

«ЗАТВЕРДЖЕНО»:

**ПРОТОКОЛОМ №27/12 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ
«УКРПРОМЕКОЛОГІЯ» від 27.12.2019**

С Т А Т У Т

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «УКРПРОМЕКОЛОГІЯ»

(нова редакція, ідентифікаційний код 31329313)

**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**



Директор ТОВ "УКРПРОМЕКОЛОГІЯ"
Канущин С.Б.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Цей Статут розроблений відповідно до Конституції України, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та іншого чинного законодавства України.
- 1.2. Статут визначає порядок створення, діяльності та припинення Товариства з обмеженою відповідальністю «**НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «УКРПРОМЕКОЛОГІЯ»**» (далі – Товариство), яке засноване його учасниками відповідно до вимог законодавства України.
- 1.3. Товариство створюється на невизначений строк.
- 1.4. Товариство здійснює свою діяльність на принципах повного госпрозрахунку, самоокупності та самофінансування.
- 1.5. Найменування Товариства:
українською мовою повне: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «УКРПРОМЕКОЛОГІЯ»**
українською мовою скорочене: **ТОВ «НВО «УКРПРОМЕКОЛОГІЯ»**
російською мовою повне: **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «УКРПРОМЭКОЛОГИЯ»**
російською мовою скорочене: **ООО «НПО «УКРПРОМЭКОЛОГИЯ»**
- Товариство наділене власними основними та оборотними засобами, має самостійний баланс, розрахунковий, валютний інші рахунки в установах банків, штампи та бланки із своїм найменуванням, емблемою та інші реквізити.
- 1.7. Товариство може мати печатку та комерційне (фірмове) найменування, зареєстроване в порядку, встановленому законом.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

- 2.1. Товариство утворено та здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.
- 2.2. Товариство є юридичною особою приватного права з моменту його державної реєстрації.
- 2.3. Товариство є власником належного йому майна. Здійснюючи право власності, Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому майном відповідно до вимог законодавства України.
- 2.4. Товариство має право укладати від свого імені будь-які правочини (договори, контракти та інше), у тому числі договори дарування, на підставі яких набуває, продає, передає безоплатно, обмінює, передає в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва, інші матеріальні цінності, майнові та немайнові права, використовує та відчужує їх іншими способами, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.
- 2.5. Товариство самостійно планує свою діяльність. Товариство вільне у виборі форм господарських стосунків, що не суперечать чинному законодавству України.
- 2.6. Для досягнення цілей, передбачених цим Статутом, Товариство має право у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом:
- створювати як на території України, так і за її межами господарські товариства, спільні, дочірні та інші підприємства (в тому числі за участю іноземного капіталу), філії, представництва в порядку, що не суперечить чинному законодавству держави, на території якої воно створено, які здійснюють діяльність на основі затверджених в установленому порядку Статутів та Положень. Створені Товариством дочірні підприємства, філії і представництва можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству. Керівництво їх діяльністю проводиться особами, що призначаються Загальними зборами учасників Товариства за поданням Виконавчого органу Товариства;
 - самостійно або через посередників вести зовнішньоекономічну діяльність;
 - відкривати рахунки у банках (в тому числі за місцем розташування дочірніх підприємств, філій, представництв, як в Україні, так і за кордоном) у національній та іноземній валюті;
 - надавати (за рахунок своїх коштів) позики та отримувати позики від юридичних та фізичних осіб;
 - бути учасником асоціацій, холдингів, концернів та інших об'єднань;
 - проводити операції на біржах;
 - чинити інші дії, що не суперечать чинному законодавству.
- 2.7. Товариство має право самостійно захищати свої права та інтереси в суді, виступати в суді позивачем, відповідачем та іншим учасником судового процесу.
- 2.8. Товариство має право визначати склад і розмір інформації, що складає його комерційну таємницю, крім відомостей, які не можуть становити комерційної таємниці згідно чинного законодавства України. Товариство володіє, користується та розпоряджається належною йому інформацією, що складає його комерційну таємницю. Порядок захисту інформації, що складає його комерційну таємницю, визначається згідно з чинним законодавством України та внутрішніми положеннями Товариства.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 3.1. Метою діяльності Товариства є:
- здійснення господарської діяльності, одержання прибутку та використання його в інтересах Учасників Товариства, трудового колективу Товариства, розвитку виробництва і вирішення соціальних задач суспільства в цілому та окремих його верств і громадян;
 - задоволення попиту населення, громадян-підприємців, підприємств, установ та організацій будь-яких форм

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Директор ТОВ «НВО «УКРПРОМЕКОЛОГІЯ»
Калитин С.Б.



власності у товарах народного споживання, харчових продуктах, сировині, послугах (роботах), устаткуванні та іншій продукції;

- виробництва товарів, сировини, устаткування та надання послуг з реалізації товарів, сировини, устаткування і послуг (робіт).

3.2. Предметом діяльності Товариства є надання послуг, здійснення виробничої, торгівельної, консультаційної, посередницької, інвестиційної, інноваційної, інжинірингової, культурно-освітньої та будь-якої іншої господарської та підприємницької діяльності що не суперечать чинному законодавству України.

3.3. У відповідності з предметом і метою діяльності, Товариство, в тому числі, але не обмежуючись, має право:

3.3.1. на одержання прибутку шляхом здійснення господарської діяльності у сфері виробництва, переробки і реалізації сільськогосподарської продукції, а також вирощування та розведення всіх видів тварин, в тому числі утримання та догляд за сільськогосподарськими тваринами за винагороду або на умовах контракту.

3.3.2. Здійснення іншої діяльності не забороненої законодавством України.

3.4. Для досягнення Статутних цілей Товариство здійснює наступні види діяльності:

виробництво чавуну, сталі та феросплавів;

оброблення та видалення безпечних відходів;

відновлення відсортованих відходів;

виробництво електроферосплавів;

виробництво та переробка кольорових та чорних металів;

вторинна обробка чорних та кольорових металів;

оброблення твердих відходів;

оброблення металевих відходів та брухту чорних та кольорових металів;

виробництво будівельних матеріалів;

виробництво виробів з бетону, гіпсу та цементу, в тому числі для будівництва;

виготовлення лікарських засобів;

виготовлення ветеринарних медикаментів і препаратів;

виробництво медичної техніки;

виробництво продукції сільського господарства;

виробництво продуктів харчування;

виробництво нерафінованих та рафінованих олій та жирів;

виробництво готових кормів для тварин, в тому числі тих, що утримуються на фермах;

виробництво товарів народного споживання;

виробництво товарів промислового призначення;

