

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Загальними зборами учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮВЕНТА-Т»
Протокол № 1 від « 21 » квітня 2016 р.

СТАТУТ

**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЮВЕНТА-Т»**

сmt. Зеленогірське
2016 рік

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮВЕНТА-Т», (надалі за текстом - Товариство) створено відповідно до рішення учасників товариства, протокол загальних зборів № 1 від « 21 » квітня 2016 року.

1.2. Учасником Товариства є:

- фізична особа – **ВАЛЬКОВ ЮРІЙ ДМИТРОВИЧ** (паспорт серії КЕ № 665940, виданий 27 листопада 1997 року Любашівським РВ УМВС України в Одеській області, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків 2641206837), проживає за адресою: Одеська область, Любашівський район, смт. Зеленогірське, вул. Виноградна, будинок 8.

1.3. Найменування Товариства:

українською мовою:

- повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮВЕНТА-Т»;

- скорочене найменування: ТОВ «ЮВЕНТА-Т».

1.4. Місцезнаходження Товариства: 66513, Одеська область, Любашівський район, смт. Зеленогірське, вул. Виноградна, будинок 8.

1.5. Товариство створене та діє відповідно до Цивільного Кодексу України, Господарського Кодексу України, Закону України «Про господарські товариства» та чинного законодавства України. Зміни і доповнення до Статуту можуть вноситися за рішенням вишого органу Товариства і підлягають реєстрації в установленому порядку у відповідних органах державної реєстрації.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для отримання прибутку в інтересах учасників Товариства та наступного його розподілу між учасниками.

2.2 Предметом діяльності Товариства є:

- Організація перевезення вантажів;
- Надання транспортно-експедиторських послуг;
- Найм та здача в оренду автотransпортних засобів;
- Надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;
- Надання послуг з перевезення пасажирів та багажу на таксі;
- Здійснення внутрішніх і міжнародних перевезень вантажів і пасажирів всіма видами транспорту;
- Виробництво, ремонт, сервісне обслуговування та експлуатація транспортних засобів всіх видів;
- Консультативно-інформаційна, маркетингова, агентська, дилерська, консалтингова дистрибуторська, консигнаційна, та інша посередницька діяльність;
- Здійснення посередницьких, представницьких, консигнаційних операцій;
- Інвестиційно-будівельна діяльність;
- Будівельна діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огорожуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж);
- Капітальний ремонт і реставрація будівель і споруд виробничого призначення;
- Вишукувальні та проектні роботи для будівництва;
- Проектування природоохоронних заходів, їх будівництво та експлуатація;
- Проектування, буріння експлуатаційних свердловин на воду, їх ремонт, тампонаж і експлуатація.
- Промислове та комерційне використання землі;
- Проведення землепорядних та землеоціночних робіт;
- Відновлення ґрунтів;
- Управління коштами, залученими від інших фізичних та юридичних осіб на будівництво житла, об'єктів соціально-побутового та/або промислового призначення;
- Створення та довірче управління фондів фінансового будівництва;
- Створення та довірче управління фондів операцій з нерухомістю;
- Здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна за власні і на залучені кошти;

