

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Рішенням засновників про створення
від 19 лютого 2021р.**

СТАТУТ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

"СІНОГЕН УКРАЇНА"

м.Дніпро
2021 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІНОГЕН УКРАЇНА"** /надалі "Товариство"/, створене згідно з Цивільним Кодексом України, Господарським Кодексом України, Законом України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", інших законодавчих актів України з метою отримання прибутку та наступного його розподілу між учасниками.

Товариство у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства та цим Статутом. Дійсний Статут є основним документом, що містить правові положення Товариства, господарської діяльності, права трудового колективу, умови реорганізації та припинення діяльності (ліквідації).

1.2. Повне найменування Товариства українською мовою: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІНОГЕН УКРАЇНА"**.

Скорочене найменування Товариства українською мовою: **ТОВ "СІНОГЕН УКРАЇНА"**.

2. УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

2.1. Засновниками Товариства(надалі Учасники) є громадяни України:

СЕРВЕТНИК ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3452203178, паспорт АН 918014, виданий Павлоградським МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області 09 листопада 2010р., що зареєстрований за адресою: Дніпропетровська область, місто Дніпро, проспект Гагаріна, будинок 57,

ГОДОВАНЕЦЬ ВАЛЕНТИН ЄВГЕНОВИЧ, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3196019819, паспорт АН 187943, виданий Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 12 грудня 2003р., що зареєстрований за адресою: Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Харківська, будинок 5, квартира 12,

БІЛЕНКО ДМИТРО ІГОРОВИЧ, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3305705453, паспорт АН 495346, виданий Індустріальним РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 23 жовтня 2006р., що зареєстрований за адресою: Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Харківська, будинок 5, квартира 9.

2.2. Учасники Товариства мають право:

- брати участь в управлінні справами Товариства;
- брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати частку прибутку (дивіденди) пропорційно своїй частці в Статутному капіталі;
- отримувати інформацію по річних балансам, звітам Товариства про його діяльність, стан його майна, розміри прибутку та збитків;
- отримати у разі ліквідації Товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість;
- вимагати проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- приймати рішення щодо питань діяльності Товариства;
- складати заповіт на частку;
- повністю або частково продати або іншим чином уступити свою частку в Статутному капіталі третім особам.

• придбавати у пріоритетному порядку продукцію, роботи та послуги, що виробляються Товариством.

2.3. Учасники Товариства зобов'язані:

- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у т.ч. пов'язані з майновою участю, а також приймати участь у формуванні Статутного капіталу у розмірах та порядку, передбачених цим Статутом;
- брати участь в управлінні Товариством у порядку та на умовах, які визначені цим Статутом;
- утримуватись від будь-якої діяльності, яка може заважати вирішенню господарчих завдань або заподіяти шкоду Товариству;
- не розголошувати комерційної таємниці та конфіденційної інформації про діяльність Товариства;
- виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством та рішеннями загальних зборів.
- дотримуватися вимог установчих та інших внутрішніх документів Товариства;
- виконувати рішення загальних зборів учасників Товариства та інших органів Товариства;

2.4. Учасник Товариства не відповідає за зобов'язаннями Товариства і несе ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства у межах вартості свого вкладу до Статутного капіталу.

Якщо Учасником Товариства вклад до Статутного капіталу внесений не повністю — він несе солідарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства в межах вартості невнесеної частини свого вкладу..

3. МЕТА та ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

3.1. Товариство створене для здійснення господарської діяльності з метою задоволення споживчого ринку в продукції й послугах за профілем його діяльності, отримання прибутків і використання їх в інтересах Учасників.

3.2. Товариство досягає своєї мети шляхом здійснення будь-яких видів господарської діяльності, інформація щодо яких зазначена у відомостях єдиного державного реєстру юридичних осіб.

3.3. Види діяльності, які потребують ліцензування, здійснюються тільки після отримання ліцензії у передбаченому законодавством України порядку.

3.4. Товариство може залучатись до інших видів діяльності, не заборонених законодавством України, які на думку Учасників відповідають меті Товариства та є прибутковими.

Види діяльності Товариства можуть визначатися рішенням Загальних зборів учасників Товариства.

4. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА.