виготовлення пива, алкогольних напоїв;

виготовлення тютюнових виробів;

виготовлення хлібобулочних та кондитерських виробів;

виробництво, заготівля, переробка, розфасовка, зберігання сільгосппродуктів;

виробництво парфюмерно-косметичних виробів, предметів гігієни та санітарії, товарів побутової хімії;

виробництво пакувальної тари;

видавнича діяльність, друкування книг, газет, пакувальних матеріалів, етикеток, проспектів, буклетів, візитних карток, іншої поліграфічної продукції;

виробництво канцелярських товарів;

виготовлення текстильних виробів;

виробництво продукції легкої промисловості;

виробництво продукції важкої металургії;

виробництво індустріального обладнання;

виробництво транспортних засобів;

виробництво комп'ютерної техніки, комп'ютерного обладнання та аксесуарів до них;

розробка та впровадження комп'ютерних програм;

розробка, впровадження, виробництво та реалізація продукції виробничо-технічного призначення;

виконання всіх видів електротехнічних та контрольно-вимірювальних робіт;

створення та впровадження нових безвідходних технологій;

трансфер передових технологій на український ринок;

виробництво ювелірно-художніх виробів з дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння та дорогоцінних металів,

а також переробка відходів виробництва, які їх включають;

видобування дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;

видобуток та обробка природного каменю, виготовлення облицзовальних, архітектурно-будівельних виробів, надмогильних пам'ятників;

видобуток, переробка, транспортування нафти, інших паливно-мастильних матеріалів, супутніх продуктів та інших природних ресурсів;

транспортування природного газу магістральними трубопроводами; транспортування природного і нафтового газу розподільними трубопроводами;

транспортування нафти магістральними трубопроводами; транспортування нафтопродуктів магістральними трубопроводами;

постачання природного газу за регульованим тарифом; постачання природного газу за нерегульованим тарифом;

зберігання природного газу.

діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами,

корисними копалинами, хімікатами;

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Директор ДОВ „УВБ „УКРПРОМ ЕКОЛОГІЯ”
Камуєтин С.Б.

оптова торгівля металами та металевими рудами;
оптова торгівля напівфабрикатами з чорних і кольорових металів;
оптова торгівля паливом;
оптова торгівля відходами та брухтом;
оптова та роздрібна торгівля будівельними матеріалами;
оптова та роздрібна торгівля продовольчими товарами;
оптова та роздрібна торгівля непродовольчими товарами;
оптова та роздрібна торгівля продукцією сільського господарства;
оптова та роздрібна торгівля продуктами харчування;
здійснення посередницької діяльності;
оптова та роздрібна торгівля товарами народного споживання;
оптова та роздрібна торгівля товарами промислового призначення;
оптова та роздрібна торгівля лікарськими засобами;
оптова та роздрібна торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами;
інші види оптової та роздрібно торгівлі;
організація торгівельних підприємств, торгових центрів, магазинів і пунктів фірмової торгівлі та підприємств громадського харчування, ресторани, кафе, барів тощо;
комісійна торгівля товарами вітчизняного та імпортного виробництва;
прийом на комісію, оцінка та продаж автомобілів;
продаж автомобілів в кредит та з розстрочкою платежу;
здійснення операцій з металобрухтом;
проведення операцій з нерухомістю та земельними ділянками (купівля-продаж, оренда, найм, лізинг тощо);
надання в заставу будь-якого належного Товариству майна та/або майнових прав як в якості забезпечення виконання власних зобов'язань, так і в якості забезпечення виконання зобов'язань третіх осіб;
придбання інтелектуальної власності, в тому числі ліцензій, патентів, авторських прав на перспективні розробки наукової продукції з подальшим впровадженням їх у виробництво;
здійснення інвестиційної діяльності;
проведення виставок, виставок-ярмарок, конкурсів, лотерей, аукціонів та участь у них.
надання посередницьких послуг та інша комерційна діяльність;
надання дилерських, дистриб'юторських, агентських послуг;
надання представницьких послуг, дія за уповноваженням на основі доручення;
надання маркетингових, консалтингових послуг;
здійснення рекламної діяльності та пов'язане зі здійсненням такої діяльності виробництво щитів, вивісок, в тому числі світлових, стендів та іншої подібної продукції;
здійснення медичної та ветеринарної практики;
здійснення медичної лабораторної діагностики;
здійснення ветеринарної медичної лабораторної діагностики;
надання медичної допомоги сімейного лікаря;
надання медичних послуг з використанням традиційних та нетрадиційних методів лікування, надання ветеринарних послуг;
турагентська діяльність;
здійснення маркетингових досліджень на замовлення українських та іноземних фізичних та юридичних осіб щодо українського ринку та українських виробників, проведення семінарів, конференцій тощо з питань практики бізнесу, маркетингу, консалтингу та правових питань підприємництва;
надання юридичних послуг;
надання маклерських послуг на ринку нерухомості та послуг по оформленню та реєстрації документів про право власності на житловий будинок, квартиру;
розробка та впровадження технології одержання екологічно чистої продукції та води для пиття;
агентування і фрахтування морського торговельного флоту;
надання транспортно-експедиційних послуг, в тому числі при перевезенні зовнішньоторгівельних і транзитних вантажів;
надання інжинірингових послуг;
надання побутових та житлово-комунальних послуг населенню;
надання послуг по одержанню загальної середньої та професійної освіти, підготовки спеціалістів різних рівнів кваліфікації;
надання консультаційних послуг пов'язаних з використанням комп'ютерів, комп'ютерних мереж;
надання консультаційних послуг пов'язаних з виробництвом, ремонтом, продажем автомобілів.
виконання будівельних робіт, в т.ч. будівництво автозаправних станцій, станцій технічного обслуговування автомобілів та інших подібних комплексів;
виконання земляних робіт;
приймання пайової участі в будівництві споруд виробничого і господарського призначення з іншими підприємствами, установами, організаціями, фірмами;
виконання монтажних, налагоджувальних та сервісних робіт;
проведення інженерних вишукувань для будівництва: проектно-пошукові та проектно-конструкторські роботи; впровадження науково-технічних досліджень, розробок, винаходів, нових технологій;
реставраційні та ремонтні роботи на об'єктах нерухомості, роботи по знесенню будівель та споруд; будівництво доріг, аеродромів, спортивних споруд;

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Директор ТОВ "НВО "УКРПРОМЕКОЛОГІЯ"
Катусин С.Б.

