

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЗАПОРІЖМЕТБРУХТ»**

69006, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Незалежної України/бул. Парковий, ½, офіс 36
ЄДРПОУ 42693800
(095) 251-27-11

НАКАЗ №1

м. Запоріжжя

11 грудня 2018 року

Про призначення на посаду директора

Відповідно до письмового рішення учасника ТОВ «ЗАПОРІЖМЕТБРУХТ» від 11.12.2018 року,

НАКАЗУЮ:

Приступити до обов'язків директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗАПОРІЖМЕТБРУХТ» з 11.12.2018 року з оплатою праці згідно штатного розпису.

Директор



Є.В. Китайгора

**Письмове рішення Засновника
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАПОРІЖМЕТБРУХТ"**

м. Запоріжжя

11 грудня 2018 року

Присутній:

- Китайгора Євген Валентинович (09.11.1964 р.н., РНОКПП 2368909239).

На установчих Зборах присутні 100% Засновників ТОВ "ЗАПОРІЖМЕТБРУХТ" (далі – "Товариство"), рішення на зборах приймається одноособово Засновником, відповідно до положень ст. 37 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про створення юридичної особи.
2. Про затвердження Статутного капіталу Товариства, про розподіл часток у Статутному капіталі Товариства та про визначення порядку формування часток Засновника Товариства.
3. Про обрання місцезнаходження Товариства.
4. Про призначення директора Товариства.
5. Про визначення основних видів діяльності.
6. Про затвердження Статуту Товариства.
7. Про державну реєстрацію Товариства.

За наслідками розгляду питань порядку денного Засновником прийняті наступні рішення:

По першому питанню:

Створити юридичну особу з організаційно-правовою формою "ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ" та назвою "ЗАПОРІЖМЕТБРУХТ".

По другому питанню:

Затвердити Статутний капітал Товариства у сумі 1 000,00 (одна тисяча) гривень, розподілених на 100 часток, одна частка складає 10,00 гривень та сформувати його з дотриманням вимог чинного законодавства.

Розподілити Статутний капітал на частки наступним чином:

- Китайгора Євген Валентинович - 1000,00 (одна тисяча) гривень – 100 % Статутного капіталу Товариства – 100 часток.

Статутний капітал Товариства сформувати грошима та майном Засновника протягом 6 місяців з дати реєстрації юридичної особи.

По третьому питанню:

Обрати місцезнаходження Товариства за наступною адресою: Україна, 69006, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вулиця Незалежної України/бульвар Парковий, буд. 1/2, офіс 36.

По четвертому питанню:

Призначити на посаду директора Товариства Китайгора Євгена Валентиновича, який приступас до виконання своїх функціональних обов'язків після державної реєстрації Товариства згідно наказу про вступ на посаду.

По п'ятому питанню:

Основними видами діяльності Товариства визначити наступні:

КВЕД 46.77 - Оптова торгівля відоходами та брукстом (основний);
КВЕД 46.21 - Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насадженнями і кормами для тварин;
КВЕД 46.33 - Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами;
КВЕД 46.49 - Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення;
КВЕД 49.41 - Вантажний автомобільний транспорт;
КВЕД 52.10 - Складське господарство;
КВЕД 52.24 - Транспортне оброблення вантажів;
КВЕД 38.32 - Відновлення відсортованих відходів.

По шостому питанню:

Затвердити Статут Товариства та посвідчити підпис Засновника на ньому нотаріально.

По сьомому питанню:

Доручити Ботову Максиму Геннадійовичу та Візіренко Наталії Володимирівні (кожен вправі діяти самостійно) провести відповідні реєстраційні дії, що пов'язані із реєстрацією новоствореної юридичної особи.

Присутній:



Китайгора Є.В.

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 5 розділу I)

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	ТОВ "ЗАПОРІЖМЕТБРУХТ"	Дата(рік,місяць,число)	за ЄДРПОУ	Коди
Територія	ЗАПОРІЗЬКА		за КОАТУУ	2021 01 01
Організаційно-правова форма господарювання	товариство з обмеженою відповідальністю		за КОПФГ	42693800
Вид економічної діяльності	Оптова торгівля відходами та брухтом		за КВЕД	2310100000
Середня кількість працівників, осіб	1			240
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком			46.77
Адреса, телефон	Незалежної України/бул.Парковий, буд. 1/2, оф. 36, ЗАПОРІЗЬКА обл., 69006			0500194969

1.Баланс на 31 грудня 2020 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	1,0
знос	1012	(-)	(1,0)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	-	-
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	2 483,2	8 371,2
у тому числі готова продукція	1103	2 483,2	8 371,2
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	57 520,3	131 179,5
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	10 752,4	235 585,8
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	574,8	2 802,8
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	527,4	1 388,0
Усього за розділом II	1195	71 858,1	379 327,3
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	71 858,1	379 327,3

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1,0	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	58,2	262,7
Неоплачений капітал	1425	(1,0)	(-)
Усього за розділом I	1495	58,2	262,7
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	54 012,3	128 830,0
розрахунками з бюджетом	1620	-	1,0
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	1,1
розрахунками з оплати праці	1630	-	4,0
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	17 787,6	250 228,5
Усього за розділом III	1695	71 799,9	379 064,6
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	71 858,1	379 327,3

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 2020 р.

Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	304 887,2	-
Інші операційні доходи	2120	-	-
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	304 887,2	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(304 118,3)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(564,4)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(304 682,7)	(-)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	204,5	-
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	204,5	-

Керівник _____
(підпис)

Головний бухгалтер _____
(підпис)

КИТАЙГОРА ЄВГЕН ВАЛЕНТИНОВИЧ
(ініціали, прізвище)

(ініціали, прізвище)

Квитанція

Користувач: Admin

Ім'я файлу: 231010042693800S011001210000094122020.XML

Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
Печатка Державна служба статистики України 37507880

Текст: Підприємство: 42693800 ТОВ "ЗАПОРІЖМЕТБРУХТ"
Звіт: 1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва
За період: Рік, 2020 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
03.02.2021 у 14:32:33
Реєстраційний номер звіту: 9004052090
(231010042693800S011001210000094122020.XML)
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та (або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАПОРІЖМЕТБРУХТ»

69006, м. Запоріжжя, вул. Незалежної України/бул. Парковий, буд. 1/2, офіс 36
ЄДРПОУ 42693800

Вих. №211 від «» 23 квітня 2021 року

Анкета «Знай свого клієнта»

Анкета «Знай свого клієнта»			
*Ваше оперативное заполнение данной Анкеты позволит ускорить проверку Вашей компании. Предоставление недостоверной информации будет являться основанием для отказа в сотрудничестве.			
Полное юридическое название компании и дата регистрации:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАПОРІЖМЕТБРУХТ", 11.12.2018 Номер запису: 11031020000045796		
Форма собственности компании:	ПРИВАТНА		
Юридический и фактический адрес компании:	69006, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ/БУЛЬВАР ПАРКОВИЙ, будинок 1/2, офіс 36		
Контактное лицо в компании:	Директор Китайгора Євген Валентинович	Ном. тел.:	067-702-66-18
Веб-сайт:			
Страна/ы ведения бизнеса:	Україна	Количество сотрудников:	1
Имена и фамилии директоров, название организаций - членов Наблюдательного Совета, главных акционеров (10% или более)	Китайгора Євген Валентинович		
Чистая прибыль по результатам прошедшего года, грн.	304 887 200,00	Общая стоимость активов и размер собственного капитала, грн.	1000,00
Краткое описание услуг предоставляемых Вашей компанией:	Оптова торгівля відходами та брухтом		
Есть ли в Вашей компании внутренняя политика по указанным направлениям: (Пожалуйста выберите)	☐ Да ☒ Нет (Пожалуйста укажите детали, если ответ - да) ☐ Anti Money Laundering ☐ Знай свого клієнта ☐ Anti Bribery & Corruption		
Пожалуйста укажите	☐ Да ☒ Нет		

осуществляет ли Ваша компания коммерческую деятельность в указанных странах:	(Пожалуйста укажите детали, если ответ - да) ☐ Иордания ☐ Судан ☐ Зимбабве ☐ Сирия ☐ Ливан ☐ Ливия ☐ Бирма (Мьянма) ☐ Северная Корея ☐ Иран ☐ Ирак ☐ Куба ☐ Афганистан ☐ Пакистан ☐ Палестина		
Находится ли Ваша компания в списке субъектов, в отношении которых применяются санкции (FATF, ООН или других организаций либо отдельных стран (например, Отдел контроля за иностранными активами Гос. Казначейства США и другие органы власти США, Великобритания, Швейцария и т.п.)) либо вы являетесь аффилированной/связанной компанией или сотрудничаете с такими компаниями?	☐ Да ☒ Нет (Пожалуйста укажите детали, если ответ - Да)		
Пожалуйста укажите работал ли кто либо из руководства компании в госструктурах: (Пожалуйста укажите детали, если ответ - да)	☐ Да ☒ Нет (Пожалуйста укажите детали, если ответ - Да)		
Пожалуйста укажите применялись ли к Вашей компании либо к ее руководству санкции УК Bribery Act, FCRA и других антикоррупционных законов (Пожалуйста укажите детали, если ответ - да)	☐ Да ☒ Нет (Пожалуйста укажите детали, если ответ - Да)		
			
Подпись:	Должность:	Директор	
Имя и фамилия:	Дата:	23.04.2021	



ВИТЯГ
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань

Відповідно до статті 11 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" на запит: **АЛІЛУЄВ ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ** від **11.03.2021** за кодом **509213457090** станом на **11.03.2021 13:58:07** відповідно до наступних критеріїв пошуку:

Код ЄДРПОУ юридичної особи: 42693800

До документу внести:

Відомості про центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить юридична особа публічного права або який здійснює функції з управління корпоративними правами держави у відповідній юридичній особі

Мета діяльності громадського формування

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник – юридична особа, або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Місцезнаходження юридичної особи

Види діяльності

Назви органів управління юридичної особи

Відомості про керівника юридичної особи, а також про інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, тощо

Відомості про членів керівних органів

Розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) та розмір частки кожного із засновників (учасників)

Вид установчого документа

Дані про розпорядчий акт, на підставі якого створено юридичну особу (крім місцевих рад та їхніх виконавчих комітетів)

Відомості про установчий документ, на підставі якого діє громадське формування, – у разі створення юридичної особи на підставі установчого документа іншого громадського формування

Інформація для здійснення зв'язку з юридичною особою

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі

Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи

Дата легалізації (реєстрації) та реєстраційний номер у паперовому Реєстрі політичних партій, Реєстрі об'єднань громадян, Реєстрі творчих спілок – для громадських формувань, легалізованих (зареєстрованих) до набрання чинності Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»

Дані про перебування юридичної особи у процесі припинення, у тому числі дані про рішення щодо припинення юридичної особи, відомості про комісію з припинення (ліквідатора, ліквідаційну комісію тощо) та про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог

Дані про скасування рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи

Дані про перебування юридичної особи у процесі провадження у справі про банкрутство, санації, у тому числі відомості про розпорядника майна, керуючого санацією

Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа

Дані про юридичних осіб – правонаступників

Відомості про заборону діяльності громадського формування

Місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі

Дані про надання відомостей з Єдиного державного реєстру

Відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів

Відомості про смерть засновника (учасника) юридичної особи, визнання його безвісно відсутнім чи оголошення померлим, відомості про смерть керівника юридичної особи та особи, яка може вчиняти дії від імені юридичної особи

Дані про символіку

Дані про хронологію реєстраційних дій

надається інформація з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) у кількості 1 записів:

Запис 1

Найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАПОРІЖМЕТБРУХТ", ТОВ
"ЗАПОРІЖМЕТБРУХТ"

Ідентифікаційний код юридичної особи:

42693800

Актуальний стан на фактичну дату та час формування:

zareestrovano

Організаційно-правова форма юридичної особи:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить юридична особа публічного права або який здійснює функції з управління корпоративними правами держави у відповідній юридичній особі:

Відомості відсутні

Місцезнаходження юридичної особи:

Україна, 69006, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ
УКРАЇНИ/БУЛЬВАР ПАРКОВИЙ, будинок 1/2, офіс 36

Види економічної діяльності:

46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом (основний);
38.32 Відновлення відсортованих відходів;
52.24 Транспортне оброблення вантажів;
52.10 Складське господарство;
49.41 Вантажний автомобільний транспорт;
46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення;
46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами;
46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин;
46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами;
46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього;
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

Перелік засновників (учасників) юридичної особи:

КИТАЙГОРА ЄВГЕН ВАЛЕНТИНОВИЧ, Країна громадянства: Україна,
Місцезнаходження: Україна, 69005, Запорізька обл., місто Запоріжжя,
БУЛЬВАР ЦЕНТРАЛЬНИЙ, будинок 9, квартира 18, Розмір внеску до
статутного фонду (грн.): 1000,00

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу:

Китайгора Євген Валентинович, Україна., Україна, 69005, Запорізька
обл., місто Запоріжжя, Б.Центральний, будинок 9, квартира 18.