4.1. З моменту державної реєстрації Товариство є юридичною особою України та здійснює свою діяльність згідно з Цивільним Кодексом України, Господарським Кодексом України, Законом України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", інших законодавчих актів України, міжнародних договорів, цього Статуту та внутрішніх нормативних актів.

4.2. Товариство з моменту його реєстрації отримує цивільні права і обов'язки (цивільну правоздатність).

Товариство набуває і реалізує свою цивільну правоздатність через свої керівні органи. Цивільна правоздатність юридичної особи може бути обмежена лише за рішенням суду і припиняється з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про припинення юридичної особи.

Товариство є учасником господарських відносин та здійснює господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов'язків), має відокремлене майно і несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством.

4.3. Товариство має круглу печатку зі своїм найменуванням, ідентифікаційним кодом та інші печатки, кутовий та інші штампи. В установленому порядку відкриває рахунки в уповноважених кредитно-фінансових установах, має інші реквізити юридичної особи.

Товариство має право використовувати товарний знак (знак обслуговування), який може розміщуватися на продукції, що виробляється при сприянні Товариства, також поряд з товарним знаком безпосереднього виробника.

4.4. Товариство вільне у виборі предмету угод та контрактів, визначенні зобов'язань, цін, тарифів та інших умов угод та контрактів, що не суперечать законодавству України.

4.5. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями усім належним йому майном (за винятком майна та немайнових прав переданих йому у користування).

4.6. Товариство не відповідає за боргами і зобов'язаннями держави, так само як і держава не відповідає за боргами і зобов'язаннями Товариства.

4.7. Товариство не відповідає за зобов'язаннями Учасника. Учасник Товариства не відповідає за його зобов'язаннями і несе ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства у межах вартості свого вкладу.

4.8. Товариство має право:

- здійснення статутної діяльності і одержання прибутку;
- здійснення вільного вибору напрямків діяльності і предмету угод (контрактів);
- володіти, користуватись, розпоряджатись від свого імені всім своїм майном у відповідності до його призначення і до предмету діяльності, а також укладати угоди, придбавати, орендувати та відчужувати майно, бути позивачем та відповідачем в господарському суді;

- вступати в будь-які об'єднання, фонди та асоціації, як на Україні, так і за її межами;

- створювати самостійно та разом з фізичними та (або) юридичними особами резидентами та (або) нерезидентами України підприємства різних організаційно-правових форм, визначених діючим законодавством України.

- створювати на території України та за її межами в установленому порядку свої філії, представництва, дочірні підприємства та інші відокремлені підрозділи, які можуть наділятися основними фондами та оборотними коштами, які є власністю Товариства;

- залучати до своєї діяльності громадян, тимчасові виробничі та творчі колективи на умовах договорів (контрактів), з обумовленою оплатою;

- реалізовувати продукцію та послуги, а також споживати продукцію та послуги за договірними цінами;

- на добровільних засадах створювати та вступати в союзи, господарські асоціації, господарські товариства, інші об'єднання;

- видавати короткострокові та довгострокові позики своїм робітникам, надавати соціальні пільги, передбачені законодавством України;

- користуватись кредитами банків;

- самостійно визначати структуру органів управління Товариства, штатний розклад, умови оплати праці робітників Товариства, а також осіб, що працюють за наймом, або на контрактних основах;

- визначати перелік конфіденційної інформації, порядок доступу до цієї інформації та інші організаційно-правові норми і правила, які регулюють право Товариства на конфіденційну інформацію;

- на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші

особисті немайнові права, які можуть йому належати;

- мати інші права, пов'язані з його статутною діяльністю, а також передбачені законодавством України.

4.9. Вищезгадані права Товариство може здійснювати відносно як юридичних, так і фізичних осіб.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ

5.1. Статутний капітал Товариства складається з вкладів його учасників. Розмір статутного капіталу Товариства складається з номінальної вартості часток його учасників, виражених у національній валюті України. Інформація про розмір статутного капіталу Товариства та розмір часток учасників Товариства зазначається у відомостях Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

5.2. Учасники Товариства формують Статутний капітал грошовими коштами. Статутний капітал Товариства формується протягом шести місяців з дня державної реєстрації Товариства.

5.3. Вкладом Учасника Товариства до Статутного капіталу можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, право користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також грошові кошти. Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується рішенням учасника Товариства.

