викласти прийняте рішення в письмовій формі, додати до нього копії відповідей усіх учасників товариства та надіслати всім учасникам товариства в порядку, встановленому для надіслання запитів, протягом 10 днів з дати завершення строку на прийняття ним відповідей від учасників товариства. Ініціатор опитування передає виконавчому органу товариства

підписані письмові рішення, отримані від учасників товариства, що скріплюються, зберігаються разом та набувають статусу протоколу. Рішення, прийняте шляхом опитування, також може бути оформлено у вигляді єдиного письмового документа, підписаного всіма учасниками товариства.

Відповіді, отримані після закінчення встановленого строку, або такі, зміст яких не дає змоги встановити волевиявлення учасника товариства щодо порушеного ініціатором питання, не враховуються під час підрахунку результатів голосування з такого питання.

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі учасники товариства. Датою прийняття рішення вважається останній день строку, протягом якого учасники мали надіслати свої відповіді ініціатору письмового рішення.

До проведення опитування та прийняття рішення шляхом опитування не застосовуються положення щодо порядку скликання, проведення загальних зборів учасників товариства та порядку прийняття рішень загальними зборами учасників.

4.6. Скликання загальних зборів учасників

4.6.1. Загальні збори учасників скликаються:

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.

4.6.2. 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.

4.6.3. 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.

4.6.4. У разі порушення обов'язку, передбаченого підпунктом 4.6.3. пункту 4.6. та визнання товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, 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.

4.6.5. 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.

4.6.6. 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.

4.6.7. 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.

4.6.8. 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.

4.6.9. 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, передбачені цього статуту, покладаються на учасників товариства, які ініціювали загальні збори учасників.

- 4.6.10. Загальні збори учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених чинним законодавством та 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.
- 4.7. Порядок скликання загальних зборів учасників товариства
- 4.7.1. Загальні збори учасників скликаються виконавчим органом товариства.
- 4.7.2. Виконавчий орган товариства скликає загальні збори учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику товариства.
- 4.7.3. Виконавчий орган товариства зобов'язаний повідомити учасників товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення загальних зборів учасників.
- 4.7.4. Повідомлення, передбачене п. 4.7.3., надсилається поштовим відправленням з описом вкладення.
- 4.7.5. У повідомленні про загальні збори учасників зазначаються дата, час, місце проведення, порядок денний. Якщо до порядку денного включено питання про внесення змін до статуту товариства, до повідомлення додається проект запропонованих змін.
- 4.7.6. Виконавчий орган товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного загальних зборів учасників.
- 4.7.7. Пропозиції учасника або учасників товариства, які в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу товариства, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів учасників. У такому разі таке питання вважається автоматично включеним до порядку денного загальних зборів учасників.
- 4.7.8. Після надсилання повідомлення в порядку відповідно до п. 4.7.3, забороняється внесення змін до порядку денного загальних зборів учасників, крім включення нових питань відповідно до п. 4.7.7.
- 4.7.9. Виконавчий орган товариства зобов'язаний повідомити учасників товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 10 днів до запланованої дати загальних зборів учасників.
- 4.7.10. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників товариства. У такому разі положення п. 4.7.8 та п. 4.7.9 не застосовуються.
- 4.7.11. Виконавчий орган товариства зобов'язаний надати учасникам товариства можливість ознайомитися з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на загальних зборах учасників. Виконавчий орган товариства забезпечує належні умови для ознайомлення з такими документами та інформацією за місцезнаходженням товариства у робочий час.
- 4.8. Порядок проведення загальних зборів учасників.
- 4.8.1. Учасники товариства беруть участь у загальних зборах учасників особисто або через своїх представників.
- 4.8.2. Загальні збори учасників передбачають спільну присутність учасників товариства в одному місці для обговорення питань порядку денного або можуть проводитися у режимі відеоконференції, що дозволяє бачити та чути всіх учасників загальних зборів учасників одночасно.
- 4.8.3. На загальних зборах учасників, що проводяться за спільною присутністю учасників товариства в одному місці або у режимі відеоконференції, ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг загальних зборів учасників та прийняті рішення. Протокол підписує голова загальних зборів учасників або інша уповноважена зборами особа. Кожен учасник товариства, який взяв участь у загальних зборах учасників, може підписати протокол.
- 4.8.4. Рішення з питань, не включених до порядку денного загальних зборів учасників, приймається лише за умови, що у них беруть участь всі учасники товариства, які одностайно надали згоду на розгляд таких питань. Повноваження представника за довіреністю щодо надання такої згоди мають бути спеціально обумовлені довіреністю.
- 4.8.5. Усі витрати на підготовку та проведення загальних зборів учасників несе товариство. Якщо загальні збори учасників ініційовані учасником товариства, витрати на підготовку та проведення таких загальних зборів учасників несе учасник товариства, який ініціює їх проведення, якщо інше рішення не прийнято загальними зборами учасників.