- Придбання, постачання і реалізація промислових та продовольчих товарів власного, вітчизняного і іноземного виробництва, включаючи паливно-мастильні матеріали, зріджений та стислий газ; сировинні ресурси, сільськогосподарську продукцію; технологічні лінії переробки сільськогосподарської продукції, обладнання, засоби малої механізації, запасні частини до сільськогосподарської техніки, автотранспортних засобів, тракторів;
- Виготовлення устаткування, приладів, пристроїв, інструментів, в тому числі будівельних, та іншого обладнання широкого вжитку;
- Ремонт і технічне обслуговування офісної електронно-обчислювальної техніки;
- Діяльність, пов'язана з банками даних;
- Розроблення програмного забезпечення та консультування в цій сфері;
- Консультування з питань інформатизації;
- Роздрібна торгівля офісним та комп'ютерним устаткуванням;
- Придбання, постачання і реалізація промислових та продовольчих товарів власного, вітчизняного і іноземного виробництва;
- Організація та утримання закладів громадського харчування: їдалень, кафе, барів, ресторанів та ін., організація виїзного обслуговування на робочих місцях;
- Діяльність, пов'язана із прийманням, підробкою та зберіганням всіх видів сільськогосподарської продукції рослинного та тваринного походження, і в тому числі надання послуг з цих видів діяльності;
- Виробництво пестицидів та агрохімікатів;
- Оптова, роздрібна торгівля пестицидами, гербіцидами, мінеральними добривами та іншими агрохімікатами;
- Придбання, виробництво та продаж насіння, комбікормів, племінної та робочої худоби, птиці, бджолосімей, зоотехнічних засобів;
- Надання всіх видів послуг по лабораторному аналізу визначення якості всіх видів сільськогосподарської продукції;
- Найм та здача в оренду об'єктів нерухомого майна, механізмів та обладнання;
- Виготовлення та монтаж спеціалізованого технологічного устаткування, включаючи нафтове, газове та сільськогосподарське;
- Заготівля та закупівля сировини, напівфабрикатів, готової продукції, в тому числі і за готівковий розрахунок, а також шляхом укладання форвардних контрактів та опціонних угод;
- Організація переробки всіх видів сільськогосподарської продукції рослинного і тваринного походження;
- Випуск промислових товарів та товарів широкого вжитку;
- Випуск товарів для спорту, туризму; мисливства та рибальства, дитячих іграшок, музичних інструментів, засобів медичного призначення;
- Здійснення посередницьких, представницьких, консигнаційних операцій;
- Надання юридичних послуг;
- Впровадження наукових та науково-технічних досліджень;
- Найм та здача в оренду транспортних засобів залізничного, водного та повітряного транспорту;
- Фрахт морських та річкових суден;
- Надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом;
- Здійснення рекламних заходів, надання послуг у галузі інформації та реклами, організація ярмарок, аукціонів, виставок-продажів, виконання маркетингових досліджень для замовників;
- Закупка, переробка, використання та реалізація лікарської сировини, виробництво лікарських засобів, оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами;
- Заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових та чорних металів;
- Збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини (за переліками, які визначаються Кабінетом Міністрів України);
- Організація побутового обслуговування населення;
- Організація дозвілля громадян, проведення культурологічних заходів: концертно-гастрольних, організація видовищ, відеотек, ігroteк, ігрових майданчиків, майданчиків та залів ігрових автоматів та ін.;
- Організація і утримання тоталізаторів, гральних закладів, випуск та проведення лотерей;
- Організація іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму, екскурсійна діяльність;
- Фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність, яка в тому числі, включає в себе:
 - а) організація та проведення спортивних занять професіоналів та любителів спорту;
 - б) діяльність з підготовки спортсменів до змагань з різних видів спорту;
- Редакційно - видавнича діяльність, пов'язана з випуском та розповсюдженням книг, газет, журналів, та іншої друкованої продукції, надання друкарських послуг;

- Добровична діяльність, надання допомоги піклувальним закладам;
- Сільськогосподарське виробництво, переробка та реалізація товарної продукції і сировини;
- Надання послуг в обробітку землі, вирощуванні сільськогосподарських культур;
- Надання агротехнічних, зоотехнічних, ветеринарних та інших послуг;
- Виконання авіаційно-хімічних робіт;
- Експорт та імпорт продукції сільськогосподарської продукції та інших товарів, а також сировини та допоміжної продукції для її виробництва;
- Наукова та технічна розробка нових сільськогосподарських технологій;
- Виведення та селекція нових видів рослин;
- Виведення та селекція нових і цінних порід тварин, комах, сільськогосподарського призначення;
- Виробництво ветеринарних медикаментів і препаратів, оптова, роздрібна торгівля ветеринарними медикаментами і препаратами;
- Ветеринарна практика;
- Організація на платній основі семінарів, курсів та надання консультацій з агротехнічних, зооветеринарних, технічних, юридичних, економічних, бухгалтерських питань;
- Ведення водного та лісового господарства, заготівля деревини, виготовлення та реалізація виробів з деревини;
- Посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника;
- Посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном;
- Виготовлення та реалізація алкогольних напоїв, спирту етилового, коньячного, плодового, пива, а також безалкогольних напоїв;
- Вирощування, переробка тютюну, виготовлення та реалізація тютюнових виробів;
- Здійснення ремонтно-експлуатаційних робіт та обслуговування електромереж;
- Виготовлення, ремонт і обслуговування засобів вимірювання та контролю;
- Проектування систем газопостачання;
- Надання послуг у сфері телебачення та радіомовлення;
- Надання послуг радіозв'язку з використанням радіочастот;
- Надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих об'єктів);
- Технічне обслуговування мереж теле-, радіо-, і проводового мовлення в межах промислової експлуатації;
- Проектування, будівництво нових і реконструкція існуючих меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури;
- Діяльність, пов'язана з промисловим виловом риби на промислових ділянках рибогосподарських водойм;
- Надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян.

2.3. Визначений в п. 2.2. цього Статуту перелік видів діяльності, що є предметом діяльності Товариства, не є вичерпним. Товариство має право здійснювати й інші види діяльності, які прямо не заборонені чинним законодавством.

2.4. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності згідно з чинним законодавством.

2.5. Окремі види діяльності здійснюються за умови наявності спеціальних дозволів (ліцензій, патентів, сертифікатів, свідоцтв та ін.), що дає право на той чи інший вид діяльності.

2.6. Товариство має право дарувати іншим фізичним та/або юридичним особам своє майно, грошові кошти, цінні папери, а також здійснювати пожертви на користь фізичних та/або юридичних осіб.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство має відокремлене майно, самостійний баланс, розрахункові, поточні, в тому числі і валютні, а також вкладні (депозитні) рахунки в банківських установах, печатку, штампи, зі своїм найменуванням, товарний знак та інші, притаманні юридичній особі атрибути.