5.4. Якщо учасник прострочив внесення вкладу чи його частини, виконавчий орган Товариства надсилає йому письмове попередження про прострочення. Попередження має містити інформацію про невнесений своєчасно вклад чи його частину та додатковий строк, наданий для погашення заборгованості. Додатковий строк не може перевищувати 30 днів.

Якщо учасник Товариства не вніс вклад для погашення заборгованості протягом наданого додаткового строку, виконавчий орган Товариства скликає загальні збори Учасників, які можуть прийняти одне з таких рішень:

- 1) про виключення Учасника Товариства, який має заборгованість із внесення вкладу;
- 2) про зменшення статутного капіталу товариства на розмір неоплаченої частини частки учасника товариства;
- 3) про перерозподіл неоплаченої частки (частини частки) між іншими учасниками товариства без зміни розміру статутного капіталу товариства та сплату такої заборгованості відповідними учасниками;
- 4) про ліквідацію товариства.

5.4. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства допускається після внесення його учасниками вкладу у повному обсязі. Учасники Товариства можуть збільшити статутний капітал Товариства:

- а) за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства;
- б) за рахунок додаткових вкладів учасників та/або третіх осіб;

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 в термін визначений загальними зборами.

Кожний учасник має переважне право зробити додатковий вклад у межах суми збільшення статутного капіталу пропорційно до його частки у статутному капіталі.

Протягом одного місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів загальні збори учасників Товариства приймають рішення про:

- 1) затвердження результатів внесення додаткових вкладів Учасником 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.

5.5. Зменшення розміру статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення про це його кредиторів. Порядок повідомлення кредиторів визначається Законом України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю".

6. ПЕРЕВАЖНЕ ПРАВО УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА

6.1. Учасник Товариства має переважне право на придбання частки (частини частки) іншого учасника Товариства, що продається третій особі пропорційно до розміру належної йому частки у статутному капіталі Товариства.

6.2. Учасник Товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це інших учасників Товариства та поінформувати про ціну та розмір частки, що відчужується, інші умови такого продажу. Якщо жоден з учасників Товариства протягом 30 днів з дати отримання повідомлення про намір учасника продати частку (частину частки) не повідомив письмово учасника, який продає частку (частину частки), про намір скористатися своїм переважним правом, вважається, що такий учасник товариства надав свою згоду на 31 день з дати отримання повідомлення, і така частка (частина частки) може бути відчужена третій особі на умовах, які були повідомлені учасникам Товариства.

7. ПЕРЕХІД ЧАСТКИ (ЧАСТИНИ ЧАСТКИ) УЧАСНИКА У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА ДО ІНШОЇ ОСОБИ

7.1. Учасник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі Товариства оплатно або безоплатно іншим учасникам Товариства або третім особам.

7.2. Учасник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі лише в тій частині, в якій вона є оплаченою.

7.3. 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. У разі придбання частки (частини частки) Учасника самим Товариством воно зобов'язане здійснити відчуження такої частки відплатно не пізніше ніж через один рік з дня придбання частки (частини частки).

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

7.5. 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.

7.6. Звернення стягнення на всю частку Учасника у Статутному капіталі Товариства припиняє його участь у Товаристві.

8. ВИХІД З ТОВАРИСТВА

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

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

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

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

8.5. Вихід Учасника - фізичної особи відбувається на підставі поданої Товариству заяви про вихід. Вихід Учасника - юридичної особи відбувається на підставі рішення вищого органу управління цієї юридичної особи або іншого органу, до компетенції якого належить вирішення таких питань.

Рішення про вихід Учасника - юридичної особи оформляється протоколом (витягом) або іншим належним розпорядчим документом, підписаним відповідними посадовими особами, підписи яких завірені печаткою юридичної особи.

8.6. Товариство зобов'язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, виплатити такому колишньому Учаснику вартість його частки. Вартість частки Учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток Учасників Товариства пропорційно до розміру частки такого Учасника.

8.7. Товариство зобов'язане не пізніше 30 днів з дня прийняття загальними зборами Учасників рішення про виключення Учасника з Товариства 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.

9. ВСТУП ДО ТОВАРИСТВА НОВИХ УЧАСНИКІВ

9.1. Особа, яка бажає брати участь у Товаристві, подає заяву.

9.2. Питання про вступ нового Учасника вирішується загальними зборами Учасників Товариства.