ремонт легкових, вантажо-пасажирських, вантажних автомобілів, мотоциклів;
ремонт, в тому числі фарбування, здійснення антикорозійних заходів, технічне обслуговування стану автомобілів;
виконання робіт з діагностики двигуна, ходової частини автомобілів;
сервісне обслуговування, виконання робіт, надання послуг, що забезпечують технічну експлуатацію автомобілів, в тому числі створення автомийок;
монтаж, ремонт та профілактичне обслуговування засобів охоронної та пожежної сигналізації;
ремонт електронно-технічного обладнання;
ремонт комп'ютерної техніки, комп'ютерного обладнання та аксесуарів до них;
ремонт та експлуатація об'єктів трубопровідного транспорту;
проведення експортно-імпорتنих торговельних та інших комерційних операцій;
надання посередницьких послуг в зовнішньоекономічній діяльності;
надання дилерських, дистриб'юторських, агентських послуг в зовнішньоекономічній діяльності;
надання представницьких послуг, дія за уповноваженням на основі доручення, комісії в зовнішньоекономічній діяльності;
здійснення операцій з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічній діяльності;
інша діяльність, яка в прямій та виключній формі не заборонена чинним законодавством України.
Види діяльності, які потребують спеціального дозволу можуть здійснюватись тільки при наявності такого дозволу /ліцензії/ відповідних державних органів.

3.5. Товариство має право займатись також іншими видами господарської та підприємницької діяльності, що не заборонені чинним законодавством України.

3.6. У випадках, передбачених чинним законодавством, Товариство одержує ліцензії, дозволи на право здійснення окремих видів діяльності.

3.7. Товариство має право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність відповідно до цього Статуту з моменту набуття ним статусу юридичної особи. Валютні надходження Товариства зараховуються на валютний банківський рахунок та використовуються ним самостійно у відповідності з чинним законодавством.

3.8. Товариство може здійснювати спонсорську, доброчинну та благодійну діяльність.

4. УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА. ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

4.1. Єдиним Учасником Товариства є:

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКОЛОГІЯ ІНВЕСТ», ідентифікаційний код 40344447, місцезнаходження: 69032, Україна, м. Запоріжжя, вул. Доківська, буд.3.

4.2. Учасники Товариства мають право:

- брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством, цим Статутом та іншими нормативними документами Товариства;
- обирати та бути обраними в органи управління Товариства;
- брати участь в розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди);
- одержувати інформацію про діяльність Товариства в порядку визначеному цим Статутом та чинним законодавством;
- продати чи іншим чином відступити свою частку (її частину) у статутному капіталі Товариства;
- вийти в передбаченому цим Статутом та чинним законодавством України порядку зі складу учасників Товариства;
- отримати частину вартості майна Товариства у випадку його ліквідації пропорційно розміру свого вкладу до статутного капіталу Товариства.

4.3. Учасники зобов'язані:

- дотримуватись вимог цього Статуту і виконувати рішення його органів управління, прийняті в межах їх компетенції;
- вносити свої вклади до статутного капіталу Товариства в порядку, визначеному домовленостями між ними, цим Статутом та чинним законодавством;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- нести інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми нормативними документами Товариства.
- Учасники можуть реалізовувати свої права як самостійно, так і через своїх представників. Представник може бути постійним або призначеним на певний строк. Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника.

5. СТАТУТНИ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1. Для забезпечення діяльності Товариства, за рахунок вкладів його учасників, створюється статутний капітал Товариства.

5.2. Статутний капітал становить 1 590 584,00 (один мільйон п'ятсот дев'яносто тисяч п'ятсот вісімдесят чотири) гривні, що дорівнює 100 % статутного капіталу.

Частки учасника в статутному капіталі складає:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКОЛОГІЯ ІНВЕСТ», ідентифікаційний код 40344447, місцезнаходження: 69032, Україна, м. Запоріжжя, вул. Доківська, буд.3, - 1 590 584,00 (один мільйон п'ятсот дев'яносто тисяч п'ятсот вісімдесят чотири) гривні, що дорівнює 100 % статутного капіталу - 100 часток;

5.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу в порядку, передбаченому чинним законодавством і цим Статутом.

5.4. Рішення про збільшення та зменшення розміру статутного капіталу приймається загальними зборами

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Директор

ТОВ „ЖВО „УКРПРОМЕКОЛОГІЯ“
Хатикіні С.Б.



Товариства.

5.5. Збільшення статутного капіталу Товариства допускається після внесення усіма його учасниками вкладів у повному обсязі.

5.6. Рішення Товариства про внесення змін до Статуту, в тому числі про зміну розміру статутного капіталу, набирає чинності з дня внесення цих змін до державного реєстру.

6. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ

6.1. Вкладами учасників (засновників) Товариства можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, майнові права (в тому числі на інтелектуальну власність), грошові кошти, в тому числі в іноземній валюті, а також інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку.

6.2. Вклад, оцінений у гривнях, становить частку учасника у статутному (складеному) капіталі Товариства. Вклад учасника у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, яка затверджується одноставним рішенням загальних зборів учасників товариства.

6.3. Статутний капітал Товариства формується його учасниками на протязі одного року з моменту державної реєстрації Товариства.

6.4. Якщо учасник Товариства прострочив внесення вкладу чи його частини, виконавчий орган Товариства має надіслати 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, наданий для погашення заборгованості, не повинен перевищувати 30 днів.

Якщо учасник товариства не вніс вклад для погашення заборгованості протягом наданого додаткового строку, виконавчий орган товариства має скликати загальні збори учасників, які можуть прийняти одне з таких рішень:

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

6.5. Збільшення Статутного (складеного) капіталу Товариства провадиться у порядку та спосіб, встановлений чинним законодавством України на момент прийняття рішення Загальними зборами Товариства про його збільшення.

6.6. Зменшення Статутного (складеного) капіталу Товариства провадиться у порядку та спосіб, встановлений чинним законодавством України на момент прийняття рішення Загальними зборами Товариства про його зменшення.

7. МАЙНО ТОВАРИСТВА

7.1. Майно Товариства складають матеріальні та нематеріальні активи, а також інші цінності, власником яких є Товариство.

7.2. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновниками (учасниками) у власність як вклад до статутного капіталу;
- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

7.3. Товариство може об'єднати частину свого майна з майном інших фізичних та юридичних осіб, у тому числі шляхом організації спільних підприємств (господарських товариств) або використовувати його як внесок у статутний капітал в інших господарських товариствах.

7.4. При об'єднанні Товариством свого майна в повному обсязі з майном іншої юридичної особи відбувається злиття, поглинання або перетворення Товариства у зв'язку з чим усі питання вирішуються згідно з правилами реорганізації підприємств, передбаченими чинним законодавством України.