Тип бенефіціарного володіння:

Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток
права голосу в юридичній особі:

100

Керівник юридичної особи, а також відомості про інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, тощо:

КИТАЙГОРА ЄВГЕН ВАЛЕНТИНОВИЧ (згідно статуту) - керівник

Розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду):

1000,00 грн.

Вид установчого документа:

Відомості відсутні

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

Дата запису: 11.12.2018 Номер запису: 11031020000045796

Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи:

Відомості відсутні

Дані про перебування юридичної особи у процесі припинення, у тому числі дані про рішення щодо припинення юридичної особи:

Відомості відсутні

Відомості про комісію з припинення:

Відомості відсутні

Відомості про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог:

Відомості відсутні

Дані про скасування рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи:

Відомості відсутні

Дані про перебування юридичної особи у процесі провадження у справі про банкрутство, санації, у тому числі відомості про розпорядника майна, керуючого санацією:

Відомості відсутні

Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа:

Відомості відсутні

Дані про юридичних осіб- правонаступників:

Відомості відсутні

Місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі:

Департамент реєстраційних послуг Запорізької міської ради

Дані про надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

Відомості відсутні

Відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та інформаційними системами державних органів:

12.12.2018, ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ, 37507880

11.12.2018, 082818334674, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ, ВОЗНЕСЕНІВСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН М.ЗАПОРІЖЖЯ), 43143945, (дані про взяття на облік як платника податків)

11.12.2018, 10000001392966, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ, ВОЗНЕСЕНІВСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН М.ЗАПОРІЖЖЯ), 43143945, (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)

Дані про хронологію реєстраційних дій:

Державна реєстрація створення юридичної особи, 11.12.2018 15:04:55, 11031020000045796, Чухрай А.П., Департамент реєстраційних послуг Запорізької міської ради

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 24.11.2020 14:17:17, 1001031070001045796, Зміна видів економічної діяльності юридичної особи. Зміна кінцевого бенефіціарного власника (контролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера). Зміна складу засновників (учасників) або зміна

відомостей про засновників (учасників) юридичної особи., Чепкова О.В.,
Приватний нотаріус Чепкова О.В.

Інформація для здійснення зв'язку:

+380952512711

Дата та час формування витягу:

11.03.2021 13:59:10

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань знаходиться у стані формування. Інформація про юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та зареєстрованих до 01.07.2004 та не включених до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань отримується в органі виконавчої влади, в якому проводилась державна реєстрація.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАПОРІЖМЕТБРУХТ»

69006, м. Запоріжжя, вул. Незалежної України/бул. Парковий, буд. 1/2, офіс 36
ЄДРПОУ 42693800

Вих. №192 від «22» квітня 2021 року

Довідка

Повне найменування Учасника	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАПОРІЖМЕТБРУХТ"
Код ЄДРПОУ	42693800
Адреса (юридична та фактична)	69006, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ/БУЛЬВАР ПАРКОВИЙ, будинок 1/2, офіс 36
Телефон/факс	+38050-019-49-69
E-mail	Steeltrading@ukr.net
Відомості про керівника (посада, ПІБ, тел.)	Директор Китайгора Євген Валентинович, 067-702-66-18
Представник, з яким у подальшому можна зв'язатись з питань укладання договору:	Савченко Д.В., телефон 0676178288 та електронна поштова адреса care56@live.com
Банківські реквізити	р/р UA 873806340000026004143830001 в ПАТ КБ «АКОРДБАНК» МФО 380634

Директор



Китайгора Є.В.

**Письмове рішення Учасника
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЗАПОРІЖМЕТБРУХТ»
(код ЄДРПОУ 42693800)**

м. Запоріжжя

26 квітня 2021 року

Присутні:

Китайгора Євген Валентинович, 09.11.1964 р.н. реєстраційний номер облікової картки платника податків 2368909239, розмір внеску в грошовому виразі складає 1 000,00 гривень, що складає 100% Статутного капіталу Товариства – **Єдиний учасник**.

На загальних зборах Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗАПОРІЖМЕТБРУХТ» (далі – Товариство) присутні учасники, які володіють 100% голосів, рішення приймається одноособово, відповідно до положень ст.37 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

Порядок денний:

1. Розгляд питання щодо надання згоди на підписання Договору з Приватним акціонерним товариством «ДТЕК Павлоградвугілля» (ідентифікаційний номер 00178353), вартість якого перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець 4 кварталу 2020 року.

З питання порядку денного учасник вирішив:

1. Надати згоду на вчинення значного правочину – укладання Договору з Приватним акціонерним товариством «ДТЕК Павлоградвугілля», щодо постачання брухту та відходів кольорових металів на умовах передбачених договором, щодо додається до аукціону UA-PS-2021-04-15-000038-3 на загальну суму 1 402 223,00 (один мільйон чотиреста дві тисячі двісті двадцять три) грн.
2. Директору ТОВ «ЗАПОРІЖМЕТБРУХТ» Китайгорі Євгену Валентиновичу надати право підписувати договір, додаткові угоди, які змінюють суму або продовжують строк дії Договору, фінансові, розрахункові документи, пов'язані з придбанням металобрухту, а також з правом визначення інших умов Договору на власний розсуд без обмеження суми правочину та терміну його дії.

Рішення прийнято 100% голосів.

Підпис:

**Єдиний учасник
Китайгора Євген Валентинович**



**Письмове рішення Учасника
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЗАПОРІЖМЕТБРУХТ»
(код ЄДРПОУ 42693800)**

м. Запоріжжя

22 квітня 2021 року

Присутні:

Китайгора Євген Валентинович, 09.11.1964 р.н. реєстраційний номер облікової картки платника податків 2368909239, розмір внеску в грошовому виразі складає 1 000,00 гривень, що складає 100% Статутного капіталу Товариства – **Єдиний учасник**.

На загальних зборах Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗАПОРІЖМЕТБРУХТ» (далі – Товариство) присутні учасники, які володіють 100% голосів, рішення приймається одноособово, відповідно до положень ст.37 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

Порядок денний:

1. Розгляд питання щодо участі ТОВ «Запоріжметбрухт» 23.04.2021 року в аукціоні UA-PS-2021-04-15-000038-3 з продажу ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» брухту та відходів кольорових металів, вартість якого перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець 4 кварталу 2020 року.

З питання порядку денного учасник вирішив:

1. Доручити директору ТОВ «Запоріжметбрухт» Китайгорі Є.В.:
 - прийняти участь в аукціоні UA-PS-2021-04-15-000038-3 з продажу ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» брухту та відходів кольорових металів;
 - за необхідності, сплатити гарантійний та/або реєстраційний внески, які необхідні для участі в аукціоні UA-PS-2021-04-15-000038-3 та підготувати необхідний пакет документів, який передбачений умовами участі в цьому аукціоні;
 - представляти інтереси ТОВ «Запоріжметбрухт» зі всіма права та обов'язками, передбаченими чинним законодавством України, в аукціоні UA-PS-2021-04-15-000038-3 та придбати на умовах та за ціною на свій розсуд майно - брухт чорних, кольорових та дорогоцінних металів;
 - у випадку перемоги оформити та підписати від імені ТОВ «Запоріжметбрухт» всі документи за результатами аукціону, які передбачені умовами цього аукціону та провести повний розрахунок за майно, придбане на аукціоні.

Рішення прийнято 100% голосів.

Підпис:

**Єдиний учасник
Китайгора Євген Валентинович**



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАПОРІЖМЕТБРУХТ»

69006, м. Запоріжжя, вул. Незалежної України/бул. Парковий, буд. 1/2, офіс 36
ЄДРПОУ 42693800

Вих. №200 від «22» квітня 2021 року

Лист-згода

ТОВ "Запоріжметбрухт" здійснює заготівлю та операції з металобрухтом відповідно до Закону України "Про металобрухт" та дані про підприємство включено до переліку суб'єктів господарювання, які здійснюють заготівлю та операції з металобрухтом під порядковим номером 160.

Директор



Китайгора Є.В.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАПОРІЖМЕТБРУХТ»

69006, м. Запоріжжя, вул. Незалежної України/бул. Парковий, буд. 1/2, офіс 36
ЄДРПОУ 42693800

Вих. №200 від «22» квітня 2021 року

Довідка

ТОВ "Запоріжметбрухт" є платником податку на прибуток на загальних підставах та не є платником ПДВ.

Директор



Китайгора Є.В.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАПОРІЖМЕТБРУХТ»

69006, м. Запоріжжя, вул. Незалежної України/бул. Парковий, буд. 1/2, офіс 36
ЄДРПОУ 42693800

Вих. №190 від «22» квітня 2021 року

Лист-згода

Дійсним погоджуємось з умовами проекту договору, який розміщено в документах по аукціону UA-PS-2021-04-15-000038-3.

Директор



Китайгора Є.В.

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Письмове рішення Засновника
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЗАПОРІЖМЕТБРУХТ"
від 11 грудня 2018 р.

СТАТУТ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАПОРІЖМЕТБРУХТ"

м. Запоріжжя
2018 р.

Цей Статут з першим редакцією Статуту
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАПОРІЖМЕТБРУХТ".

м. Запоріжжя

одинадцятого грудня дві тисячі вісімнадцятого року

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю:

найменування українською мовою повно – **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАПОРІЖМЕТБРУХТ"**,
 найменування українською мовою скорочено – **ТОВ "ЗАПОРІЖМЕТБРУХТ"**;
 найменування російською мовою повно – **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАПОРОЖМЕТЛОМ"**,
 найменування російською мовою скорочено – **ООО "ЗАПОРОЖМЕТЛОМ"**.

далі по тексті "**ТОВАРИСТВО**", засновано на підставі і згідно з Конституцією України, Цивільним та Господарським кодексами України, Законом України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" (надалі – «Закон»), інших нормативно - правових актів, прийнятих відповідно до цих законодавчих актів.

1.2. Засновником, а в подальшому Учасником **ТОВАРИСТВА** є громадянин України – **Китайгора Євген Валентинович**.

1.3. Місцезнаходження **ТОВАРИСТВА**: Україна, 69006, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вулиця Незалежної України/бульвар Парковий, буд. 1/2, офіс 36.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Основною метою діяльності **ТОВАРИСТВА** є одержання прибутку шляхом задоволення потреб громадян, організацій, підприємств, установ та надання послуг.