9.3. Умовою вступу до Товариства є внесення додаткового вкладу, за рахунок якого збільшується статутний капітал Товариства.

9.4. За згодою Учасників прийняття нового Учасника відбувається зі зміною розподілу часток у Статутному капіталі Товариства.

10. ВИПЛАТА ДИВІДЕНДІВ

10.1. 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.

10.2. Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами.

10.3. Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, що є кратним кварталу.

10.4. Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення про їх виплату.

10.5. 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;

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;

10.6. Товариство не має права виплачувати дивіденди Учаснику, який повністю або частково не вніс свій вклад.

11. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА.

11.1. Вищим органом Товариства є загальні збори Учасників/надалі "збори Учасників"/.

11.2. Виконавчим органом Товариства є Директор.

11.3. Посадовою особою Товариства є Директор.

12. ВИЩИЙ ОРГАН УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ ТА ЙОГО КОМПЕТЕНЦІЯ

12.1. Вищим керівним органом Товариства є Загальні збори учасників/надалі "збори Учасників"/.

12.2. Загальні збори мають право приймати рішення з будь-якого питання діяльності Товариства

12.3. До компетенції загальних зборів Учасників належать:

1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;

2) внесення змін до статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;

3) зміна розміру статутного капіталу Товариства; встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками додаткових вкладів;

4) затвердження грошової оцінки негрошового вкладу Учасника;

5) перерозподіл часток між Учасниками Товариства;

6) обрання та припинення повноважень інших органів Товариства;

7) обрання одноосібного виконавчого органу Товариства, визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його підприємств, філій та представництв;

8) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства;

9) створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;

10) прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника;

11) затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;

12) розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;

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;

14) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;

15) створення, реорганізація та ліквідація підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень.

7.4. Загальні збори учасників скликаються:

1) з ініціативи виконавчого органу Товариства;

2) на вимогу Учасника.

12.5. 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.

12.6. Про проведення Загальних зборів Учасники Товариства повідомляються особисто письмовим повідомленням, яке повинне містити інформацію з зазначенням дати, часу, місця проведення Зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш, ніж за 30 днів до скликання Загальних зборів.

12.7. Загальні збори Учасників можуть проводитися на всій території України.

12.8. Учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у Статутному капіталі.

7.9. Учасники Товариства беруть участь у загальних зборах учасників особисто або через своїх представників. 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.

12.10. На загальних зборах Учасників, ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг загальних зборів Учасників та прийняті рішення. Протокол підписує Голова загальних зборів Учасників.

12.11. 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.

12.12. Рішення загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням.

12.12.1. Рішення з питань про внесення змін до статуту Товариства, про зміна розміру статутного капіталу Товариства, про здійснення діяльності товариством на підставі модельного статуту, про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення товариства, про обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), про затвердження порядку припинення Товариства, порядку розподілу між учасниками Товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, про затвердження ліквідаційного балансу Товариства приймаються трьома чвертями голосів усіх Учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

12.12.2. Рішення з питань про затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника, про перерозподіл часток між Учасниками Товариства, про створення інших органів Товариства та визначення порядку їх діяльності, про придбання Товариством частки (частини частки) Учасника приймаються одностайно всіма Учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

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

12.13. 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.

12.14. 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.

12.5. 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 Законом;
- 6) виключення учасника з товариства.

13 ДИРЕКТОР.

13.1 Виконавчим органом Товариства є Директор, який здійснює поточне керівництво діяльністю Товариства.

13.1.1. Директор, обирається та відкликається зборами учасників Товариства.

13.1.2. Управління Товариством може виконувати Учасник Товариства безпосередньо. Учасник, який виконує функції по управлінню Товариством може діяти від імені Товариства без довіреності.

На Учасника, який виконує функції по управлінню Товариством (виконує обов'язки Директора Товариства) не поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку і йому не нараховується винагорода за виконання представницьких функцій.

13.1.3. Директор вирішує усі питання діяльності Товариства, за винятком тих, які віднесені до виключної компетенції Учасника Товариства. Директор діє від імені Товариства в межах, встановлених законодавством та цим Статутом.

13.1.4. Директор підзвітний Учасникам Товариства і організує виконання його рішень.