4.8.6. Загальні збори проводяться за місцезнаходженням Товариства або за місцем реєстрації проживання/місцезнаходженням будь-якого учасника Товариства або місцем реєстрації проживання представника учасника. Проведення загальних зборів за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх учасників товариства.

Загальні збори учасників складаються з учасників Товариства або призначених ними представників.

4.8.7. Особливості проведення загальних зборів учасників товариством, що має одного учасника.

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.

5. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

5.1. Виконавчим органом товариства є директор, який здійснює управління поточною діяльністю товариства. Директор обирається рішенням Загальних зборів учасників Товариства. Директор вступає в свої повноваження з моменту, вказаного у відповідному рішенні Загальних зборів учасників.

5.2. До компетенції директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників.

5.3. Директор підзвітний загальним зборам учасників та організовує виконання їхніх рішень.

5.4. Директор може діяти від імені товариства без довіреності.

5.5. Повноваження директора можуть бути 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 із цією особою вважається припиненим.

5.6. Директор має право:

5.6.1. Укладати від імені Товариства контракти, угоди та забезпечувати їх виконання.

5.6.2. Директор може діяти від імені товариства без довіреності.

5.6.3. Представляти Товариство в державних, судових та інших органах.

5.6.4. Представляти Товариство у взаєминах з українськими, іноземними юридичними та фізичними особами.

5.6.5. Видавати довіреності на виконання від імені Товариства дій.

5.6.6. Першого підпису фінансових документів

5.6.7. Видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання персоналу Товариства.

5.6.8. Призначати заступників по напрямкам діяльності.

5.6.9. Приймати на роботу та звільняти з роботи персонал Товариства.

5.6.10. Відкривати в кредитних установах поточні, депозитні, валютні та інші рахунки Товариства.

6. ОBOB'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДИРЕКТОРА ТОВАРИСТВА

6.1. Директор товариства повинен діяти добросовісно і розумно в інтересах товариства.

6.2. Директор товариства несе відповідальність перед товариством за збитки, заподіяні товариству його винними діями або бездіяльністю.

6.3. Директор товариства звільняється від відповідальності, якщо доведе, що шкоду заподіяно не з його вини.

6.4. Директор товариства не може без згоди загальних зборів учасників:

6.4.1. здійснювати господарську діяльність як фізична особа - підприємець у сфері діяльності товариства;

6.4.2. бути учасником повного товариства або повним учасником командитного товариства, що здійснює діяльність у сфері діяльності товариства;

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

Порушення обов'язків, передбачених п. 6.4.1-6.4.3, є підставою для розірвання товариством договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації.

7. ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОВАРИСТВА НА ВИМОГУ УЧАСНИКІВ

7.1. На вимогу учасника чи учасників, яким сукупно належить 10 і більше відсотків статутного капіталу товариства, проводиться аудит фінансової звітності товариства із залученням аудитора (аудиторської

фірми), не пов'язаного (не пов'язаної) майновими інтересами з товариством, посадовими особами товариства чи з його учасниками.

7.2. У такому разі учасник (учасники) товариства самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиту фінансової звітності товариства, в якому зазначається обсяг аудиторських послуг.