2.2. Предметом діяльності **ТОВАРИСТВА** є:

- оптова торгівля відходами та брухтом;
- відновлення відсортованих відходів;
- оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин;
- оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами;
- оптова торгівля іншими товарами господарського призначення;
- вантажний автомобільний транспорт;
- складське господарство;
- транспортне оброблення вантажів;
- оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням;
- оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього;
- неспеціалізована оптова торгівля;
- оптова торгівля металами та металевими рудами;
- закупівля, виробництво, посередництво в торгівлі, оптова та роздрібна торгівля продукцією виробничо-технічного та невиробничого призначення, технічно-торговельного і холодильного обладнання, товарами народного споживання, харчовими продуктами, сировиною, продовольчими та непродовольчими товарами широкого асортименту, товарами господарського та побутового призначення, здійснення оптової та роздрібно торгівлі горючими нафтами та тютюновими виробами;
- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- купівля та продаж власного нерухомого майна;
- організація будівництва будівель;
- розбирання та знесення будівель; земляні роботи; розвідувальне буріння;
- будівництво мостів, шляхових естакад, тунелів та метрополітену; будівництво магістральних трубопроводів, ліній зв'язку та енергопостачання; будівництво місцевих трубопроводів, ліній зв'язку та енергопостачання;
- будівництво житлових і нежитлових будівель;
- будівництво підприємств енергетики, добувної та обробної промисловості; будівництво інших споруд;
- монтаж та встановлення збірних конструкцій; виготовлення каркасних конструкцій і покрівель;
- будівництво доріг, аеродромів та улаштування поверхні спортивних споруд;
- будівництво водних споруд;
- інші спеціалізовані будівельні роботи;
- монтаж металевих конструкцій; монтаж систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря;
- електромонтажні роботи; боліжні роботи; водопровідні, каналізаційні та протипожежні роботи;
- газопровідні роботи; інші монтажні роботи; столярні та теслярські роботи;
- покриття підлог та облицювання стін; штукатурні роботи; малярні роботи та скління;

- інші роботи з завершення будівництва;
- оренда будівельної техніки з оператором;
- діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками;
- діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та наліфабрикатами;
- діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;
- діяльність посередників у торгівлі деревиною та будівельними матеріалами;
- діяльність посередників у торгівлі меблями, побутовими товарами;
- діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, взуттям та шкіряними виробами;
- діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
- діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами;
- оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням;
- оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням;
- оптова торгівля фармацевтичними товарами;
- оптова торгівля хімічними продуктами;
- оптова торгівля фруктами та овочами;
- оптова торгівля квітами та іншими рослинами;
- оптова торгівля живими тваринами;
- оптова торгівля шкурами та шкірою;
- оптова торгівля тютюновими виробами, напоями, іншими продуктами харчування;
- неспеціалізована оптова торгівля харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами;
- оптова торгівля текстильними товарами; оптова торгівля одягом; оптова торгівля взуттям;
- оптова торгівля хутряними виробами та доповненням до одягу;
- оптова торгівля електропобутовими приладами;
- оптова торгівля водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування;
- оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям;
- оптова торгівля іншими товарами господарського призначення;
- оптова торгівля папером, картоном, книгами, журналами та канцелярським приладдям;
- оптова торгівля іншими непродовольчими товарами споживчого призначення, н.в.і.г.;
- оптова торгівля чорними та кольоровими металами в первинних формах та наліфабрикатами з них;
- оптова торгівля іншими проміжними продуктами;
- оптова торгівля верстатами;
- оптова торгівля машинами та устаткуванням для добувної промисловості та будівництва;
- оптова торгівля машинами та устаткуванням для текстильного, швейного та трикотажного виробництва;
- оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього;
- оптова торгівля офісною технікою та устаткуванням;
- оптова торгівля сільськогосподарською технікою;
- оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами;
- роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту;
- роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги продовольчого асортименту;
- роздрібна торгівля м'ясом та м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля фруктами та овочами в спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля рибою та морепродуктами;
- роздрібна торгівля алкогольними та іншими напоями, тютюновими виробами;
- роздрібна торгівля молоком, молочними продуктами та яйцями;
- роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
- роздрібна торгівля фармацевтичними товарами, медичними та ортопедичними товарами;
- роздрібна торгівля текстильними та галантереїйними товарами, одягом, взуттям та шкіряними виробами;
- роздрібна торгівля меблями, іншими товарами для дому;
- роздрібна торгівля побутовими електротоварами, радіо- та телеапаратурою;
- роздрібна торгівля залізними виробами, фарбами та склом;
- роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля офісним та комп'ютерним устаткуванням, годинниками та ювелірними виробами;
- роздрібна торгівля фотографічним, оптичним та точним устаткуванням;
- роздрібна торгівля іншими непродовольчими товарами, н. в. і. г. ;
- роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах;

- роздрібна торгівля меблями, освітлювальними приладами та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах;
- інші види роздрібно торгівлі поза магазинами;
- виробництво меблів, доставка меблів, збірка меблів, ремонт меблів, посередництво в торгівлі меблями;
- виробництво будівельних матеріалів, виробництво інших меблів;
- роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет;
- ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування;
- ремонт взуття; ремонт виробів зі шкіри та інших матеріалів;
- ремонт та перероблення одягу;
- ремонт інших побутових виробів та предметів особистого вжитку;
- оптова та роздрібна торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами, посередництво в торгівлі автотранспортними засобами (новими та уживаними автомобілями, мотоциклами, моторолерами, мопедами та іншими транспортними засобами вітчизняного та іноземного виробництва з випусковою довідкою – рахунків);
- торгівля іншими автотранспортними засобами;
- роздрібна торгівля деталями та приладами для автотранспортних засобів;
- оптова торгівля жермерними агрегатами, агрегатами, запасними частинами транспортних засобів з випусковою довідкою – рахунків;
- оптова та роздрібна торгівля паливом, мастильними матеріалами та охолоджувачами для транспортних засобів;
- технічне обслуговування та ремонт мотоциклів, моторолерів, мопедів та інших транспортних засобів вітчизняного та іноземного виробництва, у тому числі, за замовленням населення;
- капітальний ремонт вантажних, легкових автомобілів, автобусів та інших транспортних засобів;
- ремонт (спеціалізований) тракторів та інших сільськогосподарських машин;
- надання підприємствам, установам, організаціям та громадянам, в тому числі іноземним, послуг з внутрішнього та міжнародного перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування;
- надання транспортно-експедичійних, авто сервісних, складських, консультаційних, дилерських, дистрибуторських, комісійних послуг як на території України так і за її межами;
- діяльність автомобільного регулярного транспорту;
- діяльність нерегулярного пасажирського транспорту, діяльність автомобільного вантажного транспорту;
- послуга з організації подорожувань;
- організація перевезення вантажів;
- діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування;
- діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання;
- діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування;
- надання інших місць для тимчасового проживання, н. в. і. г.;
- діяльність кафе, діяльність барів; діяльність їдальнь, послуги з постачання готової їжі;
- надання місць молодіжними і гірськими туристичними базами/ надання місць кемпінгами;
- діяльність національної пошти, кур'єрська діяльність, діяльність зв'язку;
- управління нерухомим майном;
- агентства нерухомості;
- оренда автомобілів, оренда інших наземних транспортних засобів та устаткування;
- оренда водних транспортних засобів та устаткування, оренда повітряних транспортних засобів та устаткування;
- оренда сільськогосподарських машин та устаткування, оренда будівельних машин та устаткування;
- оренда офісних, машин та устаткування, включаючи обчислювальну техніку;
- оренда інших машин та устаткування;
- прокат побутових виробів та предметів особистого вжитку;
- розроблення стандартного програмного забезпечення, оброблення даних, діяльність, пов'язана з банками даних;
- ремонт і технічне обслуговування офісної техніки, ремонт і технічне обслуговування електронно-обчислювальної техніки;
- інша діяльність у сфері інформатизації;
- видання газет;
- неспеціалізована оптова торгівля;
- інші види роздрібно торгівлі в неспеціалізованих магазинах;
- дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки;
- консультування з питань комерційної діяльності й керування;
- рекламна агентства;
- підготовка та випуск друкованих видань (газет, журналів, брошур, книг), тиражування друкованих видань;
- виробництво та обслуговування комп'ютерної техніки, орг.техніки, програмного забезпечення;

- ремонт та технічне обслуговування орг.техніки;
 - організація туризму, в тому числі – міжнародного;
 - організація та проведення виставок, виставок-продаж, ярмарок, аукціонів, конкурсів;
 - надання маркетингових, посередницьких, брокерських, дилерських, рекламних послуг;
 - надання інформаційних послуг юридичним та фізичним особам;
 - внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом;
 - організація культурно-масових заходів;
 - дослідження і розробки в галузі природничих наук, дослідження і розробки в галузі технічних наук;
 - дослідження і розробки в галузі гуманітарних наук, дослідження і розробки в галузі суспільних наук;
 - діяльність у сфері права; адвокатська діяльність; діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту;
 - діяльність страхових агентів і брокерів;
 - консультування з питань інформатизації;
 - інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем;
 - комп'ютерне програмування;
 - інше грошове посередництво;
 - фінансовий лізинг; надання кредитів, інше фінансове посередництво;
 - інші послуги у сфері страхування, управління фінансовими ринками;
 - біржові операції з фондовими цінностями;
 - інша допоміжна діяльність у сфері фінансового посередництва;
 - управління підприємствами;
 - діяльність у сфері інжинірингу;
 - підбір та забезпечення персоналом;
 - проведення розслідувань та забезпечення безпеки;
 - прибирання виробничих та житлових приміщень, устаткування та транспортних засобів;
 - діяльність у сфері фотографії;
 - надання секретарських послуг та послуг з перекладу;
 - надання інших комерційних послуг;
 - діяльність по забезпеченню фізичного комфорту; надання інших індивідуальних послуг;
 - здійснення операцій в сферах обміну ліцензіями, ноу-хау, інжинірингу, інших нетрадиційних форм зовнішньоекономічних зв'язків;
 - здійснення операцій по експорту та імпорту товарів, науково-технічних знань та послуг, запропонованих виробничо-господарськими організаціями, творчими колективами, конструкторськими бюро та іншими об'єднаннями;
 - організація та експлуатація усіх видів автоостанов;
 - спільна підприємницька (комерційна) діяльність, в тому числі: заснування підприємств різних видів та форм; здійснення спільної комерційної діяльності в інших формах;
 - зовнішньоекономічна діяльність, зовнішня торгівля недержавних організацій;
 - будь-яка інша фінансово-господарська діяльність, яка не суперечить чинному законодавству України.
- Види діяльності, що потребують спеціального дозволу, виконуються після отримання ліцензії.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА

3.1. ТОВАРИСТВО набуває права юридичної особи з моменту його державної реєстрації та здійснює свою діяльність згідно з чинним законодавством України та цим Статутом.

3.2. ТОВАРИСТВО має Статутний капітал, розподілений на частки.

3.3. ТОВАРИСТВО, згідно чинному законодавству України, дійсному Статуту має право:

- *володіти, користуватися та розпоряджатися усім своїм майном згідно з його призначенням та видами діяльності, а також укладати угоди та інші юридичні акти, як з українськими так і з іноземними підприємцями, приватні, організації та відчужувати майно, бути позивачем та відповідачем в суді, Господарському суді;*
- *укладати договори купівлі-продажу, обміну, підриду, перевезення, доручення, комісії, зберігання та інші угоди цивільно-правового характеру;*
- *відкривати власні підприємства торгівлі, громадського харчування та побутові;*
- *відкривати згідно чинному законодавству свої філії, представництва, дочірні підприємства як на Україні так і в інших державах; бути засновниками підприємств;*
- *заснувати для участі в своїй діяльності промислові, ткацькі виробничі та творчі колективи на умовах угоди (контрактів) з обов'язковим платінням;*
- *відкривати за кордон українських та приймати іноземних фізлиць;*
- *самостійно встановлювати порядок, форми і розміри зарплатної плати не нижче встановленого законом мінімуму;*
- *продавати продукцію, виконувати роботи та надавати послуги, так само купувати продукцію та платити за послуги по доставці цінностей.*

- на добровільних засадах створювати та вступати в спілки, господарські товариства та інші об'єднання з метою координації діяльності;
- реалізовувати товари в кредити;
- брати кредити у банківських установах;
- здійснювати інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.