7.5. Майно Товариства може бути вилучене примусово лише на підставі та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА

8.1. Вищим органом управління Товариства є Загальні збори учасників Товариства;

8.2. Виконавчим органом Товариства є Директор Товариства.

8.3. Контроль за діяльністю Виконавчого органу Товариства від імені учасників здійснює Наглядова рада Товариства.

9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ

9.1. Вищим органом управління Товариством є Загальні збори учасників Товариства (надалі - Загальні збори).

Загальні збори мають право приймати рішення по будь-якому питанню діяльності Товариства, внесеному до порядку денного Зборів у порядку, встановленому цим Статутом та законодавством України.

9.2. Правомочність Загальних зборів і прийнятих ними рішень, порядок та строки їх скликання визначаються чинним законодавством України та цим Статутом.

9.3. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- визначення основних напрямів діяльності товариства;
- внесення змін до статуту товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності товариством на підставі статуту;
- зміну розміру статутного капіталу товариства;
- збільшення грошової оцінки не грошового вкладу учасника;
- розподіл часток між учасниками товариства у випадках, передбачених законодавством України;

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Директор ТОВ "ІВРО УКПРОМЕКОЛОГІЯ"
Канюшин С.Б.

- обрання та припинення повноважень наглядової ради товариства або окремих членів наглядової ради;
- 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;
- визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу товариства;
- створення інших органів товариства, визначення порядку їх діяльності;
- прийняття рішення про придбання товариством частки (частини частки) учасника;
- затвердження результатів діяльності товариства за рік або інший період;
- розподіл чистого прибутку товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
- 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;
- прийняття інших рішень, віднесених цим Законом до компетенції загальних зборів учасників;
- затвердження таких внутрішніх документів (положень) Товариства:

(а) «Про Загальні збори учасників Товариства»;

(б) «Про Наглядову раду Товариства».

- визначення умов оплати праці Директора Товариства, керівників його дочірніх підприємств, філій та представництв;

- встановлення розміру, форми і порядку внесення учасниками додаткових вкладів;

- відмова від будь-яких прав належних Товариству, чи їх передача, у тому числі, але не виключно, правкористування земельними ділянками;

9.4. Питання, віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані ними для вирішення Директором Товариства.

9.5. До компетенції Загальних зборів належить:

(1) ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО УКЛАДЕННЯ, ЗМІНУ ЧИ РОЗІРВАННЯ БУДЬ-ЯКИХ ПРАВОЧИНІВ (договорів та інших угод):

(а) щодо користування чи розпорядження будь-яким нерухомим майном Товариства, включаючи земельні ділянки, в тому числі, але не виключно - щодо оренди, застави, іпотеки та відчуження нерухомого майна Товариства (в тому числі передачі нерухомого майна як внеску до статутного фонду іншого підприємства), відмови від права користування чи права власності на земельну ділянку тощо;

(б) щодо відчуження будь-яких корпоративних прав (акцій, часток тощо), що належать Товариству в інших товариствах, підприємствах та об'єднаннях або розпорядження такими корпоративними правами в інший ніж відчуження спосіб, в тому числі, але не виключно - застава чи майнове поручительство такими корпоративними правами;

(в) щодо відчуження, або розпорядження в інший ніж відчуження спосіб, в тому числі, але не виключно - щодо оренди, застави, майнового поручительства, іпотеки земельних ділянок, об'єктів нерухомості в тому числі об'єктів незавершеного будівництва, які належать на праві власності, в тому числі користуванні (оренди), іншим товариствам, підприємствам та об'єднанням, контроль над якими здійснює Товариство через володіння корпоративними правами (акціями, частками тощо), а також, щодо застави чи майнового поручительства правами на будь-яке нерухоме майно, включаючи земельні ділянки;

(г) щодо надання або одержання будь-якої позики (кредиту), поруки (поручительства), гарантії, уступки вимоги, переведення боргу, а також передачі в довірче управління майна Товариства;

(д) надання згоди на вчинення правочину щодо якого є заінтересованість відповідно до вимог ст. 45 Закону України «Про товариство з обмеженою та додатковою відповідальністю»;

(2) ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ І ВИДАЧА ДОВІРНОСТІ ЩОДО:

(а) голосування від імені Товариства на загальних зборах учасників/акціонерів будь-яких інших товариств, учасником/акціонером яких є Товариство, та підписання від імені Товариства статутів будь-яких інших товариств, учасником/акціонером яких є Товариство.

(3) ПОГОДЖЕННЯ:

(а) пропозицій Директора про призначення заступника Директора Товариства, головного бухгалтера Товариства;

(б) пропозицій Директора про списання з балансу Товариства безнадійної щодо стягнення заборгованості, товарно-матеріальних цінностей Товариства в результаті нестач та втрат, а також про списання морально застарілого, зношеного та непридатного для подальшого використання майна, крім малоцінного та швидкозношуваного майна. Перелік майна, безнадійної заборгованості, нестач та втрат, які Директор має намір списати, подаються ним на погодження разом з проектом рішення про списання;

(в) пропозицій Директора про участь Товариства в холдингових компаніях, об'єднаннях підприємств і фінансово-промислових групах;

(г) проектів статутів дочірніх підприємств Товариства, філій та представництв, підприємств, контроль над якими здійснює Товариство через володіння корпоративними правами (акціями, частками тощо);

(д) пропозицій Директора щодо напрямків діяльності дочірніх підприємств, філій, відділень та представництв Товариства;

(е) пропозицій Директора про призначення та звільнення керівників дочірніх підприємств Товариства, філій та представництв, в тому числі, але не виключно керівників інших товариств, підприємств та об'єднанням, контроль над якими здійснює Товариство через володіння корпоративними правами (акціями, частками тощо), а також про

**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**

Директор

ТОВ „ІБВО „УКПРОМЕКОЛОГІЯ“
Камустин С. Б.

умови оплати їх праці;

(є) річного звіту про діяльність Товариства (включаючи дочірні підприємства), результати діяльності, балансу з висновками Наглядової ради, а також звіту про виконання плану діяльності;

(ж) підписання з Директором Товариства контракту (трудового договору). Від імені Загальних зборів контракт з Директором підписує Голова Товариства;

(з) затвердження колективного договору;

(и) винесення рішень про притягнення до майнової та дисциплінарної відповідальності заступника Директора, головного бухгалтера Товариства;

(і) представлення інтересів Товариства в судах, органах влади та управління, інших організаціях по справах з Директором Товариства;

(л) заслуховування поточних та річних звітів Директора Товариства та складання висновків по них;

(м) ініціювання у разі необхідності проведення позачергових ревізій фінансово-господарської діяльності Товариства та залучення до перевірок незалежних аудиторів;

(н) у разі загрози неплатоспроможності Товариства, прийняття рішення відповідно до закону «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» про звернення до суду про порушення справи про банкрутство та доручення Директору Товариства звернутися до суду з відповідною заявою;

(о) визначення переліку відомостей, які є комерційною таємницею.