7.3. Витрати, пов'язані з проведенням аудиту фінансової звітності, покладаються на учасника (учасників), на вимогу якого проводиться такий аудит.

Загальні збори учасників товариства можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат учасника на аудит фінансової звітності товариства.

7.4. Директор товариства протягом 10 днів з дати отримання запиту учасника (учасників) про такий аудит та примірника оригіналу договору про проведення аудиту фінансової звітності товариства зобов'язаний забезпечити аудитору можливість проведення аудиту та надати завірені підписом уповноваженої особи товариства копії всіх документів відповідно до визначеного у договорі обсягу аудиторських послуг.

8. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

8.1. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності, приймаються виключно загальними зборами учасників. Рішення про надання згоди на вчинення інших значних правочинів, крім вищезазначених, приймаються також виключно загальними зборами учасників.

Посадові особи товариства, винні у порушенні порядку вчинення значних правочинів, солідарно відповідають за збитки, заподіяні товариству.

8.2. Правочин вважається правочином, щодо якого є заінтересованість (далі - правочин із заінтересованістю), якщо він укладається товариством з будь-ким із таких осіб:

8.2.1. посадовою особою товариства або її афілійованою особою;

8.2.2. учасником, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє часткою, що становить 20 відсотків статутного капіталу товариства, або його афілійованими особами;

8.2.3. юридичною особою, в якій будь-яка з осіб, передбачених пунктами 8.2.1-8.2.2 п. 8.2 статуту, є членом органу товариства;

Посадові особи товариства, винні у порушенні порядку вчинення правочинів із заінтересованістю, солідарно відповідають за збитки, завдані товариству.

9. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА ВКЛАДИ УЧАСНИКІВ.

9.1. Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження майном відповідно з цілями діяльності і призначенням майна. Майно Товариства складають основні та оборотні засоби, а також інші цінності, вартість яких відображена в самостійному балансі Товариства.

9.2. Джерелами формування майна Товариства є:

- гроші, цінні папери, інше майно, та матеріальні вклади Учасників;
- доходи, одержані від реалізації продукції, робіт, послуг, а також від інших видів господарської діяльності;
- кредити банків та інших кредиторів;
- капітальні вкладення і дотації із бюджетів;
- придбання майна інших підприємств, організацій, а також громадян;
- безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;
- доходи від продажу акцій та інших цінних паперів;
- інші джерела, які не заборонені законодавчими актами України.

Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства особисто або через своїх представників.

9.3. Товариство купує і отримує в користування в установленому порядку будівлі, споруди, приміщення, обладнання, авто та водотранспортні засоби, земельні ділянки, необхідні матеріали, сировину і продукцію у підприємств оптової та роздрібної торгівлі, в державних та інших підприємств і організацій.

іноземних фірм та приватних осіб, у тому числі за готівку, а також реалізує їх аналогічним шляхом.

9.4. Товариство несе встановлену законодавством відповідальність за дотримання вимог і норм з охорони, раціонального використання та відновлення до рівня встановлених нормативів земель, вод, лісів та інших природних ресурсів, а також за дотримання встановлених нормативів викидів та скидання забруднюючих речовин.

9.5. Для забезпечення діяльності Товариства сформовано статутний капітал у розмірі **200 000 000 (двісті мільйонів) гривень 00 копійок**.

9.6. Засновник (учасник) Товариства повинен повністю внести свій вклад протягом трьох років з дати державної реєстрації Товариства.

9.7. У разі збільшення статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових вкладів учасника (учасників), крім випадку збільшення статутного капіталу Товариства за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства, учасники Товариства приймають рішення про зміну співвідношення часток учасників.

Збільшення статутного капіталу Товариства, яке володіє часткою у власному капіталі не допускається.

Учасники Товариства мають право вносити додаткові вклади без дотримання їхніх пропорцій часток у статутному капіталі.

У рішенні загальних зборів учасників товариства про залучення додаткових вкладів визначаються загальна сума збільшення статутного капіталу товариства, коефіцієнт відношення суми збільшення до розміру частки кожного учасника у статутному капіталі та запланований розмір статутного капіталу.