3.4. Майно ТОВАРИСТВА обліковується на його балансі з урахуванням діючих в Україні цін, а також договірних цін придбання відповідного майна.

3.5. ТОВАРИСТВО має поточний, вкладний (депозитний), валютний та інші рахунки в банківських установах, печатку, штампи, фірмовий знак та інші атрибути.

3.6. ТОВАРИСТВО має право купувати товари для продажу населенню та власних потреб у виробників та у громадян. Сплата за придбаний товар здійснюється за готівковий та безготівковий рахунок на підставі документів, які посвідчують цю операцію.

3.7. ТОВАРИСТВО має право видавати своїм працівникам споживчі кредити в національній валюті на придбання споживчих товарів тривалого користування та послуг, купівлю і ремонт житлових будинків, квартир, дач та інших будівель, сплачувати вартість навчання, лікування, оздоровчих та туристичних путівок, купувати медикаменти, медичну техніку, надавати працівникам підприємства матеріальну допомогу, розмір якої визначає директор ТОВАРИСТВА, надавати інші види соціальної допомоги згідно законодавству України.

4. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

4.1. ТОВАРИСТВО самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність, яка регулюється чинним законодавством України.

4.2. ТОВАРИСТВО має право створювати свої філії, представництва, дочірні підприємства за межами України, а також брати участь у створенні підприємств зі змішаним капіталом як на Україні, так і за її межами.

4.3. Зовнішньоекономічна діяльність ТОВАРИСТВА здійснюється згідно із Статутними видами діяльності, передбаченими п.2.2. ст. 2 цього Статуту.

4.4. ТОВАРИСТВО має право відкривати рахунки в валюті в уповноважених банках на Україні, так і за її межами та користуватися коштами на цих рахунках згідно з діючим законодавством.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

5.1. Кожен Учасник ТОВАРИСТВА має право:

- брати участь в управлінні ТОВАРИСТВОМ згідно Установчих документів та чинного законодавства;
- брати участь у розподілі прибутку, який отримує ТОВАРИСТВО та одержувати його частку;
- отримувати інформацію про господарську діяльність ТОВАРИСТВА;
- мати доступ до документів ТОВАРИСТВА: протоколів зборів засновників товариства (рішення одностайного засновника), статуту ТОВАРИСТВА та зміни до статуту; протоколів загальних зборів учасників; документів ТОВАРИСТВА, що регулюють діяльність органів ТОВАРИСТВА, та зміни до них: положення про філії (представництва) ТОВАРИСТВА у разі їх створення (відкриття); протоколи засідань наглядової ради ТОВАРИСТВА та колегіального виконавчого органу ТОВАРИСТВА, накази і розпорядження виконавчого органу ТОВАРИСТВА; аудиторські висновки та результати виконання інших аудиторських послуг; річну фінансову звітність; документи звітності, що надаються відповідним державним органам; документи, пов'язані з випуском емісійних цінних матеріалів; інші документи, передбачені законодавством, статутом ТОВАРИСТВА, рішеннями загальних зборів учасників, наглядової ради та виконавчого органу ТОВАРИСТВА; документи, що підтверджують права ТОВАРИСТВА на майно; документи бухгалтерського обліку;
- брати участь у розподілі прибутку ТОВАРИСТВА;
- призначати представників для участі у Загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА та відкликати їх;
- вийти з числа Учасників ТОВАРИСТВА;
- в порядку, встановленому Законом та цим Статутом здійснити відчуження часток у статутному капіталі ТОВАРИСТВА;
- скористатися переважним правом на придбання частки (частини частки) іншого учасника ТОВАРИСТВА, що продається третій особі;
- отримувати у разі ліквідації ТОВАРИСТВА частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його частину;
- мати інші права, передбачені Законом та Статутом ТОВАРИСТВА.

5.2. Переважне право учасника ТОВАРИСТВА.

5.2.1. Учасник ТОВАРИСТВА має переважне право на придбання частки (частини частки) іншого учасника ТОВАРИСТВА, що продається третій особі.

5.2.2. Якщо кілька учасників ТОВАРИСТВА скористаються своїм переважним правом, вони придбають частку (частину частки) пропорційно до розміру належних їм часток у статутному капіталі ТОВАРИСТВА.

5.2.3. Учасник ТОВАРИСТВА, який має намір продати свою частку (частину частки) зобов'язаний провести спершу переговори щодо її продажу з іншими учасниками ТОВАРИСТВА. У разі не досягнення згоди з іншими учасниками ТОВАРИСТВА про купівлі частки (частини частки) учасника, що має намір продати, учасник ТОВАРИСТВА має право продати частку (частину частки) третій особі. Учасник ТОВАРИСТВА, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це інших учасників ТОВАРИСТВА (поштовою відправленням з описом вкладення) 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 (поштовою відправленням з описом вкладення) учасника, який продас 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.

5.2.4. Якщо учасник ТОВАРИСТВА, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, отримає від іншого учасника письмову заяву про намір скористатися своїм переважним правом, такі учасники зобов'язані протягом одного місяця укласти договір купівлі-продажу запропонованої до продажу частки (частини частки). У разі ухвалення продавця від укладення договору купівлі-продажу покупець має право звернутися до суду із позовом про визнання договору купівлі-продажу частки (її частини) укладеним на запропонованих продавцем умовах. У разі ухвалення покупця від укладення договору купівлі-продажу продавець має право реалізувати свою частку третій особі на раніше повідомлених учасникам ТОВАРИСТВА умовах.

5.2.5. Учасник ТОВАРИСТВА має право вимагати в судовому порядку переведення на себе прав і обов'язків покупця частки (частини частки), якщо переважне право такого учасника ТОВАРИСТВА є порушеним. Позовна давність та такі самі вимоги становить один рік.

5.2.6. Якщо продаж частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВАРИСТВА здійснюється на аукціоні (публічних торгах) відповідно до закону, перепаює право учасника ТОВАРИСТВА не застосовується. Переважне право учасника ТОВАРИСТВА також не застосовується у разі, якщо це передбачено корпоративним договором, стороною якого є такий учасник.

5.3. Відчуження частки у статутному капіталі товариства іншим учасником ТОВАРИСТВА або третім особам.

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

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

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

5.4. Особливості звернення стягнення на частку учасника ТОВАРИСТВА.

5.4.1. 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.

5.4.2. Виконавець повідомляє ТОВАРИСТВО про намір звернути стягнення на частку учасника ТОВАРИСТВА (боржника) та надіслав постанову про накладення арешту на частку. ТОВАРИСТВО повинне протягом 30 днів з дня одержання такого повідомлення надати відомості, необхідні для розрахунку вартості частки боржника. З дня одержання повідомлення, ТОВАРИСТВО зобов'язане надати виконавцю та боржнику доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості частки боржника.

5.4.3. Протягом 15 днів з дня закінчення строку, визначеного п. 5.4.2. цього Статуту, виконавець здійснює розрахунок вартості частки боржника, станом на день, що передував накладенню арешту на частку. Вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників ТОВАРИСТВА пропорційно до розміру частки такого учасника.

5.4.4. Виконавець пропонує іншим учасникам ТОВАРИСТВА (крім тих, які письмово відмовилися від свого переважного права щодо частки) придбати частку, скориставшись переважним правом учасника.

5.4.5. Покупець повинен сплатити вартість частки протягом 10 днів з дня укладення договору купівлі-продажу. Виконавець передає частку покупцю протягом 10 днів з дня надходження оплати. Якщо оплата, не буде здійснена у встановлений строк, договір купівлі-продажу вважається розірваним.

5.4.6. Якщо ТОВАРИСТВО не виконає обов'язків щодо надання відомостей, необхідних для розрахунку вартості частки боржника, або учасники ТОВАРИСТВА не скористаються правом на придбання частки, або якщо договір купівлі-продажу видаватиметься розірванням відповідно до п. 5.4.5. цього Статуту, частка передається на реалізацію на аукціоні в загальному порядку.

5.5. Перехід частки до спадкоємця або правонаступника учасника ТОВАРИСТВА.

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

5.6. Вихід учасника з ТОВАРИСТВА.

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

5.6.2. Учасник ТОВАРИСТВА, частка якого у статутному капіталі товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з ТОВАРИСТВА за згодою інших учасників. Про намір виходу з ТОВАРИСТВА учасник письмово (поштовою відправленням з описом вкладення) повідомляє інших учасників ТОВАРИСТВА.

5.6.3. Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з ТОВАРИСТВА може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання учасником заяви.

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

5.6.5. Учасник вважатиметься таким, що вийшов з ТОВАРИСТВА, з дня державної реєстрації його виходу. Вихід учасника з ТОВАРИСТВА, внаслідок якого у ТОВАРИСТВІ не залишиться жодного учасника, забороняється.

5.6.6. Не пізніше 30 днів з дня, коли ТОВАРИСТВО дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, воно зобов'язане повідомити такому кожньому учаснику вартість його частки, надати обґрунтований розрахунок та копії документів, необхідних для розрахунку. Вартість частки учасника визначається станом на день, що передував дню подання учасником відповідної заяви у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".

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

5.6.8. Вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників ТОВАРИСТВА пропорційно до розміру частки такого учасника. За погодженням учасника ТОВАРИСТВА, який вийшов, та ТОВАРИСТВА зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов'язанням із передачі іншого майна. ТОВАРИСТВО виплачує учаснику, який вийшов з ТОВАРИСТВА, вартість його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого учасника.

5.6.9. ТОВАРИСТВО зобов'язане надавати учаснику, який вийшов з ТОВАРИСТВА, доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки.

5.6.10. Положення пунктів 5.6.8. – 5.6.9. цього Статуту застосовуються також до відносин щодо наслідків прийняття загальними зборами учасників рішення про виключення учасника з ТОВАРИСТВА. Не пізніше 30 днів з дня прийняття загальними зборами учасників такого рішення ТОВАРИСТВО зобов'язане повідомити (наказом направлення поштовою відправленням з описом вкладення або під підпис учасника про отримання) кожньому 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. Такі саме правила застосовуються також до відносин щодо виходу з ТОВАРИСТВА спадкоємця чи правонаступника учасника.

5.7. Порядок вступу учасника до ТОВАРИСТВА.

5.7.1. У разі смерті, оголошення судом безвісно відсутнім або померлим учасника - фізичної особи чи припинення учасника - юридичної особи, спадкоємці (правонаступники) такого учасника мають право подати заяву про вступ до ТОВАРИСТВА. Справжність підписів на заяві про вступ до ТОВАРИСТВА засвідчується нотаріально. Разом з таким документом спадкоємець (правонаступник) подає доказ набуття права на спадщину або доказ правонаступництва (оригінал документа або його копія, вірність якої засвідчена нотаріально або тим, хто видав документ). Отримання згоди інших учасників на вступ спадкоємця (правонаступника) до ТОВАРИСТВА не вимагається.