13.1.5. Директор зобов'язаний повідомити Учасників Товариства про виникнення неплатоспроможності Товариства, або у будь-якому випадку, якщо цього потребують інтереси Товариства.

13.2. До компетенції Директора входить:

- представляти інтереси Товариства в органах державної влади, в органах місцевого самоврядування та інших організаціях;
- без доручення представляти інтереси Товариства у відносинах з будь-якими українськими та іноземними юридичними та фізичними особами;
- розробка поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для вирішення задач Товариства;
- розробка щорічних кошторисів, посадових розкладів, показників роботи та строків преміювання;
- створення органів, необхідних для досягнення мети та задач Товариства;
- формувати адміністрацію для досягнення мети та задач Товариства;
- відкривати рахунки, в тому числі у іноземній валюті, в банках та інших фінансово-кредитних установах;
- організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
- прийняття участі в рішенні інших питань, пов'язаних з поточною діяльністю Товариства;
- забезпечення виконання рішень Учасників Товариства;

- без доручення діяти від імені Товариства, укласти договори та інші угоди, колективний договір;
- приймати та звільнювати працівників Товариства, заохочувати їх та накладати дисциплінарні стягнення;
- затвердження правила, процедури та інші внутрішні документи Товариства;
- визначення переліку відомостей, що становить комерційну таємницю Товариства, а також таких, які є конфіденційною інформацією;
- виконувати інші функції необхідні для забезпечення організації роботи та діяльності Товариства.

13.3. Директор несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку, звітності, своєчасність та повноту сплати податків та заробітної плати найманим працівникам, зберігання документів Товариства, печатки та штампів.

13.4. Директор виключно після отримання згоди зборів Учасників має право укласти наступні угоди:

- на суму, що перевищує 50 % вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу;
- кредитні, депозитні, поруки, страхування, застави;
- у яких є конфлікт інтересів, тобто наявний безпосередній інтерес Директора чи стороною у яких є афілійовані особи.

13.5. Порухення Директором вимоги щодо отримання згоди зборів Учасників на укладення угод тягнуть за собою недійсність таких угод. За порушення вимог цього статуту Директор притягується до відповідальності, передбаченої законодавством України та відшкодовує усі збитки, завдані своїми неправомірними діями Товариству.

13.6. У разі звільнення директора він зобов'язаний передати наявну у нього документацію Товариства, печатки та штампи, службове посвідчення новопризначеному директору, або Учаснику Товариства. У разі невиконання цього обов'язку директор зобов'язаний відшкодувати шкоду, завдану Товариству.

14. МАЙНО ТА КОШТИ ТОВАРИСТВА

14.1. Товариство є власником:

- майна, переданого йому Учасниками Товариства у власність як вклад до Статутного капіталу;
- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів,
- іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законом.

14.2. Вкладами Учасників Товариства можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, земельні ділянки у відповідності з Земельним кодексом України, права користування водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, а також інші майнові права (включаючи майнові права на об'єкти інтелектуальної власності), кошти, в тому числі в іноземній валюті.

14.3. Майно Товариства складають сукупність основних фондів, оборотних засобів, коштів, товарів та інших цінностей (включаючи нематеріальні активи), які мають вартісне вираження, виробляються чи використовуються у діяльності Товариства та відображаються в його балансі або враховуються в інших передбачених законом формах обліку майна.

14.4. Грошові кошти Товариства зберігаються на поточних рахунках (в національній та іноземній валюті) та використовуються ним самостійно.

14.5. Товариство має право придбавати або орендувати майно за рахунок свого госпрозрахункового доходу, амортизаційних відшкодувань, кредитів банків та інших джерел згідно з чинним законодавством.

14.6. Учасники Товариства не мають відокремлених прав на окремі об'єкти, що входять до складу майна Товариства, у тому числі на об'єкти, внесені ними у рахунок оплати Статутного капіталу.

14.7. Товариство вправі продавати і передавати іншим підприємствам, організаціям та громадянам, обмінювати та здавати в оренду, надавати безвідплатно в тимчасове користування чи у позику належні йому будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу. Відчуження громадянам засобів виробництва та інших матеріальних цінностей не допускається, якщо ці цінності не можуть, відповідно до законодавства, знаходитися у їх власності.

15. ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

15.1. Товариство користується самостійністю при здійсненні своєї господарської діяльності, самостійно розпоряджається випущеною продукцією, прибутком, що залишається після сплати податків та інших обов'язкових платежів.

15.2. Товариство самостійно планує свою діяльність, визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на вироблену продукцію, роботи, послуги.

15.3. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з законами України.

15.4. Товариство здійснює бухгалтерський облік результатів своєї роботи, веде статистичну звітність та направляє її в установленому обсязі органам державної статистики, несе відповідальність за достовірність бухгалтерської та статистичної звітності. Фінансовий рік Товариства відповідає календарному.

15.5. Перевірка фінансової діяльності Товариства проводиться державними податковими інспекціями та іншими державними органами в межах їх компетенції.

15.6. Контроль за фінансовою та господарською діяльністю Виконавчого органу Товариства здійснює Учасник Товариства. На вимогу Учасника Товариства, проводиться аудит фінансової звітності Товариства із залученням аудитора (аудиторської фірми), не пов'язаного (не пов'язаної) майновими інтересами з Товариством, посадовими особами Товариства.

15.7. Товариство зберігає документи, які, підлягають зберіганню протягом усього строку діяльності Товариства, відповідно до законодавства.

16. ПРИБУТОК. ЗБИТКИ.

16.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від його господарської діяльності після покриття матеріальних і прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З економічного прибутку товариства виплачуються передбачені законом податки та інші обов'язкові платежі, а також відсотки по кредитах банків і по облігаціях. Прибуток одержаний після зазначених розрахунків, залишається у розпорядженні Товариства.

16.2. Якщо господарська діяльність Товариства виявляється збитковою, останнє має вжити всіх необхідних заходів для покриття збитків шляхом відповідного використання коштів та майна Товариства.

16.3. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, яке є власністю Товариства, або того, що передане йому в користування, несе Товариство, якщо прямий провинець не встановлений.

Особи, які винні у загибелі або пошкодженні майна, яке є власністю Товариства, зобов'язані за рахунок власних коштів відшкодувати заподіяну шкоду та понесені Товариством збитки.

Якщо виникне суперечна ситуація щодо відшкодування збитків, які понесені Товариством внаслідок загибелі або пошкодження майна Товариства, кожна сторона має право звернутися до суду.

17. ВЗАЄМИНИ З ПРАЦІВНИКАМИ, ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

17.1. Товариство будує свої взаємини з працівниками у відповідності до законодавства України.

17.2. Товариство самостійно розробляє та затверджує штатний розклад, визначає оклади, форми та системи оплати праці працівників Товариства та залучених робітників.

17.3. Праця окремих працівників може здійснюватися, як на підставі штатних посад, так і за сумісництвом.

17.4. Загальний розмір виплат за результати праці окремих робітників Товариства не обмежується.

17.5. В необхідних випадках для виконання конкретних робіт та послуг Товариство має право залучати громадян, виконавчі, творчі та інші колективи на основі індивідуальних договорів та інших форм угод із оплатою праці на договірній основі.

17.6. Товариство вносить внески по соціальному забезпеченню та страхуванню робітників у порядку та розмірах, встановлених чинним законодавством.

17.7. Трудовий колектив Товариства становлять фізичні особи, що беруть участь у його діяльності на основі трудового договору, а також інших документів, які регулюють трудові відносини працівників з Товариством.

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

18. ЗБЕРЕЖЕННЯ ТАЄМНИЦІ

18.1. Під комерційною таємницею Товариства маються на увазі відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю Товариства, що не є державною таємницею, розголошення (передача, витік) яких може завдати шкоди його інтересам.

18.2. Склад і обсяг відомостей що становить комерційну таємницю, порядок їх захисту визначаються директором Товариства по узгодженню з Учасником Товариства.

18.3. Відповідальність за розголошення відомостей, які становлять комерційну таємницю Товариства, порядок охорони таких відомостей встановлюється законодавчими актами України.

19. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

19.1. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з законами України, може відкривати за її межами свої представництва, виробничі підрозділи. При даній діяльності валютна виручка зараховується на валютний балансовий рахунок Товариства. Валютні відрахування до бюджету здійснюються згідно з законодавством України.

19.2. Зовнішньоекономічна діяльність здійснюється також у вигляді експортно-імпортних операцій, виробничої кооперації, сумісної діяльності на закордонному ринку, створення як на Україні, так і за її межами сумісних підприємств та інших господарчих суб'єктів за участю іноземних партнерів.