Додаткові вклади можуть вноситися у негрошовій формі. У такому разі рішенням загальних зборів учасників визначаються учасники товариства та/або треті особи, які вносять майно, та його грошова оцінка.

Учасники товариства можуть вносити додаткові вклади протягом строку, встановленого рішенням загальних зборів учасників, але не більше ніж протягом одного року з дня прийняття рішення про залучення додаткових вкладів.

З учасником товариства та/або третьою особою може бути укладено договір про внесення додаткового вкладу, за яким такий учасник та/або третя особа зобов'язується зробити додатковий вклад у грошовій чи негрошовій формі, а товариство - збільшити розмір його частки у статутному капіталі чи прийняти до товариства з відповідною часткою у статутному капіталі.

Протягом одного місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів, встановленого відповідно до цієї статті, загальні збори учасників товариства приймають рішення про:

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

Якщо додаткові вклади не внесені учасником товариства та/або третьою особою, з яким (якою) укладено договір про внесення додаткового вкладу, в повному обсязі та своєчасно, такий договір вважається розірваним, якщо рішенням загальних зборів учасників не затверджено розмір частки такого учасника та/або третьої особи виходячи з фактично внесеного ним додаткового вкладу.

9.8. Зменшення статутного капіталу товариства

9.8.1. Товариство має право зменшити свій статутний капітал.

9.8.2. У разі зменшення номінальної вартості часток усіх учасників товариства співвідношення номінальної вартості їхніх часток повинно зберігатися незмінним.

9.8.3. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства його виконавчий орган протягом 10 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

9.8.4. Кредитори протягом 30 днів після отримання повідомлення, зазначеного в п. 9.7.3, можуть звернутися до товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 30 днів одного з таких заходів за вибором товариства:

- 1) забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору забезпечення;

- 2) дострокове припинення або виконання зобов'язань перед кредитором;
- 3) укладення іншого договору з кредитором.

У разі невиконання товариством зазначеної вимоги у встановлений строк кредитори мають право вимагати в судовому порядку дострокового припинення або виконання зобов'язань товариством.

9.8.5. Якщо кредитор не звернувся до товариства з письмовою вимогою протягом 30 днів, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо виконання зобов'язань перед ним.

10. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА, ВІДЧУЖЕННЯ ЧАСТКИ, ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА ТА ВИХОДУ З НЬОГО.

10.1. Учасники Товариства особисто або через своїх представників мають право:

- 1) брати участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному цим Статутом, в тому числі бути призначеним Загальними зборами учасників на керівну посаду, крім випадків, встановлених чинним законодавством України;
- 2) брати участь у розподілі прибутку Товариства і одержувати його частину (дивіденди);
- 3) вийти з Товариства у встановленому порядку;
- 4) здійснити відчуження часток у Статутному капіталі Товариства у порядку, встановленому законом;
- 5) одержувати інформацію, відомості і дані, про діяльність Товариства, стан його майна, прибутків та збитків, у порядку встановленому цим чинним законодавством України;
- 6) вносити пропозиції на розгляд вищого та інших органів Товариства;
- 7) в першочерговому порядку придбавати продукцію (користуватися послугами), що виробляє (надає) або має у власності Товариство;
- 8) одержувати прибуток (його частину), що їм належить, від діяльності Товариства продукцією (послугами), яку виробляє (надає) або має у власності Товариство;
- 9) обирати та бути обраними в органи управління Товариства;

Учасники можуть також мати інші права, встановлені цим Статутом та законом.

10.2. Учасники зобов'язані:

- 1) додержуватися цього Статуту та виконувати рішення загальних зборів;
- 2) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі ті, що пов'язані з майновою участю, а також робити вклади у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом;
- 3) брати участь у Загальних зборах Учасників і бути присутнім на них особисто або через свого представника;
- 4) не розголошувати комерційну таємницю і конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

Учасники можуть також мати інші обов'язки, встановлені цим Статутом та законом.