5.8. Кожен Учасник ТОВАРИСТВА зобов'язаний:

- дотримуватися статуту ТОВАРИСТВА;
- виконувати рішення загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА;

- повністю внести свій вклад до Статутного капіталу ТОВАРИСТВА протягом шести місяців з дати державної реєстрації ТОВАРИСТВА;
- брати участь в управлінні ТОВАРИСТВОМ у порядку та на умовах, які встановлені цим Статутом;
- надати ТОВАРИСТВУ інформацію, необхідну для вирішення окремих питань діяльності ТОВАРИСТВА;
- не розголошувати комерційну та конфіденційну інформацію про діяльність ТОВАРИСТВА;
- утримуватися від будь-якої діяльності, яка може завдати шкоди інтересам господарчих завдань або зашкодити шкоду ТОВАРИСТВУ.

5.9. У випадку невиконання або ненав'язливого виконання Учасником своїх зобов'язань учасник може бути виключений з ТОВАРИСТВА.

5.10. Учасники ТОВАРИСТВА несуть відповідальність в межах їх вкладів. Учасники ТОВАРИСТВА, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах вартості несплаченої частини вкладу кожного з учасників.

6. МАЙНО ТОВАРИСТВА, СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ, РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ

6.1. ТОВАРИСТВО є власником:

- майна, переданого йому Учасниками у власність як вклад до статутного капіталу;
- продукції, виробленої ТОВАРИСТВОМ в результаті господарської діяльності;
- одержаних прибутків;
- іншого майна, набутого на підсмах, не заборонених законодавством України.

6.2. Джерелом формування майна є:

- грошові та інші матеріальні та нематеріальні внески Учасників;
- доходи, одержані від реалізації продукції, а також від інших видів господарської діяльності;
- доходи від цінних паперів;
- кредити банків та інших кредиторів;
- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

6.3. ТОВАРИСТВУ можуть належати будинки, споруди, машини, обладнання, транспортні засоби, цінні папери, земельні ділянки, інше майно і права на майно, в тому числі права на інтелектуальну власність. Майно, яке належить ТОВАРИСТВУ є його приватною власністю. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю ТОВАРИСТВА або що передане йому в користування, несе ТОВАРИСТВО якщо прямих провинців не встановлений.

6.4. ТОВАРИСТВО несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном. ТОВАРИСТВО не відповідає за зобов'язаннями своїх учасників.

6.5. У ТОВАРИСТВІ створюється такі фонди:

- Статутний капітал;
- Резервний капітал;
- Інші фонди, доцільність яких, порядок створення та розмір яких встановлюється по рішенням Учасників ТОВАРИСТВА.

6.6. Для забезпечення діяльності ТОВАРИСТВА створюється Статутний капітал у розмірі **1 000,00** (одна тисяча) гривень, розподілений на 100 часток, одна частка складає 10,00 гривень.

Частка Учасника в утворенні Статутного капіталу ТОВАРИСТВА складає:

- **Китайгора Євген Валентинович - 1 000,00 (одна тисяча) гривень – 100 % Статутного капіталу Товариства – 100 часток.**

6.7. Вкладом до Статутного капіталу ТОВАРИСТВА можуть бути гроші, цінні папери, інше майно, якщо інше не встановлено законом. ТОВАРИСТВО не може надавати позику для оплати вкладу учасника або поруку за позиками, кредитами, наданими третьою особою для оплати його вкладу.

Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одностайним рішенням Загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники ТОВАРИСТВА. При створенні ТОВАРИСТВА така оцінка підлягає рішенням засновників про створення ТОВАРИСТВА, але не

6.8. Кожен учасник ТОВАРИСТВА повинен повністю внести свій вклад протягом шести місяців з дати державної реєстрації ТОВАРИСТВА.

6.9. Вартість вкладу кожного учасника ТОВАРИСТВА повинна бути не менше номінальної вартості його частки.

6.10. Якщо учасник простерочив внесення вкладу чи його частини, виконавчий орган ТОВАРИСТВА має надіслати йому письмове попередження про простерочення (шляхом направлення поштового відправлення з описом вкладення). Попередження має містити інформацію про несплачений своєчасно вклад чи його частину та додатковий строк, наданий для погашення заборгованості. Додатковий строк, наданий для погашення заборгованості, встановлюється виконавчим органом ТОВАРИСТВА, але не може перевищувати 30 днів. Якщо учасник ТОВАРИСТВА не вніс вклад для погашення заборгованості

протягом назаного додаткового строку, виконавчий орган ТОВАРИСТВА має скликати загальні збори учасників, які можуть прийняти одне з таких рішень:

- 1) про виключення учасника, 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 якої заборгованості підлягає учасникам;
- 4) про ліквідацію ТОВАРИСТВА.

Голоси, що припадають на частку учасника, який має заборгованість перед ТОВАРИСТВОМ, не враховуються при визначенні результатів голосування для прийняття рішення на таких загальних зборах учасників.

6.11. Зміна вартості майна, внесеного як вклад Учасників не впливають на розмір їх частки у Статутному капіталі.

6.12. Збільшення статутного капіталу ТОВАРИСТВА.

6.12.1. Збільшення статутного капіталу ТОВАРИСТВА допускається лише після внесення всіма учасниками ТОВАРИСТВА своїх вкладів у повному обсязі.

6.12.2. Збільшення статутного капіталу ТОВАРИСТВА, яке володіє частково у власному статутному капіталі, не допускається.

6.12.3. При збільшенні статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів номінальна вартість частки учасника ТОВАРИСТВА може бути збільшена на суму, що дорівнює або менша за вартість додаткового вкладу такого учасника.

6.13. Збільшення статутного капіталу без додаткових вкладів.

6.13.1. Учасники ТОВАРИСТВА можуть збільшити статутний капітал ТОВАРИСТВА без додаткових вкладів за рахунок нерозподіленого прибутку ТОВАРИСТВА.

6.13.2. У разі збільшення статутного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку ТОВАРИСТВА без залучення додаткових вкладів склад учасників ТОВАРИСТВА та співвідношення розмірів їхніх часток у статутному капіталі не змінюються.

6.14. Збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів.

6.14.1. Учасники ТОВАРИСТВА можуть збільшити статутний капітал ТОВАРИСТВА за рахунок додаткових вкладів учасників та/або третіх осіб за рішенням загальних зборів учасників.

6.14.2. Кожний учасник має переважне право зробити додатковий вклад у межах суми збільшення статутного капіталу пропорційно до його частки у статутному капіталі. Треті особи та учасники ТОВАРИСТВА можуть зробити додаткові вклади після реалізації кожним учасником свого переважного права або відмови від реалізації такого права в межах різниці між сумою збільшення статутного капіталу та сумою внесених учасниками додаткових вкладів, лише якщо це передбачено рішенням загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів.

6.14.3. 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.

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

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

6.14.6. Треті особи та учасники ТОВАРИСТВА можуть вносити додаткові вклади протягом шести місяців після спливу строку для внесення додаткових вкладів учасниками, які мають намір реалізувати своє переважне право, якщо рішенням загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів не встановлено менший строк.

6.14.7. Одностайним рішенням загальних зборів учасників, в яких взяли участь всі учасники ТОВАРИСТВА, можуть встановлюватися інші строки для внесення додаткових вкладів, може встановлюватися можливість учасників вносити додаткові вклади без дотримання пропорцій їхніх часток у статутному капіталі або право лише певних учасників вносити додаткові вклади, а також може бути встановлений етап внесення додаткових вкладів лише тими учасниками ТОВАРИСТВА, які мають переважне право.

6.14.8. З учасником ТОВАРИСТВА та/або третьою особою може бути укладено договір про внесення додаткового вкладу, за яким такий учасник та/або третя особа зобов'язується зробити додатковий вклад у

грошовій чи негрошовій формі, а ТОВАРИСТВА - збільшити розмір його частки у статутному капіталі чи приєднати до ТОВАРИСТВА а з відповідною часткою у статутному капіталі.

6.14.9. Протягом одного місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів, якщо збільшення статутного капіталу ТОВАРИСТВА відбувається за рахунок додаткових вкладів, загальні збори учасників ТОВАРИСТВА приймають рішення про:

1) *затвердження результатів внесення додаткових вкладів учасниками ТОВАРИСТВА та/або третіми особами;*

2) *затвердження розмірів часток учасників ТОВАРИСТВА та їх номінальної вартості з урахуванням фактичного внесення ними додаткових вкладів;*

3) *затвердження збільшеного розміру статутного капіталу ТОВАРИСТВА.*

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

6.15. Зменшення статутного капіталу ТОВАРИСТВА.

6.15.1. ТОВАРИСТВО має право зменшити свій статутний капітал.

6.15.2. У разі зменшення номінальної вартості часток усіх учасників ТОВАРИСТВА співвідношення номінальної вартості їхніх часток повинно зберігатися незмінним.

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

6.15.4. Кредитори протягом 30 днів після отримання повідомлення, зазначеного в частині третій цієї статті, можуть звернутися до ТОВАРИСТВА з письмовою вимогою про здійснення протягом 30 днів одного з таких заходів за вибором ТОВАРИСТВА:

1) *зобов'язати виконання зобов'язань кредитом укладення договору забезпечення;*

2) *дострокове припинення або виконання зобов'язань перед кредиторами;*

3) *укладення нового договору з кредиторами.*

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

6.15.5. Якщо кредитор не звернувся до ТОВАРИСТВА з письмовою вимогою у строк, передбачений пунктом 6.15.4. цього Статуту, вважається, що він не вимагає від ТОВАРИСТВА виконання додаткових виплат на користь учасників такого ТОВАРИСТВА.

6.16. Зміни до статуту, пов'язані із зміною розміру статутного капіталу та/або із зміною складу учасників, підлягають державній реєстрації в установленому законом порядку.

6.17. Резервний капітал створюється у розмірі 25% від Статутного капіталу. Розмір щорічних відрахувань до резервного капіталу складає 5% від суми чистого прибутку.

7. НАБУТТЯ ТОВАРИСТВОМ ЧАСТКИ У ВЛАСНОМУ СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ

7.1. 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 викупуваної частки, який не може використовуватися для здійснення виплат на користь учасників такого ТОВАРИСТВА.

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

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

7.4. У разі придбання частки (частини частки) учасника самим ТОВАРИСТВОМ без зменшення статутного капіталу ТОВАРИСТВА воно зобов'язане здійснити відчуження такої частки відплатно не пізніше ніж через один рік з дня придбання частки (частини частки).

8. ВИПЛАТА ДИВІДЕНДІВ УЧАСНИКАМ ТОВАРИСТВА

8.1. 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. ТОВАРИСТВО виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники ТОВАРИСТВА.

8.2. Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, що є кратним кварталу. Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує п'ять місяців з дня прийняття рішення про їх виплату, якщо інший строк не встановлений рішенням загальних зборів учасників.

8.3. Посадові особи ТОВАРИСТВА, винні у введенні в оману учасників ТОВАРИСТВА щодо його фінансового стану, зокрема шляхом подання (включення) недостовірної інформації до документів ТОВАРИСТВА, що призвело до здійснення неправомірних виплат, несуть разом з учасниками солідарну відповідальність за зобов'язанням щодо повернення виплат ТОВАРИСТВУ.

8.4. 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 прийняттям їх участі у ТОВАРИСТВІ або з правомисливними учасників ТОВАРИСТВА відповідно до цього Закону;
- 2) майна ТОВАРИСТВА недостатньо для виконання всіх кредитних та зобов'язань, строк виконання яких настав, або буде недостатньо внаслідок прийняття рішення про виплату дивідендів чи здійснення виплати.

8.5. ТОВАРИСТВО не має права виплачувати дивіденди учаснику, який повністю або частково не вніс свій вклад.

9. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ, ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ

9.1. ТОВАРИСТВО самостійно здійснює власну господарсько-фінансову діяльність, визначає напрями підвищення її ефективності, розробляє перспективні плани економічного та соціального розвитку ТОВАРИСТВА.