(п) Порядок та періодичність скликання Загальних зборів:

9.6. Загальні збори учасників скликаються у випадках, передбачених чинним законодавством України на момент їх скликання, а також у випадках:

1) з ініціативи виконавчого органу товариства;

2) за вимогу наглядової ради товариства;

3) за вимогу учасника або учасників товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше частками статутного капіталу товариства.

Річні загальні збори учасників скликаються протягом шести місяців наступного за звітним року, якщо інше не встановлено законом. До порядку денного річних загальних зборів учасників обов'язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку товариства, про виплату дивідендів та їх розмір.

Про проведення Загальних зборів учасники Товариства повідомляються особисто відповідним повідомленням підписом кожного учасника, з обов'язковим зазначенням у повідомленні місця та часу проведення Загальних зборів, затвердженого порядку денного. Повідомлення повинні бути вручені кожному учаснику Товариства не менш як за 30 днів до дати проведення Загальних зборів. Загальні збори учасників проводяться за місцезнаходженням Товариства.

- загальні збори можуть бути черговими та позачерговими;

- чергові збори скликаються не рідше одного разу на рік та не пізніше, ніж через шість місяців після закінчення фінансового року Товариства;

- позачергові загальні збори скликаються:

а) за вимогу наглядової ради;

б) протягом 60 днів на вимогу виконавчого органу у разі зменшення активів Товариства більш, ніж на 50 відсотків порівняно з минулим роком;

в) за письмовою вимогою учасників, які володіють у сукупності не менш як 10% голосів.

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.

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 учасників товариства або в будь-якому іншому випадку, якщо цього вимагають інтереси Товариства в цілому. Загальні збори скликаються на вимогу Директора Товариства.

Рішення учасників може вносити свої пропозиції до порядку денного Загальних зборів не пізніше ніж за 25 днів (п'ять) днів до їх скликання;

Пізніше як за 10 (десять) днів до скликання Загальних зборів учасникам повинна бути надана можливість ознайомитись з документами, що пов'язані з порядком денним Загальних зборів. Питання, які не входять до порядку денного Загальних зборів, можуть бути розглянуті тільки за згодою всіх учасників, присутніх на зборах;

Учасники зборів, які беруть участь у зборах, реєструються з зазначенням кількості голосів, яку має кожний учасник. Цей перелік підписується Головою зборів. Брати участь у зборах з правом дорадчого голосу можуть виконавчі органи, які не є учасниками товариства;

Загальні збори веде Голова зборів, який обирається з числа учасників Товариства;

На загальних зборах ведеться протокол, який підписується Головою та, за бажанням, учасниками товариства. Не пізніше як через три робочі дні після закінчення зборів передається разом з іншими матеріалами зборів Директору Товариства для зберігання та надання для ознайомлення учасникам;

Книга протоколів та інші матеріали зборів повинні надаватися за вимогою для ознайомлення кожному з учасників. За вимогою учасників Директором видаються також засвідчені витяги з Книги протоколів;

Порядок скликання та проведення загальних зборів учасників, визначення порядку денного, процедура внесення пропозицій на обговорення, порядок голосування та прийняття рішень визначаються цим статутом у відповідності до чинного законодавства України.

У разі, якщо Товариство має одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів учасників, приймаються таким учасником Товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням.

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Директор ТОВ "УкрПромЕкологія"
Клишнін Г.Б.

такого учасника.

9.8. Рішення Загальних зборів приймаються шляхом відкритого голосування. Учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у статутному капіталі.

9.8.1. Рішення Загальних зборів щодо внесення змін до статуту, зміну статутного капіталу, припинення діяльності Товариства шляхом виділу, злиття, поділу, 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 приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

9.8.2. Рішення Загальних зборів з питань затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника, перерозподіл часток між учасниками Товариства при зміні статутного капіталу, створення інших органів товариства, визначення порядку їх діяльності, прийняття рішення про придбання товариством частки (частини частки) учасника приймаються одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

9.8.3. 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 є його невід'ємною частиною.

9.9. Прийняття рішень Загальними Зборами Учасників шляхом опитування не допускається.

10. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

10.1. Загальні положення:

10.1.1. Виконавчий орган Товариства є одноособовим в особі Директора Товариства (надалі - Директор);

10.1.2. Директор здійснює керівництво усією поточною діяльністю Товариства;

10.1.3. До компетенції Директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів учасників та наглядової ради Товариства.

10.1.4. Директор підпорядкований та підзвітний Загальним зборам, рішення яких для нього є обов'язковими;

10.2. У своїй діяльності Директор керується чинним законодавством, статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів, трудовим контрактом, а також іншими внутрішніми нормативними актами Товариства.

10.3. Порядок обрання та звільнення Директора:

10.3.1. Директор обирається рішенням Загальних зборів учасників Товариства. Трудовий контракт з Директором, визначаються права, обов'язки, строк повноважень Директора, відповідальність сторін, умови матеріального забезпечення та умови розірвання контракту, підписує уповноважена Загальними зборами Товариства особа;

10.4. Директор вступає в свої повноваження з моменту, вказаного у відповідному рішенні Загальних зборів.

10.5. Функції директора можуть бути покладені на одного з учасників товариства, без укладення з ним трудового договору і виплати йому винагороди. Рішення приймається загальними зборами учасників і оформлюється протоколом.

У випадку дострокового розірвання контракту за власним бажанням Директора (на підставі відповідної заяви) за ініціативою Загальних зборів у випадках, передбачених контрактом та чинним законодавством, Загальні збори обирають нового Директора.

Директор може бути у будь-який час усунений рішенням Загальних зборів від виконання своїх обов'язків.

Директор має право:

1. довіреності здійснювати дії від імені Товариства;

2. представляти інтереси Товариства перед третіми особами;

3. приймати рішення про укладення, зміну чи розірвання будь-яких правочинів (договорів та інших угод), за умови, якщо такі правочини (договори та інші угоди), прийняття рішення про укладення, зміну чи розірвання пов'язані з діяльністю Товариства;

4. вносити до компетенції Загальних зборів;

5. вносити до компетенції Директора;

6. вносити до компетенції Директора, але рішення про здійснення яких було прийняте Загальними зборами Товариства, і доведено до відома Директора. Право на видачу таких довіреностей виникає у Директора з моменту прийняття йому письмового рішення (витягу з протоколу) Загальних зборів, оформленого за підписами Голови та членів Товариства.