10.3. Питання вступу Учасника до Товариства розглядається на Загальних зборах учасників по письмовій заяві кандидата. Рішення про прийняття до складу учасників Товариства приймається одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань. На загальних зборах учасники визначають порядок вступу, розмір частки та внеску всіх учасників у статутному капіталі.

10.4. Учасник товариства, частка якого у статутному капіталі товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з товариства у будь-який час без згоди інших учасників шляхом надіслання відповідної заяви про вихід на адресу Товариства.

10.5. Учасник товариства, частка якого у статутному капіталі товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з товариства за згодою інших учасників. Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання учасником заяви. Загальні збори учасників Товариства приймають рішення про вихід/зміну учасників Товариства, про новий розподіл часток між учасниками Товариства та про затвердження Статуту в новій редакції.

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

10.7. Учасник вважається таким, що вийшов з товариства, з дня державної реєстрації його виходу. Вихід учасника з товариства, внаслідок якого у товаристві не залишиться жодного учасника, забороняється.

10.8. 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».

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

10.10. Вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників товариства пропорційно до розміру частки такого учасника.

10.11. За погодженням учасника товариства, який вийшов, та товариства зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов'язанням із передачі іншого майна.

10.12. Товариство виплачує учаснику, який вийшов з товариства, вартість його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого учасника.

10.13. Товариство зобов'язане надавати учаснику, який вийшов з товариства, доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки.

Положення п.п. 10.10-10.13 цього статуту застосовуються також до відносин щодо наслідків прийняття загальними зборами учасників рішення про виключення учасника з товариства, виходу з товариства спадкоємця чи правонаступника учасника. 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.

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

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

10.15. Учасник товариства має переважне право на придбання частки (частини частки) іншого учасника товариства, що продається третій особі. Якщо кілька учасників товариства скористаються своїм переважним правом, вони придбавають частку (частину частки) пропорційно до розміру належних їм часток у статутному капіталі товариства.

10.16. При відчуженні частки (частини частки) третій особі, відбувається одночасно перехід до неї всіх прав та обов'язків, що належали Учаснику, який уступив її повністю або частково.

10.17. Частка Учасника може бути придбана самим Товариством. У цьому випадку, воно зобов'язане здійснити відчуження такої частки відплатно не пізніше ніж через один рік з дня придбання частки (частини частки).

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

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.

10.19. Звернення стягнення на частку учасника товариства здійснюється на виконання виконавчого документа про стягнення з учасника грошових коштів або на підставі виконавчого документа про звернення стягнення на частку майнового поручителя, яка передана у заставу в забезпечення зобов'язання іншої особи.

10.20. Учасник, який не виконав правочинних рішень Загальних зборів учасників або порушив обов'язки, звільняється від відповідальності, якщо доведе, що невиконання відбулося у зв'язку з форс-мажорними обставинами, які виникли щодо цього Учасника (стихійні лиха, хворобу, війни чи воєнні дії та інших

обставини).

10.21. Спори, що виникають у зв'язку з виходом або виключенням Учасника із Товариства, у тому числі спори щодо порядку визначення частки у Статутному капіталі, її розміру і строків виплати, вирішуються у судовому порядку згідно чинного законодавства України.

10.22. Товариство має право придбавати частки у власному статутному капіталі без його зменшення на розмір такої частки лише за умови, що на день такого придбання товариство сформує резервний капітал у розмірі ціни придбання викупленої частки, який не може використовуватися для здійснення виплат на користь учасників такого товариства.

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

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

11. ПРИБУТОК ТОВАРИСТВА.

11.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці згідно чинного законодавства України. За рахунок цього прибутку Товариство формує всі свої фонди.

Товариство створює:

- резервний (страховий) фонд (РФ) створюється у розмірі 25% статутного фонду Товариства. РФ створюється шляхом щорічних відрахувань у розмірі не менш 5% чистого прибутку Товариства до отримання необхідної суми. Кошти РФ можуть зараховуватися на рахунок в банківській установі. РФ використовується для покриття збитків, пов'язаних з відшкодуванням збитків, позапланових витрат. Рішення про використання РФ приймається учасниками Товариства;

- фонд нагромадження (НФ) створюється за рахунок чистого прибутку Товариства, шляхом щорічних відрахувань у розмірі не менш 30% чистого прибутку. Наявність, розмір, порядок і напрямки використання НФ затверджується учасниками Товариства;

- інші фонди створюються за рішенням учасників Товариства.