9.2. ТОВАРИСТВО веде оперативний, бухгалтерський та статистичний облік та звітність згідно чинному законодавству України.

9.3. ТОВАРИСТВО має право визначати у встановленому порядку ціну на свою продукцію, товари та послуги, які реалізуються в Україні.

9.4. Фінансова діяльність ТОВАРИСТВА здійснюється згідно чинному законодавству України. Результати фінансової діяльності ТОВАРИСТВА визначаються за підсумками річного бухгалтерського звіту.

9.5. Перевірки фінансової діяльності ТОВАРИСТВА здійснюються податковими органами, іншими державними органами у межах їх компетенції. Реалізацію комісії ТОВАРИСТВА та аудиторськими фірмами. Перевірки не повинні перешкоджати діяльності ТОВАРИСТВА.

9.6. Прибуток ТОВАРИСТВА, за винятком коштів, які спрямовуються на сплату податків та інших обов'язкових платежів та коштів, які спрямовуються на створення та поповнення фондів ТОВАРИСТВА, залишається у повному розпорядженні ТОВАРИСТВА.

9.7. Збиток ТОВАРИСТВА відшкодовується за рахунок коштів Резервного капіталу. У випадках, якщо коштів Резервного капіталу не вистачає на покриття збитків, останні відшкодовуються за рахунок інших коштів, якими володіє ТОВАРИСТВО. Якщо цих коштів не вистачає – за рахунок продажу майна ТОВАРИСТВА.

10. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

10.1. Органами управління та контролю ТОВАРИСТВА є:

- Загальні Збори учасників – вищий орган;
- Директор – виконавчий орган;
- Наглядова рада.

10.2. Загальні збори учасників.

10.2.1. Загальні збори учасників є вищим органом ТОВАРИСТВА. Кожен учасник ТОВАРИСТВА має право бути присутнім на загальних зборах учасників, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного загальних зборів учасників. Кожен учасник ТОВАРИСТВА на загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА.

10.2.2. Загальні збори учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності ТОВАРИСТВА.

До компетенції загальних зборів учасників належать:

- 1) визначення основних напрямків діяльності ТОВАРИСТВА;
- 2) висесення змін до статуту ТОВАРИСТВА, прийняття рішення про здійснення діяльності ТОВАРИСТВОМ на підставі моделічного статуту;
- 3) зміни розміру статутного капіталу ТОВАРИСТВА;
- 4) затвердження тримісячної звітності незалежного складу учасників;
- 5) перегляду частки між учасниками ТОВАРИСТВА у випадках, передбачених цим Законом;
- 6) обрання та припинення членів Наглядової ради ТОВАРИСТВА або окремих членів наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам наглядової ради ТОВАРИСТВА;

7) обрання відповідальних виконавчих органів ТОВАРИСТВА або членів колегіального виконавчого органу (пості чи окремі відомості або декількома з них), встановлення розміру виплати членам виконавчого органу ТОВАРИСТВА;

8) визначення форми контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу ТОВАРИСТВА;

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

10) прийняття рішень про придбання ТОВАРИСТВОМ частки (частини частки) учасника;

11) затвердження регламенту діяльності ТОВАРИСТВА за рік або інший період;

12) розподіл чистого прибутку ТОВАРИСТВА, прийняття рішень про виплату дивідендів;

13) розподіл питань щодо надання згоди на вчинення директором правочину (іншої правочини), якщо єдиність майна, речей або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків частоті чистих активів ТОВАРИСТВА створеним на кінець попереднього кварталу, а також правочинів щодо розпорядження переліченим майном, що належить ТОВАРИСТВУ;

14) розподіл питань щодо надання згоди на вчинення директором правочину, щодо якого є заінтересованість;

15) прийняття рішень про наділ, злиття, погли, приєднання, ліквідацію та перетворення ТОВАРИСТВА,

окрім коштів з припинення ліквідаційної козисті, затвердження порядку прийняття ТОВАРИСТВА, порядку розподілу між учасниками ТОВАРИСТВА у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу ТОВАРИСТВА;

16) прийняття інших рішень, віднесених цим Законом до компетенції загальних зборів учасників.

10.2.3. Питання, передбачені пунктом 10.2.2. цього Статуту, та інші питання, віднесені діючим законодавством до компетенції вищого органу ТОВАРИСТВА, не можуть бути віднесені до компетенції інших органів ТОВАРИСТВА, якщо інше не вилічене з Закону.

10.2.4. Скликання загальних зборів учасників.

10.2.4.1. Загальні збори учасників скликаються у наступних випадках, передбачених Законом або статутом ТОВАРИСТВА, а також:

1) з ініціативи виконавчого органу;

2) на вимогу наглядової ради;

3) на вимогу учасника або учасників ТОВАРИСТВА, які на день подання вимоги в сукупності становлять 10 або більше відсотків статутного капіталу ТОВАРИСТВА.

10.2.4.2. Річні загальні збори учасників скликаються протягом шести місяців чистуногого за звітним роком, 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.

10.2.4.3. Якщо вартість чистих активів ТОВАРИСТВА знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, виконавчий орган ТОВАРИСТВА скликає загальні збори учасників, які мають відбуватися протягом 60 днів з дня такого зниження. До порядку денного таких загальних зборів учасників включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану ТОВАРИСТВА, про зменшення статутного капіталу ТОВАРИСТВА або про ліквідацію ТОВАРИСТВА.

10.2.4.4. У разі порушення обов'язку, передбаченого пунктом 10.2.4.3. цього Статуту, та визнання ТОВАРИСТВА банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, члени виконавчого органу єсідтарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями ТОВАРИСТВА. Члени виконавчого органу, які доведуть, що не знали і не мали знати про таке зниження вартості чистих активів ТОВАРИСТВА або голосували за рішення про скликання загальних зборів учасників у зв'язку із зниженням вартості чистих активів ТОВАРИСТВА, звільняються від відповідальності за порушення цього обов'язку.

10.2.4.5. Вимога про скликання загальних зборів учасників подається виконавчому органу ТОВАРИСТВА в письмовій формі із зазначенням запропонованого порядку денного. У разі скликання загальних зборів учасників з ініціативи учасників ТОВАРИСТВА така вимога повинна містити інформацію про розмір часток у статутному капіталі ТОВАРИСТВА, що належать таким учасникам. Виконавчий орган ТОВАРИСТВА повідомляє про відмову в скликанні загальних зборів учасникам, які вимагали скликання таких зборів, письмово із зазначенням причин відмови протягом п'яти днів з дати отримання вимоги від таких учасників ТОВАРИСТВА. Разом з питаннями, запропонованими для включення до порядку денного загальних зборів учасників особою, яка вимагає скликання таких зборів, виконавчий орган ТОВАРИСТВА з власної ініціативи може включити до нього додаткові питання.

10.2.4.6. Виконавчий орган ТОВАРИСТВА зобов'язаний вчинити всі необхідні дії для скликання загальних зборів учасників у строк не пізніше 20 днів з дня отримання вимоги про проведення таких зборів. У разі якщо протягом 20 днів з дня, коли ТОВАРИСТВО отримало чи мало отримати вимогу про скликання загальних зборів, учасники не отримали повідомлення про скликання загальних зборів учасників, особи, які ініціювали їх проведення, можуть скликати загальні збори учасників самостійно. У такому випадку обов'язки щодо скликання та підготовки проведення загальних зборів учасників,

передбачені пунктом 10.2.5. цього Статуту, покладаються на учасників ТОВАРИСТВА, які ініціювали загальні збори учасників.

10.2.4.7. Загальні збори учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених Законом та статуту ТОВАРИСТВА щодо порядку скликання загальних зборів учасників та щодо повідомлень, якщо в таких загальних зборах учасників взяли участь всі учасники ТОВАРИСТВА та всі вони надали згоду на розгляд таких питань.

10.2.5. Порядок скликання загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА.

10.2.5.1. Загальні збори учасників скликаються виконавчим органом ТОВАРИСТВА. Виконавчий орган ТОВАРИСТВА скликає загальні збори учасників шляхом надіслання письмового повідомлення (яке надісласться поштовою відправленням з описом вкладення) про це кожному учаснику ТОВАРИСТВА. Виконавчий орган ТОВАРИСТВА зобов'язаний повідомити учасників ТОВАРИСТВА не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення загальних зборів учасників. У повідомленні про загальні збори учасників зазначаються дата, час, місце проведення, порядок денний. Якщо до порядку денного включено питання про внесення змін до статуту ТОВАРИСТВА, до повідомлення додається проект запропонованих змін.

10.2.5.2. Виконавчий орган ТОВАРИСТВА приймає рішення про виключення запропонованих питань до порядку денного загальних зборів учасників. Пропозиції учасника або учасників ТОВАРИСТВА, які в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу ТОВАРИСТВА, підлягають обов'язковому виключенню до порядку денного загальних зборів учасників. У такому разі таке питання вважається автоматично виключеним до порядку денного загальних зборів учасників.

10.2.5.3. Після надіслання повідомлення, передбаченого пунктом 10.2.5.1. цього Статуту, забороняється внесення змін до порядку денного загальних зборів учасників, крім включення нових питань у зв'язку із отриманням пропозиції учасника або учасників ТОВАРИСТВА, які в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу ТОВАРИСТВА.

10.2.5.4. Виконавчий орган ТОВАРИСТВА зобов'язаний повідомити учасників ТОВАРИСТВА про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 10 днів до запланованої дати загальних зборів учасників. Повідомлення надісласться поштовою відправленням з описом вкладення.

10.2.5.5. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників ТОВАРИСТВА. У такому разі положення щодо пунктів 10.2.5.3., 10.2.5.4. цього Статуту не застосовуються.

10.2.5.6. Виконавчий орган ТОВАРИСТВА зобов'язаний надати учасникам ТОВАРИСТВА можливість ознайомитися з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на загальних зборах учасників. Виконавчий орган ТОВАРИСТВА забезпечує належні умови для ознайомлення з такими документами та інформацією за місцезнаходженням ТОВАРИСТВА у робочий час, якщо у повідомленні Виконавчого органу ТОВАРИСТВА не визначено іншого.

10.2.6. Проведення загальних зборів учасників.

10.2.6.1. Загальні збори учасників проводяться в порядку, встановленому Законом та цим Статутом.

10.2.6.2. Учасники ТОВАРИСТВА беруть участь у загальних зборах учасників особисто або через своїх представників.

10.2.6.3. Загальні збори учасників передбачають спільну присутність учасників ТОВАРИСТВА в одному місці для обговорення питань порядку денного або можуть проводитися у режимі відеоконференцій, що дозволяє бачити та чути всіх учасників загальних зборів учасників одночасно. На загальних зборах учасників, які проводяться у режимі відеоконференцій, ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг загальних зборів учасників та прийняті рішення. Протокол підписує голова загальних зборів учасників або інша уповноважена зборами особа. Кожен учасник ТОВАРИСТВА, який взяв участь у загальних зборах учасників, може підписати протокол.

10.2.6.4. Рішення з питань, не включених до порядку денного загальних зборів учасників, приймається лише за умови, що у них беруть участь всі учасники ТОВАРИСТВА, які одночасно надали згоду на розгляд таких питань. Повноваження представника та довіреність щодо надання такої згоди мають бути спеціально обумовлені довіреністю.

10.2.6.5. Усі витрати на підготовку та проведення загальних зборів учасників несе ТОВАРИСТВО. Якщо загальні збори учасників ініційовані учасником ТОВАРИСТВА, витрати на підготовку та проведення таких загальних зборів учасників несе учасник ТОВАРИСТВА, який ініціює їх проведення, якщо інше рішення не прийнято загальними зборами учасників.