19.3. Товариство вправі одержувати кредити від своїх закордонних партнерів. При цьому валютна виручка зараховується на баланс Товариства та використовується ним самостійно.

20. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН

20.1. Зміни та доповнення до Статуту оформлюються шляхом викладення Статуту у новій редакції.

20.2. Статут Товариства у новій редакції, викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується Учасниками або уповноваженими ними особами. Справжність підписів на Статуті нотаріально засвідчується.

21. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

21.1. Виділом є створення одного або більше Товариств із переданням йому (їм) згідно з розподільним балансом частини майна, прав та обов'язків Товариства, з якого здійснюється виділ, без припинення останнього.

У разі виділу Товариства частки у статутному капіталі Товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в частки цього Товариства і Товариства, що виділилося, та розподіляються між учасниками із збереженням співвідношення часток учасників Товариства, що існувало до виділу.

Товариство, створене внаслідок виділу, несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства, з якого здійснено виділ, які згідно з розподільним балансом не перейшли до Товариства, створеного внаслідок виділу. Товариство, з якого здійснено виділ, несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями, які згідно з розподільним балансом перейшли до Товариства, створеного внаслідок виділу. Якщо внаслідок виділу створено декілька товариств, вони несуть субсидіарну відповідальність спільно з товариством, з якого здійснено виділ, солідарно. Якщо після виділу неможливо точно встановити обов'язки товариства, з якого здійснено виділ, за окремим зобов'язанням, що існувало у нього до виділу, Товариство, з якого здійснено виділ, та створені внаслідок виділу Товариства несуть солідарну відповідальність перед кредитором за таким зобов'язанням.

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

21.3. Добровільне припинення товариства здійснюється за рішенням загальних зборів учасників у порядку, встановленому цим Законом, з дотриманням вимог, встановлених законодавством. Інші підстави та порядок припинення Товариства встановлюються законом.

21.4. Злиттям є створення нового господарського Товариства - правонаступника з переданням йому всього майна, всіх прав та обов'язків декількох товариств, що припиняються внаслідок цього.

21.5. Приєднанням є припинення одного або декількох Товариств з переданням ним (ними) згідно з передавальним актом усього свого майна, всіх прав та обов'язків іншому господарському Товариству - правонаступнику.

Частки учасників у статутному капіталі Товариства, що припиняється внаслідок злиття або приєднання, конвертуються в частки учасників у статутному капіталі товариства-правонаступника із збереженням співвідношення між частками учасників, яке існувало в товаристві, що припинилося, у межах сукупної частки таких учасників у статутному капіталі товариства-правонаступника.

21.6. Поділом є припинення Товариства з переданням всього його майна, всіх прав та обов'язків двом чи декільком новим товариствам - правонаступникам згідно з розподільним балансом.

Конвертація часток учасників у статутному капіталі товариства, що припиняється внаслідок поділу, в частки у статутному капіталі товариств-правонаступників здійснюється із збереженням співвідношення між частками учасників у капіталі товариства та кожного товариства-правонаступника.

Якщо Товариств-правонаступників, створених внаслідок поділу, декілька, то товариство-правонаступник, створене внаслідок поділу, несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства, що припинилося, які перейшли до іншого Товариства-правонаступника згідно з розподільним балансом. Якщо після поділу неможливо точно визначити товариство-правонаступника щодо конкретних обов'язків Товариства, що припинилося, товариства-правонаступники несуть солідарну відповідальність перед кредиторами товариства, що припинилося.

21.7. Перетворенням є зміна організаційно-правової форми Товариства з його подальшим припиненням та переданням усього майна, всіх прав і обов'язків новому господарському товариству - правонаступнику.

У разі перетворення Товариства частки у статутному капіталі Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки Товариства-правонаступника та розподіляються між учасниками із збереженням співвідношення часток учасників товариства, що існувало до перетворення

21.14 Товариство ліквідується:

- за рішенням учасників Товариства;

- у разі визнання його в установленому порядку банкрутом, крім випадків, передбачених чинним законодавством України;

- у разі скасування його державної реєстрації у випадках, передбачених чинним законодавством України

21.15. Скасування державної реєстрації позбавляє Товариство статусу юридичної особи і є підставою для видалення його з державного реєстру. Запис про припинення діяльності Товариства вноситься до державного реєстру після затвердження ліквідаційного балансу відповідно до чинного законодавства України.