11.2. З балансового прибутку Товариства здійснюються всі необхідні виплати згідно чинної в Україні системи бухгалтерського обліку та вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджетів.

11.3. Чистий прибуток, одержаний після наведених вище розрахунків залишається у повному розпорядженні Товариства.

11.4. Виплата дивідендів здійснюється за рахунок чистого прибутку товариства особам, які були учасниками товариства на день прийняття рішення про виплату дивідендів, пропорційно до розміру їхніх часток. Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, та можуть виплачуватися за будь-який період, що є кратним кварталу.

11.5. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів або виплачувати дивіденди, якщо:

- 1) товариство не здійснило розрахунків з учасниками товариства у зв'язку із припиненням їх участі у товаристві або з правонаступниками учасників товариства;

- 2) майна товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або буде недостатньо внаслідок прийняття рішення про виплату дивідендів чи здійснення виплати.

11.6. Товариство не має права виплачувати дивіденди учаснику, який повністю або частково не вніс свій вклад.

12. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ І ЙОГО СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ

12.1. Усі громадяни, які своєю працею беруть участь в діяльності Товариства на основі трудового договору (контракту або угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством, складають трудовий колектив Товариства.

13. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА.

13.1. Товариство здійснює бухгалтерський облік результатів своєї роботи, подає фінансову, статистичну звітність в установленому обсязі у відповідні державні органи в порядку, передбаченому чинним

законодавством України.

14. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ.

14.1. Зовнішньоекономічна діяльність Товариства здійснюється на основі валютної самоокупності та самофінансування.

14.2. Товариство здійснює такі види зовнішньоекономічної діяльності:

- експорт товарів, робіт, послуг власного виробництва;
- експорт товарів, робіт, послуг не власного виробництва як з переходом права власності на них до Товариства, так і без переходу права власності на них до Товариства;
- імпорт товарів, робіт і послуг для власних потреб;
- імпорт товарів, робіт, послуг для потреб інших суб'єктів підприємницької діяльності і громадян як з набуттям права власності, так і без набуття такого на товари, роботи і послуги, які імпортуються;
- експорт та імпорт капіталів та робочої сили;
- надання послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності, в тому числі: виробничих, транспортно-експедиційних, страхових, консультаційних, маркетингових, експертних, посередницьких, митно-брокерських, агентських, консигнаційних, управлінських, облікових, юридичних, туристських та інших;
- науково-технічна, науково-виробнича, виробнича, навчальна та інша кооперація з іноземними суб'єктами господарської діяльності; навчання та підготовка спеціалістів на комерційній основі;
- участь у створенні банківських, кредитних та страхових установ за межами України;
- спільна підприємницька діяльність з іноземними суб'єктами господарської діяльності, що включає створення спільних підприємств різних видів і форм, проведення спільних господарських операцій та спільне володіння майном як на території України, так і за її межами;
- діяльність, пов'язана з наданням ноу-хау, торговельних марок та інших нематеріальних об'єктів власності суб'єктам господарської діяльності за межами України;
- організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів та інших подібних заходів, що здійснюються на комерційній основі, за участю суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності; організація та здійснення оптової, консигнаційної та роздрібно-торгівлі на території України за іноземну валюту;
- товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі з суб'єктами господарської діяльності інших країн;
- орендні, в тому числі лізингові операції з суб'єктами господарської діяльності інших країн;
- операції по придбанню, продажу та обміну валюти на валютних аукціонах, валютних біржах та на міжбанківському валютному ринку.

Товариство може безпосередньо або через посередника здійснювати експортно-імпортні операції та інші види зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД), які відповідають меті створення Товариства.

14.3. Товариство вправі здійснювати ЗЕД у визначеному законом порядку. Товариство має право самостійно володіти, користуватися і розпоряджатися за своїм розсудом коштами, майном, майновими і немайновими правами та іншими результатами, одержаними ним від ЗЕД.