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

На виконання своїх повноважень видавати внутрішні нормативні акти Товариства - накази та розпорядження, які є обов'язковими для виконання працівниками Товариства.

Накази та розпорядження Директора вносяться до Книги наказів та розпоряджень. За письмовою вимогою членів Товариства Книга наказів та розпоряджень надається їм для ознайомлення у будь-який робочий час. За вимогою повинні також видаватися засвідчені витяги з Книги;

Підписувати від імені Товариства з трудовим колективом або його представниками колективний договір, який затверджений Загальними зборами.

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Директор ТОВ „НВО УКРПРОМЕКОЛОГІЯ”
Копія Л.Б.



12. Приймати на роботу та звільняти з роботи працівників Товариства, укладати з ними трудові договори, застосовувати засоби заохочення та накладати стягнення;
13. Пред'являти претензії та подавати до суду позови від імені Товариства, у разі порушення прав та законних інтересів Товариства з боку третіх осіб;
14. Звертатись за рішенням Загальних зборів до господарського суду з заявою про порушення справи про банкрутство Товариства.
15. Порядок погодження пропозицій Директора:
- пропозиції Директора, які потребують погодження з Загальними зборами, приймаються Директором тільки після погодження з Загальними зборами;
 - пропозиції директора вважаються погодженими з Загальними Зборами, якщо Директору надано протокол загальних зборів або витяг з протоколу Загальних Зборів за підписами Голови та учасників Товариства, в якому містяться рішення Загальних зборів про погодження пропозицій Директора.
16. Функції (обов'язки) Директора:
- здійснення оперативного керівництва діяльністю Товариства;
 - представлення інтересів Товариства перед третіми особами;
 - організація:
 - виробничо-господарської діяльності Товариства;
 - матеріально-технічного забезпечення господарської діяльності;
 - фінансово-економічної роботи, обліку та звітності, ведення грошово-розрахункових операцій;
 - сплати належних сум податків і зборів (обов'язкових платежів);
 - збереження, належного зберігання документів та ведення архіву;
 - роботи та контролю за діяльністю дочірніх та спільних підприємств, філій та представництв Товариства;
 - забезпечення надійного зберігання та надання учасникам Товариства за їх вимогою в будь-який час протоколів загальних зборів, а також засвідчених витягів з них;
 - повної роботи та соціально-побутового обслуговування робітників Товариства;
- Прийняття після погодження з Загальними зборами рішень:
- про списання з балансу Товариства безнадійної щодо стягнення заборгованості, нестач та витрат товарно-матеріальних цінностей, що належать Товариству;
 - про списання з балансу Товариства морально застарілого, зношеного та непридатного для подальшого використання майна, крім малоцінного та швидкозношуваного майна;
 - про призначення та звільнення керівників дочірніх підприємств Товариства, філій та представництв, в тому числі але не виключно, про призначення чи звільнення керівників інших товариств, підприємств та об'єднань, а також над якими здійснює Товариство через володіння корпоративними правами (акціями, частками тощо), а також про умови оплати їх праці;
 - про затвердження положення дочірніх філій та представництв Товариства;
 - забезпечення дотримання норм законодавства про працю та правил внутрішнього розпорядку;
 - забезпечення умов для роботи Наглядової ради Товариства;
 - формування учасників про виникнення питань, вирішення яких покладене Статутом на Загальними зборами;
 - звітування перед Загальними зборами про діяльність Товариства за звітний період та про хід виконання плану діяльності Товариства, затвердженого Загальними зборами;
 - робота та подання на затвердження Загальним зборам річного звіту про діяльність Товариства (включаючи діяльність підприємства), результати діяльності, балансу з висновками Наглядової ради, а також звіту про виконання діяльності Товариства;
 - робота та надання Наглядовій раді у двохмісячний термін після закінчення чергового фінансового року Товариства (фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком), але не пізніше 1 (одного) місяця до дня проведення загальних зборів, річного звіту про результати діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та балансу Товариства для складання висновків по ним;
 - за вимогою Наглядової ради надання їй для перевірки всіх матеріалів, бухгалтерської та іншої документації, пояснень;
 - виконання інших дій та виконання інших функцій, які не відносяться до виключної компетенції інших органів Товариства і які необхідні для досягнення цілей Товариства, виконання планів, затверджених Загальними зборами Товариства та рішень, прийнятих органами управління Товариства.
- Директор відповідним наказом повинен покласти виконання своїх обов'язків на свого заступника або на іншу особу у випадку відрядження, відпустки або відсутності на місці роботи протягом більш ніж 2 (доби) з будь-якої причини, але не довше, ніж на три місяці (крім випадків непрацездатності). Якщо цього не зроблено, то в разі відсутності Директора на роботі право виступати від імені Товариства без доручення та інші права і обов'язки Директора переходять до його заступника автоматично, про що він повинен негайно сповістити уповноважену особу Товариства.
- Директор (а за його відсутності виконуючий обов'язки директора) зобов'язаний негайно письмово повідомити Загальні збори Товариства або уповноважену особу Загальних зборів Товариства в разі настання обставин, що загрожують інтересам Товариства, а також у випадку покладення виконання своїх обов'язків на заступника Директора.

11. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

1. Товариство має право створювати Наглядову раду. Наглядова рада Товариства (надалі – Наглядова рада) є органом, що здійснює контроль за діяльністю Директора Товариства, підрозділів та служб Товариства, його філій та представництв, в тому числі за фінансово-господарською діяльністю.
2. Порядок діяльності Наглядової ради, її компетенція, кількість членів і порядок їх обрання, у тому числі

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Директор
Кандидат ТБ

ТОВ "ІРСО" "ІНВЕСТИЦІЙНО-КОМЕРЦІЙНА"

незалежних членів наглядової ради, розмір винагороди членів наглядової ради, а також порядок обрання та припинення їхніх повноважень визначаються Положенням «Про наглядову раду», яке затверджується Загальним збором Товариства.

12. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ ТА КОНТРОЛЬ

12.1 Товариство веде оперативний, бухгалтерський та статистичний облік і звітність у порядку, який визначений законодавством України, несе відповідальність за його достовірність.