10.2.6.6. Загальні збори учасників проводяться за місцезнаходженням ТОВАРИСТВА. Проведення загальних зборів за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх учасників ТОВАРИСТВА.

10.2.7. Прийняття рішень загальними зборами учасників з питань порядку денного.

10.2.7.1. Рішення загальних зборів учасників приймається відкритим голосуванням.

10.2.7.2. Трьома чвертями голосів усіх учасників ТОВАРИСТВА, які мають право голосу з відповідних питань, приймаються наступні рішення:

- *внесення змін до статуту ТОВАРИСТВА, прийняття рішення про здійснення діяльності ТОВАРИСТВОМ на підставі змодельованого статуту;*
- *зміна розміру статутного капіталу ТОВАРИСТВА;*
- *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 кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу ТОВАРИСТВА.*

10.2.7.3. Одностайно всіма учасниками ТОВАРИСТВА, які мають право голосу з відповідних питань, приймаються наступні рішення:

- *затвердження грошової оцінки неоплаченого вкладу учасника;*
- *перерозподіл часток між учасниками ТОВАРИСТВА у випадках, передбачених цим Законом;*
- *створення інших органів ТОВАРИСТВА, визначення порядку їх діяльності;*
- *прийняття рішення про придбання ТОВАРИСТВОМ частки (частини частки) учасника;*
- *інші питання, рішення за якими відповідно до Закону приймаються одностайно.*

10.2.7.4. Більшістю голосів усіх учасників ТОВАРИСТВА, які мають право голосу з відповідних питань, приймаються рішення загальних зборів учасників з усіх інших питань, не віднесених до пунктів 10.2.7.2. та 10.2.7.3. цього Статуту.

10.2.8. 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 та чи проти відповідного рішення з питання порядку денного. Такий документ долучається до протоколу загальних зборів учасників та зберігається разом із ним.

10.2.9. Рішення загальних зборів учасників, прийняте шляхом опитування.

10.2.9.1. Рішення загальних зборів учасників може бути прийнято шляхом опитування. Шляхом опитування не можуть прийматися рішення про:

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

10.2.9.2. Ініціатор проведення опитування може бути будь-який учасник ТОВАРИСТВА або виконавчий орган. Ініціатор опитування надсилає всім учасникам ТОВАРИСТВА відповідний запит з прохотом рішення із запропонованого питання (питань). У такому запиті зазначаються адреса, на яку учасники ТОВАРИСТВА мають надіслати свою відповідь та прийняті рішення, і строк, протягом якого вони мають це зробити. Надсилання учасникам запитів може здійснюватися із застосуванням засобів електронних комунікацій (із електронної адреси ТОВАРИСТВА). У разі згоди із запропонованим рішенням учасник ТОВАРИСТВА підписує проект рішення та надсилає його ініціатору протягом 15 днів з дня отримання запиту. Згода учасника ТОВАРИСТВА з прийнятим рішенням має бути безумовною. Справжність підпису учасника ТОВАРИСТВА на такому документі засвідчується нотаріально. Надсилання учасником згоди з прийнятим рішенням може здійснюватися із застосуванням засобів електронних комунікацій.

10.2.9.3. Ініціатор опитування зобов'язаний викласти прийняте рішення в письмовій формі, додати до нього копії відповідей усіх учасників ТОВАРИСТВА та надіслати всім учасникам ТОВАРИСТВА в порядку, встановленому для надсилання запитів (шляхом надсилання поштовою відправлення з описом вкладення), протягом 10 днів з дати завершення строку на прийняття ним відповідей від учасників ТОВАРИСТВА. Ініціатор опитування передає виконавчому органу ТОВАРИСТВА підписані письмові рішення, отримані від учасників ТОВАРИСТВА, що скріплюються, зберігаються разом та набувають статусу протоколу. Рішення, прийняте шляхом опитування, також може бути оформлено у вигляді єдиного письмового документа, підписаного всіма учасниками ТОВАРИСТВА. Відповіді, отримані після закінчення встановленого строку, або такі, зміст яких не дає змоги встановити волевиявлення учасника

ТОВАРИСТВА щодо порушеного ініціатором питання, не враховуються під час підрахунку результатів голосування з такого питання.

10.2.9.4. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі учасники ТОВАРИСТВА.

Датою прийняття рішення вважається останній день строку, протягом якого учасники мали надіслати свої відповіді ініціатору письмового рішення. До проведення опитування та прийняття рішення шляхом опитування не застосовуються положення статей 32 - 35 Закону.

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

10.2.10.1. У товаристві, що має одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів учасників, приймаються таким учасником товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника.

10.2.10.2. До товариства з одним учасником не застосовуються положення статей 32 - 36 Закону, а інші положення Закону застосовуються з урахуванням положень пункту 10.2.10.1. цього Статуту.

10.3. Наглядова рада ТОВАРИСТВА.

10.3.1. Загальними зборами учасників може бути прийняте рішення про утворення Наглядової ради. У цьому випадку Загальні збори учасників визначають кількісний склад Наглядової ради, вирішують питання зупинення та припинення їхніх повноважень, встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради. Наглядова рада в межах компетенції, визначеної цим Статутом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу ТОВАРИСТВА.

10.3.2. Наглядова рада:

- *виступає в разі необхідності ініціатором проведення позачергових перевірок та аудиту фінансово-господарської діяльності ТОВАРИСТВА;*

- *вносить Загальним зборам учасників пропозиції з питань діяльності ТОВАРИСТВА;*

- *здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю Виконавчого органу;*

- *вирішує інші питання, що віднесені рішенням Загальних зборів учасників до компетенції Наглядової ради при її утворенні, крім питань, віднесених до виключної компетенції Загальних зборів учасників.*

10.3.3. Наглядова рада має право:

- *здаскуювати звіти Виконавчого органу з окремих питань його діяльності;*

- *я будь-який момент виводити перевірки та аудит, які вважаються необхідними, а також може вимагати надання документів, необхідних їй для виконання своїх обов'язків. Виконавчий орган повинен надавати звіт Наглядовій раді не рідше, ніж один раз на півріччя.*

- *здаскуює експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства;*

- *контролювати розподіл прибутку ТОВАРИСТВА.*

10.3.4. Наглядова рада складається з трьох членів. Члени Наглядової ради не можуть бути членами Виконавчого органу. Наглядова рада формується з учасників ТОВАРИСТВА. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами учасників на однорічний термін. Термін перебування члена Наглядової ради на посаді закінчується після того, як буде прийнято відповідне рішення на Загальних зборах учасників, що проводиться в тому році, в якому закінчується термін перебування члена Наглядової ради на посаді.

10.3.5. Якщо членом Наглядової ради обрано юридичну особу, вона повинна негайно призначити свого постійного представника, на якого розповсюджуються такі ж самі умови та обов'язки і який несе цивільну та кримінальну відповідальність, які він несе би виконуючи обов'язки члена Наглядової ради від власного імені. Термін перебування на цій посаді постійного представника повинен співпадати з терміном перебування на цій посаді юридичної особи, яку він представляє. У випадку змінення постійного представника з займаної посади, а також у випадку смерті чи відмови від займаної посади, юридична особа повинна письмово сповістити ТОВАРИСТВО про цю подію, а також повідомити ім'я нового постійного представника.

10.3.6. Наглядова Рада обирає із свого складу Голову та заступника Голови. Голова Наглядової Ради відповідає за скликання засідань Ради, а також веде ці засідання, підписує разом із секретарем протокол засідання Наглядової ради. З кожним членом Наглядової ради укладається цивільно-правовий договір або трудовий контракт. Цивільно-правовий договір може бути оплатним чи безоплатним. Договір, що укладається з членом Наглядової ради від імені ТОВАРИСТВА, підписує особа, уповноважена на таке підписання загальними зборами учасників.

10.3.7. За рішенням Загальних зборів учасників повноваження членів Наглядової ради можуть бути у будь-який час та з будь-яких підстав припинені або члени Наглядової ради можуть бути тимчасово відсторонені від виконання своїх повноважень. У разі припинення повноважень члена Наглядової ради за рішенням загальних зборів учасників відповідний договір із цією особою вважається автоматично припиненим.

11. ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОВАРИСТВА НА ВИМОГУ УЧАСНИКІВ, ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА.

11.1. На вимогу учасника чи учасників, яком сукупно належать 10 і більше відсотків статутного капіталу ТОВАРИСТВА, проводиться аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВА із залученням аудиторів (аудиторської фірми), не пов'язаного (не пов'язаної) майновими інтересами з ТОВАРИСТВОМ, посадовими особами ТОВАРИСТВА чи з його учасниками.

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

11.3. Витрати, пов'язані з проведенням аудиту фінансової звітності, покладаються на учасника (учасників), на вимогу якого проводиться такий аудит. Загальні збори учасників ТОВАРИСТВА можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат учасника на аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВА.

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

11.5. Посадові особи ТОВАРИСТВА.

11.5.1. Посадовими особами ТОВАРИСТВА є директор, члени наглядової ради. Винагорода за виконання посадовою особою своїх обов'язків та надання їй інших благ можуть здійснюватися виключно на умовах та підставах, зазначених у договорі між нею і ТОВАРИСТВОМ.

11.5.2. Конфліктом інтересів є конфлікт між обов'язком посадової особи діяти добросовісно і розумно в інтересах ТОВАРИСТВА в цілому та приватними інтересами посадової особи або її афілійованих осіб.

11.5.3. При обранні на посаду посадова особа ТОВАРИСТВА зобов'язана подати ТОВАРИСТВУ перелік своїх афілійованих осіб (*Афілійованими особами вважаються особи, які визнаються такими відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"*). У разі зміни складу афілійованих осіб посадова особа у п'ятиденний строк з дня, коли їй стало відомо про таку зміну, зобов'язана повідомити про це ТОВАРИСТВО.

11.5.4. Отримання посадовою особою або її афілійованими особами від третіх осіб виплат, винагород чи інших благ за дії (бездіяльність), пов'язані з виконанням посадовою особою її повноважень, є конфліктом інтересів.

11.5.5. Посадова особа, якій стало відомо про виникнення конфлікту інтересів, зобов'язана протягом двох днів письмово повідомити про це виконавчий орган ТОВАРИСТВА та Наглядову раду (у разі утворення). Виконавчий орган зобов'язаний повідомити про виникнення конфлікту інтересів усіх учасників ТОВАРИСТВА протягом двох днів з дня отримання інформації про наявний конфлікт інтересів.

11.5.6. Посадовим особам забороняється розголошувати інформацію, що стала їм відома у зв'язку з виконанням ними посадових обов'язків та становить комерційну таємницю ТОВАРИСТВА чи є конфіденційною, крім випадків, коли розкриття такої інформації вимагається законом. Ця заборона діє також протягом одного року з дати припинення (розірвання) договору між посадовою особою і ТОВАРИСТВОМ.

11.5.7. Порушення посадовою особою обов'язків, передбачених пунктами 11.5.1., 11.5.3., 11.5.5., 11.5.6. цього Статуту є підставою для розірвання ТОВАРИСТВОМ договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації.

12. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

12.1. Трудовий колектив ТОВАРИСТВА складають усі громадяни, які беруть участь в його діяльності на основі контрактної системи, трудового договору, а також інших форм, що регулюють трудові відносини.

12.2. Всі питання, пов'язані з трудовим колективом ТОВАРИСТВА, регулюються Правилами внутрішнього розпорядку, які затверджуються директором ТОВАРИСТВА.

12.3. Трудові відносини, які не регулюються Правилами внутрішнього розпорядку та цим Статутом, вирішуються згідно діючого законодавства України.