14.4. Здійснення видів ЗЕД за межами України підлягає регулюванню також законами відповідних держав.

14.5. Товариство має право укладати будь-які зовнішньоекономічні договори (контракти), крім тих, які прямо і у вичерпній формі заборонені чинним законодавством, з використанням відомих міжнародних звичаїв і рекомендацій міжнародних органів та організацій.

Зовнішньоекономічні контракти укладаються в письмовій формі. Від імені Товариства договір (контракт) підписується Директором за посадою, або особою, яку уповноважено довіреністю, виданою за підписом Директора Товариства.

14.6. Виручка в іноземній валюті, яку отримало Товариство в результаті ЗЕД, після відрахування державі по нормативах, встановлених чинним законодавством, надходить в його розпорядження. Ця виручка не підлягає вилученню і може накопичуватися для подальшого використання.

РОЗДІЛ 15. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

15.1. Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу чи перетворення) або в результаті ліквідації.

15.2. Добровільне припинення товариства здійснюється за рішенням загальних зборів учасників з

дотримання вимог, встановлених законодавством. Інші підстави та порядок припинення товариства встановлюється законом.

15.3. Реорганізація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів учасників Товариства.

При реорганізації Товариства вся сукупність прав та обов'язків Товариства переходить до його правонаступників.

15.4. Учасники Товариства, суд або орган, що прийняв рішення про припинення діяльності Товариства призначають комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію), голову комісії або ліквідатора та встановлюють порядок і строк заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства. Діяльність його припиняється.

Виконання функцій комісії з припинення діяльності Товариства (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) може бути покладено на орган управління Товариства.

15.5. Учасники Товариства, суд або орган, що прийняв рішення про припинення діяльності Товариства, зобов'язані протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію.

РОЗДІЛ 16. РОЗПОДІЛ КОШТІВ ТОВАРИСТВА ПРИ ЙОГО ЛІКВІДАЦІЇ.

16.1. Грошові кошти, що належать Товариству, включаючи виручку від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків по оплаті праці робітників, які працюють на умовах найму та виконання зобов'язань перед бюджетом, банками, власниками облігацій та іншими кредиторами, розподіляються між учасниками пропорційно їхнім часткам у Статутному капіталі Товариства у шестимісячний строк після оприлюднення інформації про ліквідацію Товариства.

16.2. Майно, яке належить Товариству учасником у користування, повертається у натуральній формі без винятків.

16.3. Ліквідація вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до відповідного державного реєстру.

16.4. Всі спори щодо виплати заборгованості Товариства, щодо розподілу майна та коштів між учасниками Товариства регулюються нормами чинного законодавства України.

17. ПОРЯДОК ПІДПИСАННЯ УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ, ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ПРИЙНЯТИХ РІШЕНЬ.

17.1. Установчим документом Товариства є цей Статут.

17.2. Зміни до статуту товариства підписуються учасниками товариства, які голосували за рішення про внесення таких змін або особою, уповноваженою на це органом, який прийняв таке рішення. Справжність підписів учасників або уповноваженої особи засвідчується нотаріально.

17.3. Протокол, у якому фіксуються прийняті рішення Загальних зборів учасників Товариства, що подається для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується головою загальних зборів учасників або іншою уповноваженою зборами особою. Кожен учасник, який взяв участь у загальних зборах учасників, може підписати протокол. Справжність підписів на такому рішенні нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законом.

17.4. Зміни до Статуту підлягають державній реєстрації відповідно до чинного законодавства України та набувають чинності з моменту внесення відповідних змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

ПІДПИС ЗАСНОВНИКА:



РУДОМАЙН ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РУДОМАЙН»

Місто

Кривий Ріг, Дніпропетровська область, Україна третього грудня дві тисячі двадцять першого року.

Я, Янковська О. І., приватний нотаріус Криворізького районного нотаріального округу Дніпропетровської області, засвідчую справжність підпису директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РУДОМАЙН» Колос Володимира Вікторовича, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2083.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