12.2. На письмову вимогу учасника, виконавчий орган Товариства зобов'язаний надавати йому для ознайомлення річні та квартальні баланси, звіти про фінансові результати, річну фінансову та консолідовану звітність, річні звіти емітента (при наявності), інші консолідовані та звітні документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності Товариства, протоколи зборів та засідань органів управління та контролю Товариства тощо. Інформація надається учаснику у вигляді завірених належним чином копій. В розумні строки, на прохання учасника, йому надається можливість ознайомитись з оригіналами документів за місцем їх знаходження. Виготовлення копій документів здійснюється за рахунок учасника, який вимагає їх надання. Учасники не повинні зловживати правом на ознайомлення з документацією Товариства.

12.3. Фінансово-звітний період встановлюється в один рік. Перший фінансово-звітний період починається з дня реєстрації Товариства і закінчується останнім днем поточного року.

12.4. Контроль, перевірка та ревізія фінансової та господарської діяльності Товариства здійснюється у встановленому порядку бухгалтерією, Наглядовою радою, аудиторськими службами, фінансовими органами, а у разі необхідності також іншими органами управління Товариства та іншими державними органами у межах їх компетенції.

12.5. Фінансова діяльність Товариства підвітна і підконтрольна державним фінансовим органам в порядок та спосіб, встановлений чинним законодавством України.

12.6. Товариство проводить повну ревізію своєї фінансово-господарської діяльності не менш одного разу на рік, а позачергові ревізії - за вимогою учасників та в інших випадках, які визнані необхідними Загальними зборами.

12.7. Ревізії та перевірки не повинні порушувати нормальний режим роботи Товариства.

13. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

13.1. Товариство самостійно, згідно з вимогами діючого законодавства, вирішує усі питання кадрового забезпечення своєї діяльності, визначає порядок наймання, форму та методи організації праці, принципи та порядок нормування праці й перегляду норм, встановлює тарифні ставки (оклади) та доплати, визначає порядок преміювання, тривалість робочого дня та робочого тижня, тривалість та порядок надання вихідних та відпусток.

13.2. Трудовий колектив укладає з Товариством колективний договір. Колективний договір вважається основним нормативним документом, що визначає взаємовідносини Товариства і трудового колективу.

13.3. Колективний договір, проект якого затверджується Загальними зборами, від імені Товариства підписує Директор, а від імені трудового колективу - представник профспілки або інший уповноважений представник трудового колективу.

14. ВСТУП НОВОГО УЧАСНИКА ДО ТОВАРИСТВА

14.1. Прийняття нового учасника до складу учасників Товариства відбувається на Загальних Зборах, які визначають порядок вступу, розмір частки та внеску всіх учасників у статутному (складеному) капіталі.

15. ПОРЯДОК ВИХОДУ УЧАСНИКА ІЗ ТОВАРИСТВА

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

15.2. 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 приймають рішення про вихід/зміну учасників Товариства, про новий розподіл часток між учасниками Товариства та про затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

15.3. Учасник, який виходить із Товариства, має право одержати вартість частини майна, пропорційну його частці у статутному капіталі Товариства.

15.4. Не пізніше 30 календарних днів з дня, коли товариство дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, воно зобов'язане повідомити колишньому учаснику Товариства про 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". Товариство зобов'язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, виплатити такому колишньому учаснику вартість його частки.

15.5. Якщо про інше не буде досягнуто письмової домовленості між усіма учасниками Товариства (в тому числі учасника, що виходить), вартість частини майна Товариства, що пропорційна частці учасника у статутному капіталі і підлягає виплаті учаснику, який виходить, розраховується в такому порядку:
- складається баланс з метою визначення розміру власного капіталу Товариства (як різниця між активами Товариства та його зобов'язаннями) на день, що передував виходу учасника з Товариства;
- здійснюється розрахунок вартості частки учасника, що виходить з Товариства, у грошовій формі та розмір внеску, що підлягає виплаті такому Учаснику;

- досягається згода між учасником Товариства, що виходить з нього, та іншими учасниками Товариства щодо

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Директор ТОВ "НВО "УКПРОМЕКОЛОГІЯ"
Карпунін С.Б.

- викупу частки учасника, що виходить зі складу Товариства іншими учасниками або самим Товариством;
- Товариство забезпечує учаснику, що виходить зі складу Товариства, доступ до всієї документації, необхідно визначення розміру оплаченої ним частки та розміру що підлягає виплаті такому учаснику.
- Датою виходу учасника з Товариства для цілей визначення вартості частини майна, що належить до виплати учаснику, вважається дата державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідних змін щодо складу учасників Товариства
- У випадку, якщо до дати виходу з Товариства учасника, будь-хто з учасників вніс свій вклад не в повному обсязі частки учасника, що виходить, визначається шляхом співвідношення фактично внесеного вкладу та частки учасника до суми фактично внесених вкладів усіх учасників на дату виходу.
- 15.6. За домовленістю між учасником та Товариством виплата вартості частини майна Товариства може (замінена повністю або частково переданням майна в натурі. Відповідне рішення від імені Товариства приймає на Загальних зборах.
- 15.7. Якщо вклад до статутного капіталу був здійснений шляхом передання права користування майном відповідне майно повертається учасникові без виплати винагороди.
- 15.8. Виплата проводиться в строк до 12 (дванадцяти) місяців з дня виходу учасника.