12.4. Трудовий колектив ТОВАРИСТВА:

- *вирішує питання про укладення з адміністрацією колективної угоди, розглядає і затверджує її проект;*

- *розглядає на вирішенні згідно Статуту ТОВАРИСТВА питання саморегулювання трудового колективу;*

- *позбавляє з директором перелік соціальних благ, які надаються працівникам ТОВАРИСТВА.*

12.5. Повноваження трудового колективу реалізуються зборами та його виборними органами згідно чинному законодавству та діюсному Статуту.

Члени виборного органу обираються таємним голосуванням на загальних зборах трудового колективу строком на три роки, не менше ніж 2/3 голосів.

Збори трудового колективу скликаються при необхідності, але не рідше ніж два рази на рік. Збори мають право вирішувати питання, якщо на них присутні не менш ніж 2/3 всіх членів трудового колективу. Рішення приймаються відкритим голосуванням простою більшістю присутніх.

12.6. Кожен працівник ТОВАРИСТВА має право:

- обирати та бути обраним до виборних органів трудового колективу;
- отримувати заробітку платню не нижче встановленого державного мінімуму;
- вносити на розгляд зборів, виборних органів трудового колективу ТОВАРИСТВА пропозиції з питань його діяльності;
- змінюватися з ТОВАРИСТВОМ згідно з чинним законодавством.

12.7. Розбіжності, що виникли при укладенні та виконанні колективної угоди, вирішуються у встановленому законодавством порядку.

13. ЗБЕРЕЖЕННЯ ТАЄМНИЦЬ

13.1. Кожен з Учасників повинен зберігати у таємниці інформацію, яку він отримав у ТОВАРИСТВІ.

13.2. Передача інформації Учасником третім особам, оприлюднення або інше розголошення інформації може здійснюватися тільки за згодою ТОВАРИСТВА.

13.3. Обсяг інформації, який може бути оприлюднений, визначається чинним законодавством.

14. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

14.1. Внесення змін до статуту ТОВАРИСТВА оформлюється шляхом викладення та затвердження статуту в новій редакції. Зміни до статуту ТОВАРИСТВА та перша редакція статуту ТОВАРИСТВА, створеного в результаті реорганізації, підписуються учасниками ТОВАРИСТВА, які голосували за рішення про внесення таких змін чи про затвердження першої редакції статуту, або особою, уповноваженою на це органом, який прийняв таке рішення. Справжність підписів учасників або уповноваженої особи засвідчується нотаріально.

14.2. Внесення змін до статуту ТОВАРИСТВА є виключною компетенцією Загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА. Рішення Загальних зборів учасників з питання внесення змін до статуту ТОВАРИСТВА приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників ТОВАРИСТВА.

14.3. Зміни до статуту ТОВАРИСТВА підлягають державній реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.

15. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

15.1. Виділ ТОВАРИСТВА.

15.1.1. Виділом є створення одного або більше товариств із передавання йому (їм) згідно з розподільним балансом частини майна, прав та обов'язків ТОВАРИСТВА, з якого здійснюється виділ, без припинення останнього.

15.2. Припинення ТОВАРИСТВА.

15.2.1. ТОВАРИСТВО припиняється внаслідок передавання всього свого майна, всіх прав та обов'язків іншим господарським товариствам - правонаступникам шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або в результаті ліквідації. Добровільне припинення ТОВАРИСТВА здійснюється за рішенням загальних зборів учасників у порядку, встановленому Законом, з дотриманням вимог, встановлених законодавством. Інші підстави та порядок припинення товариства встановлюються законом. ТОВАРИСТВО є таким, що припинилося, з моменту внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення.

15.3. Злиття товариств.

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

15.4. Приєднання ТОВАРИСТВА.

15.4.1. Приєднанням є припинення одного або декількох товариств з передавання ним (ними) згідно з передавальним актом усього свого майна, всіх прав та обов'язків іншому господарському товариству - правонаступнику. Якщо товариству, до якого здійснюється приєднання, належить частка у статутному капіталі товариства, що приєднується, така частка не враховується для визначення розміру статутного капіталу товариства в результаті приєднання. Якщо товариству, що приєднується, належить частка у статутному капіталі товариства, до якого здійснюється приєднання, така частка не враховується для визначення розміру статутного капіталу товариства в результаті приєднання.

15.5. Поділ ТОВАРИСТВА.

15.5.1. Поділом є припинення ТОВАРИСТВА з передачею всього його майна, всіх прав та обов'язків двом чи декільком новим товариствам - правонаступникам згідно з розподільним балансом. Якщо частка у статутному капіталі товариства, що припиняється шляхом поділу, належить самому товариству, така частка підлягає розподілу між його учасниками пропорційно до належних їм часток у статутному капіталі товариства, що припиняється.

15.6. Перетворення ТОВАРИСТВА.

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

15.7. Договір про припинення ТОВАРИСТВА.

15.7.1. Товариства, які беруть участь у припиненні, можуть укласти договір про припинення, який визначатиме умови передачі майна, прав та обов'язків юридичним особам - правонаступникам, розмір часток кожного учасника у статутному капіталі кожної юридичної особи - правонаступника або коефіцієнти конвертації часток в акції (якщо правонаступниками є акціонерні товариства), склад органів юридичних осіб - правонаступників та інші умови припинення.

15.8. Порядок конвертації часток у разі припинення та виділу ТОВАРИСТВА.

15.8.1. Правонаступникам юридичних осіб, які припинилися, не можуть належати частки у власному статутному капіталі.

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

15.8.3. 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.

15.8.4. 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.

15.8.5. 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.

15.8.6. Якщо правонаступником ТОВАРИСТВА є юридична особа, щодо якої законом не передбачено статутного (складеного) капіталу або поділу такого капіталу на частки між учасниками, положення пунктів 15.8.2. - 15.8.5. цього Статуту не застосовуються.

15.9. Захист прав кредиторів під час виділу та припинення ТОВАРИСТВА.

15.9.1. Протягом 30 днів з дати прийняття рішення про припинення ТОВАРИСТВА шляхом поділу, перетворення, або про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття рішення про це останнім з товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, товариство, що планує виділ, та кожне товариство, що бере участь в припиненні відповідно, зобов'язане письмово повідомити про це всіх відомих йому (їм) кредиторів і опублікувати в органі друку, в якому публікуються дані про державну реєстрацію юридичних осіб, повідомлення про прийняте рішення.

15.9.2. Кредитор такого ТОВАРИСТВА, вимоги якого до ТОВАРИСТВА не забезпечені договором забезпечення, протягом 30 днів з дати направлення йому повідомлення, або з дати опублікування повідомлення, зазначеного в частині першій цієї статті, має право звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір ТОВАРИСТВА однієї з таких дій:

1) надання забезпечення виконання зобов'язання;

2) досудового припинення або виконання зобов'язання (зобов'язать) перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором між ТОВАРИСТВОМ та кредитором.

15.9.3. Якщо кредитор не звернувся до ТОВАРИСТВА у встановлений строк з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від ТОВАРИСТВА вчинення додаткових дій щодо зобов'язання

(зобов'язань) перед ним. Виділ або припинення ТОВАРИСТВА не можуть бути завершені до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

15.9.4. 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. Якщо товариство- правонаступник, створений 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, товариство- правонаступники несуть солідарну відповідальність перед кредиторами товариства, що припинилося.

15.10. Ліквідація ТОВАРИСТВА.

15.10.1. ТОВАРИСТВО ліквідується:

- за рішенням Загальних зборів учасників;
- за рішенням суду;
- в інших випадках, встановлених законом.

15.10.2. Якщо вартість майна ТОВАРИСТВА є недостатньою для задоволення вимог кредиторів, ТОВАРИСТВО ліквідується в порядку, встановленому чинним законодавством України.

15.10.3. Ліквідаційна комісія.

15.10.3.1. Ліквідаційна комісія після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс, який містить відомості про склад майна ТОВАРИСТВА, перелік пред'явлених кредиторами вимог, а також про результати їх розгляду. Проміжний ліквідаційний баланс затверджується учасниками ТОВАРИСТВА або органом, який прийняв рішення про ліквідацію ТОВАРИСТВА.

15.10.3.2. Виплата грошових сум кредиторам ТОВАРИСТВА у випадку ліквідації проводиться у порядку черговості, встановленої чинним законодавством України, відповідно до проміжного ліквідаційного балансу та у строки, передбачені чинним законодавством України. В разі недостатності у ТОВАРИСТВА, що ліквідується, грошових коштів для задоволення вимог кредиторів ліквідаційна комісія здійснює продаж майна ТОВАРИСТВА.

15.10.3.3. Після завершення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс, який затверджується учасниками ТОВАРИСТВА або органом, що прийняв рішення про ліквідацію ТОВАРИСТВА. Майно ТОВАРИСТВА, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, передається його учасникам та розподіляється між ними у порядку, передбаченому чинним законодавством та рішенням загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА.

У Ч А С Н И К

Китайгора Євген Валентинович, що зареєстрований за адресою: 69005, м. Запоріжжя, бульвар Центральний, буд. 9, кв. 18, Паспорт серія СА № 046736, виданий Хортицьким РВ ЗМУ УМВС України в Запорізькій області 29 вересня 1995 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2368909239.

 /Китайгора Є.В./

ріжжя, Запорізька область, Україна

Одинадцятого грудня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Вовк І.І., приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу Запорізької області, засвідчую справжність підпису **Китайгори Євгена Валентиновича**, який зроблено у моїй присутності.

Особу **Китайгори Євгена Валентиновича**, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 9670

Стягнуто плату згідно ст.31 Закону України "Про нотаріат".

Приватний нотаріус



І.І. Вовк



"Всього прошито
до прошнуровано
згідно лічильного
апарату"
[Signature]
Приватний нотаріус

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАПОРІЖМЕТБРУХТ»

69006, м. Запоріжжя, вул. Незалежної України/бул. Парковий, буд. 1/2, офіс 36
ЄДРПОУ 42693800

Вих. № 205 від «23» квітня 2021 року

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»

51400, Дніпропетровська обл.,
місто Павлоград, вулиця
Соборна, будинок 76

ПРОПОЗИЦІЯ

Ми, (найменування Учасника), надасмо свою пропозицію щодо участі у аукціоні Ідентифікатор лота UA-PS-2021-04-15-000038-3 згідно з технічними та іншими вимогами Замовника торгів.

Вивчивши вимоги Замовника до предмету аукціону, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору за наступними цінами:

Найменування і вид Металобрухту (згідно ДСТУ 3211:2009/ГОСТ 1639:2009 «БРУХТ І ВІДХОДИ КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ І СПЛАВІВ»)	Код УКТ ЗЕД	Кількість, кг	Ціна, грн. без ПДВ/кг	Сума, грн. без ПДВ
БРУХТ ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ(МІДЬ 10)	7404	87 449,000	16,04	1 402 223,00
Всього без ПДВ, грн.				1 402 223,00
Сума ПДВ, грн.				Без ПДВ
Всього з ПДВ, грн.				1 402 223,00

Гарантуємо Замовнику надання документів згідно кваліфікаційних вимог на електронну пошту: ShapkaOly@dtek.com та на поштову адресу: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ», 51400, Дніпропетровська обл., місто Павлоград, вулиця Тернівська 5, в строк встановлений Оголошенням.

В разі подачі документів не в повному обсязі та/або оформлених не відповідно до вимог оголошення аукціону та/або з недотриманням встановлених оголошенням строків надання (протягом одного робочого дня з дати визначення Переможцем аукціону), надасмо свою згоду на відхилення нашої пропозиції та в подальшому не будемо мати претензій з даного приводу.

Представник, з яким у подальшому можна зв'язатися з питань укладання договору:
Савченко Д.В., телефон 0676178288 та електронна пошта svachenko.dmitry@care56@live.com.

Директор ТОВ "ЗАПОРІЖМЕТБРУХТ"



Китайгора Є.В.