21.16. Ліквідація Товариства провадиться ліквідаційною комісією, призначеною загальними зборами учасників, а у разі припинення діяльності Товариства за рішенням суду, ліквідаційною комісією, сформованою відповідно до рішення суду.

21.17. Із урахування вимог чинного законодавства України загальні збори учасників Товариства встановлюють порядок та визначають строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторів, що не може бути меншим ніж два місяці з дня оголошення про ліквідацію.

21.18. З дня утворення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Товариства. Ліквідаційна комісія публікує інформацію про ліквідацію Товариства і здійснює інші дії відповідно чинного законодавства України.

21.19. Одночасно ліквідаційна комісія вживає необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості Товариства, яке ліквідується, та виявлення вимог кредиторів, з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію Товариства.

21.20. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Товариства, яке ліквідується, і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його загальним зборам учасників Товариства.

21.21. Грошові кошти, що належать Товариству, включаючи виручку від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків по оплаті праці осіб, які працюють на умовах найму, та виконання зобов'язань перед бюджетом, банками, власниками облігацій, випущених Товариством та іншими кредиторами, розподіляються між учасниками Товариства у порядку і на умовах, передбачених цим Законом та установчими документами, у шестимісячний строк після опублікування інформації про його ліквідацію.

Майно, передане Товариству учасниками у користування, повертається у натуральній формі без винагороди.

У разі виникнення спорів щодо виплати заборгованості товариства його грошові кошти не підлягають розподілу між учасниками до вирішення цього спору або до одержання кредиторами відповідних гарантій.

21.22. При реорганізації та ліквідації Товариства вивільненим працівникам гарантується дотримання їх прав та інтересів згідно з трудовим законодавством України.

21.23. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з дня внесення запису про його ліквідацію до державного реєстру.

22. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ:

22.1. Дотримання положень дійсного Статуту обов'язково для Товариства у його взаєминах з організаціями, підприємствами та громадянами.

22.2. У всьому, що не врегульовано цим Статутом, Учасник керується чинним в Україні законодавством.

Статут підписали:

СЕРВЕТНИК ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

ГОДОВАНЕЦЬ ВАЛЕНТИН ЄВГЕНОВИЧ

БІЛЕНКО ДМИТРО ІГОРОВИЧ



-про, Дніпропетровська область, Україна, дев'ятнадцяте лютого дві тисячі двадцять першого року.

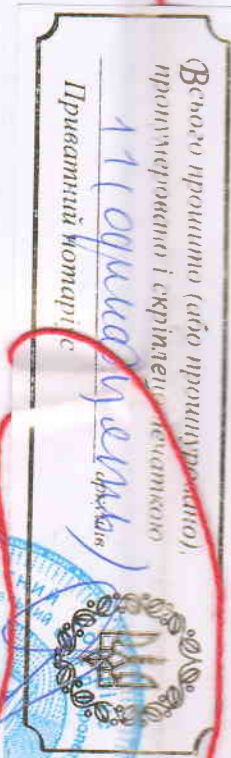
Я, Бойченко Т.М., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Серветник Дмитра Олександровича, Годованця Валентина Євгеновича, Біленка Дмитра Ігоровича**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Серветник Дмитра Олександровича, Годованця Валентина Євгеновича, Біленка Дмитра Ігоровича**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 208, 209, 210
Стягнуто плати у гривнях в розмірі відповідно
до ст.31 Закону України "Про нотаріат".

Приватний нотаріус

Т.М.Бойченко



-про, Дніпропетровська область, Україна, дев'ятнадцяте лютого дві тисячі двадцять першого року.

Я, Бойченко Т.М., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Серветник Дмитра Олександровича, Годованця Валентина Євгеновича, Біленка Дмитра Ігоровича**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Серветник Дмитра Олександровича, Годованця Валентина Євгеновича, Біленка Дмитра Ігоровича**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 208, 209, 210
Стягнуто плати у гривнях в розмірі відповідно
до ст.31 Закону України "Про нотаріат".

Приватний нотаріус

Т.М.Бойченко