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

- 16.1. Учасник Товариства має право продати чи іншим чином відступити свою частку (її частину) у статутному капіталі іншим учасникам товариства або третім особам.
- 16.2. Учасник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі лише в частині, яка була ним оплачена.
- 16.3. Відчуження учасником своєї частки (її частини) третім особам, що не є учасниками Товариства, допускається тільки у випадку надання на це письмової згоди усіх інших учасників Товариства.
- 16.4. У випадку бажання продати (іншим чином відчужити) свою частку (її частину) в Товаристві, учасник зобов'язаний надати письмове повідомлення (оферту) усім іншим учасникам Товариства, з детальним описом запропонованих умов відчуження такої частки. Якщо учасник бажає відчужити свою частку (її частину) третій особі, ця третя особа має бути зазначена в оферті в спосіб, що дозволяє її безпомилково ідентифікувати.
- 16.5. Учасники Товариства користуються переважним правом купівлі частки (її частини) учасника Товариства. Учасники мають право придбати частку (її частину) на умовах не гірших, ніж пропонувалися для продажу іншим особам.
- 16.6. Про своє бажання скористатись переважним правом придбати частку (її частину) учасники повинні повідомити учасника-продавця шляхом надіслання письмового повідомлення протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання ними оферти.
- 16.7. Якщо скористатись своїм переважним правом на придбання частки виявили бажання два і більше учасники Товариства, вони здійснюють оплату і розподіляють частку між собою в частинах, пропорційних до розміру часток, що належать їм на момент придбання, якщо домовленістю між цими учасниками не встановлений інший порядок розподілу і оплати частки.
- 16.8. Якщо жоден з інших учасників Товариства не скористався своїм переважним правом протягом 30 (тридцяти) днів з дня отримання ними оферти або протягом іншого строку, встановленого за згодою між усіма учасниками Товариства, і в той же час усі учасники Товариства надали свою письмову згоду на відчуження такої частки третій особі, вказаній в оферті, така частка (її частина) може бути відчужена учасником Товариства третім особам.
- 16.9. Частка учасника Товариства може бути відчужена до повної її сплати лише у тій частині, в якій її утримано.
- 16.10. У разі придбання частки (її частини) учасника самим Товариством, воно зобов'язане реалізувати її іншим учасникам або третім особам в порядку, визначеному цим статутом для відчуження частки учасником і протягом строку, встановленого цим статутом і законом, або зменшити на розмір цієї частки статутний капітал Товариства.
- 16.11. У разі смерті, оголошення судом безвісно відсутньою або померлою учасника – фізичної особи, ліквідації юридичної особи – учасника товариства, частка у статутному капіталі Товариства такого учасника переходить за спадкоємця фізичної особи або правонаступника юридичної особи - учасника Товариства, у будь-якому випадку в порядку та спосіб, встановлений чинним законодавством України, без згоди інших учасників Товариства.
- 16.12. У разі переходу частки у статутному капіталі Товариства до спадкоємця фізичної особи або правонаступника юридичної особи – учасника Товариства, правонаступники такого учасника повинні протягом року подати заяву про вступ до складу учасників Товариства.
- 16.13. У разі відмови у поданні заяви про вступ до складу учасників Товариства правонаступника, який володіє менш, ніж 50 (п'ятдесяти) відсотками у статутному капіталі Товариства, або не подання ним протягом року з дня прийняття спадщини або державної реєстрації правонаступництва, заяви про вступ до складу учасників Товариства, такий учасник виключається зі складу учасників Товариства на Загальних зборах одностайним рішенням інших учасників без урахування голосу учасника, що виключається. Розрахунки із спадкоємцем (правонаступниками) учасника, які не вступили до Товариства, та визначення розміру вартості частини майна, що підлягає виплаті спадкоємцям (правонаступникам) здійснюються відповідно до порядку та способу, встановлених цим Статутом для виходу учасника з Товариства. При цьому датою для розрахунку вартості майна є день смерті або припинення учасника.
- 16.14. У разі, якщо частка правонаступника у статутному капіталі Товариства складає більше, ніж 50 (п'ятдесят) відсотків у статутному капіталі Товариства, та такий правонаступник відмовився або не подав ним протягом року з дня прийняття спадщини або державної реєстрації правонаступництва, заяви про вступ до складу учасників Товариства, рішенням Загальних зборів може бути прийнято одне з таких рішень:

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Директор ТОВ „ІНКО „УКРАЇНСЬКА ЕКОЛОГІЯ“

- виключення такого учасника зі складу Товариства та зменшення статутного капіталу в порядку та спосіб встановлений Статутом та чинним законодавством України;
- ліквідації товариства.

16.15. У разі прийняття Загальними Зборами рішення про виключення зі складу учасників Товариства учасник який володіє більш, ніж 50 (п'ятдесятьма) відсотками у статутному капіталі Товариства, розрахунок із таких спадкоємцями (правонаступниками) учасника, які не вступили до Товариства, та визначення розміру вартості частини майна, що підлягає виплаті спадкоємцям (правонаступникам) здійснюються відповідно до порядку способом, встановленим цим Статутом для виходу учасника з Товариства. При цьому датою для розрахунку вартості майна є день смерті або припинення учасника.

17. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 17.1. Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу та перетворення) або в результаті ліквідації.
- 17.2. Реорганізація Товариства, а також виділ з Товариства однієї або декількох нових юридичних осіб відбувається за рішенням Загальних зборів.
- 17.3. При злитті, приєднанні, поділу чи перетворенні права та обов'язки, що належать Товариству переходять до його правонаступників.
- 17.4. При виділенні з існуючого Товариства однієї або декількох нових юридичних осіб зі своїми балансами та капіталами до кожної з них переходять права та обов'язки Товариства в частках, затверджених Загальними зборами.
- 17.5. При перетворенні Товариства в іншу юридичну особу, до юридичної особи, що виникла, переходять усі права та обов'язки Товариства.
- 17.6. Товариство ліквідується:
- за рішенням Загальних зборів учасників Товариства;
 - за рішенням суду;
 - у разі визнання Товариства банкрутом;
 - з інших підстав, що передбачені установчими документами та чинним законодавством України.
- 17.7. Процедура ліквідації Товариства здійснюється згідно з вимогами чинного законодавства.
- 17.8. З моменту прийняття Загальними зборами рішення про ліквідацію, повноваження по управлінню справам Товариства переходять до Ліквідаційної комісії (ліквідатора).
- 17.9. 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 у порядку і на умовах, передбачених законодавством України, у шестимісячний строк після опублікування інформації про його ліквідацію.
- 17.10. Майно, що передане Товариству учасниками у користування, повертається в натуральній формі без винагороди.
- 17.11. При злитті, приєднанні, поділу, перетворенні та ліквідації Товариства, робітникам, яких звільнено гарантується додержання їх прав та інтересів, що передбачені чинним законодавством України.
- 17.12. Товариство вважається таким, що припинилося, з дня внесення запису про це до єдиного державного реєстру.

18. ІНШІ УМОВИ

- 18.1. Стосунки, що виникають у процесі здійснення діяльності які не врегульовані цим Статутом, регулюються нормами чинного законодавства України.
- 18.2. Зміни і доповнення до цього Статуту приймаються Загальними зборами учасників і набувають чинності з дня внесення запису про це до Єдиного державного реєстру.

ПІДПИС УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА

Директор Товариства з обмеженою відповідальністю
«ЕКОЛОГІЯ ІНВЕСТ»



Майданів Данило Святославович

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ



Директор

ТОВ «НВО УКРПРОМЕКОЛОГІЯ»

Канунік С.Б.

Місто Запо

ріжжя, Запорізька область, Україна, двадцять сьомого грудня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Горлова Ю.М., приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису директора **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКОЛОГІЯ ІНВЕСТ»** гр. Маленкова Данила Святославовича, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2905
Стягнуто плати у гривнях в розмірі відповідно до ст.31 Закону України "Про нотаріат".

Приватний нотаріус:



[Handwritten signature of the notary]

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Директор ТОВ «ЗУВО „УКРПРОМЕКОЛОГІЯ“

[Handwritten signature of the director]