3.2. Товариство може від свого імені укладати угоди, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести відповідальність по власних зобов'язаннях, виступати позивачем і відповідачем в суді, господарському та третейському суді.

3.3. Товариство відповідає по своїх зобов'язаннях всім належним йому майном, на яке, відповідно до чинного законодавства, може бути звернено стягнення.

3.4. Товариство може виступати засновником та співзасновником інших підприємств, господарських товариств, входити до складу асоціацій, концернів, консорціумів та інших добровільних об'єднань, створювати власні дочірні підприємства, філії та представництва як в Україні так і за її межами.

Статuti дочірніх підприємств та Положення про філії й представництва затверджуються вищим органом Товариства. Керівники дочірніх підприємств діють на підставі статутів цих підприємств, а керівники філій та представництв – на підставі довіреностей, наданих їм виконавчим органом Товариства. Керівники дочірніх підприємств, філій та представництв призначаються виконавчим органом Товариства. З цими керівниками також можуть укладатися контракти.

Створені Товариством дочірні підприємства, філії та представництва можуть наділятися основними засобами та оборотними коштами, що належать Товариству.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА МАЙНОВІ ПРАВА ТОВАРИСТВА І ЙОГО УЧАСНИКІВ

4.1. Майно товариства створюється з вкладу його Учасника (статутний капітал), продукції виробленої в результаті господарської діяльності, доходів одержаних в результаті господарської діяльності, а також майна, набутого Товариством на інших підставах, не заборонених чинним законодавством.

4.2. Статутний капітал Товариства формується за рахунок грошового вкладу його Учасника і складає 100 000,00 (сто тисяч) гривень.

Частка статутного капіталу розподіляється таким чином:

- фізична особа **ВАЛЬКОВ ЮРІЙ ДМИТРОВИЧ** - 100 % статутного капіталу на суму 100 000,00 (сто тисяч) гривень.

4.3. Статутний капітал підлягає сплаті учасником Товариства до закінчення першого року з дня державної реєстрації Товариства.

4.4. Учасниками Товариства можуть бути будь-які інші юридичні особи і фізичні особи, які згідно з чинним законодавством України, цим Статутом та на підставі рішення вищого органу Товариства будуть прийняті до складу його Учасників та набудуть права на частку в статутному капіталі Товариства.

4.5. Розмір Статутного капіталу Товариства може бути збільшено після внесення усіма його учасником вкладу у повному обсязі.

4.6. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу приймає вищий орган Товариства. Це рішення набирає чинності з моменту внесення відповідних змін до державного реєстру.

4.7. У випадку збільшення статутного капіталу учасники мають повністю внести додаткові внески не пізніше 12 місяців з моменту набрання чинності рішення про збільшення статутного фонду.

4.8. Товариство має право зменшити статутний капітал Товариства лише після повідомлення в установленому законодавством порядку всіх кредиторів Товариства.

4.9. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями його учасника. Учасник Товариства несе дольову майнову відповідальність за зобов'язаннями Товариства лише в межах вартості належних йому часток у його статутному капіталі, в тому числі і невнесеною їх частиною.

5. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

5.1. Учасник Товариства має право:

- приймати участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному цим Статутом;
- приймати участь у розподіленні прибутку та одержувати його відповідну частину у вигляді дивідендів за рішенням вищого органу Товариства;
- придбати частку (її частину) учасника, який її відступає, пропорційно його частці у статутному капіталі Товариства, або в іншому розмірі, погодженому між учасниками;
- одержувати інформацію про діяльність Товариства;
- вийти у встановленому порядку зі складу Товариства;
- здійснити відчуження частки у статутному капіталі Товариства, що засвідчують участь у Товаристві, у порядку, встановленому законом;
- брати участь у розподілі майна при ліквідації Товариства;
- оскаржити неправомірні дії з боку Товариства чи його посадових осіб у встановленому порядку.

5.2. Учасник Товариства зобов'язаний:

- дотримуватись вимог установчого документа Товариства та виконувати рішення загальних зборів Товариства;
- своєчасно виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі й пов'язані з майновою участю, здійснювати внески в статутний капітал Товариства в розмірі, порядку та засобами, передбаченими чинним законодавством, цим статутом та рішеннями вищого органу Товариства;
- не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність Товариства та інформацію, що становить комерційну таємницю Товариства;
- повідомляти Товариство про зміни, пов'язані з переміною місця проживання, прізвища, зміною паспорта, громадянства, та ін.;
- своєчасно відшкодовувати збитки, заподіяні Товариству.

5.3. Учасник Товариства має право продати чи іншим чином відступити свою частку або її частину третім особам або самому Товариству. Частка учасника товариства з обмеженою відповідальністю може бути відчужена до повної її сплати лише у тій частині, в якій її уже сплачено.

У разі передачі частки або її частини іншій особі до неї в момент переходу права власності на цю частку одночасно переходять всі права і обов'язки Учасника, який її відступив.

5.4. Учасник Товариства в будь-який момент може вийти з Товариства на підставі письмової заяви на адресу Товариства про свій вихід.

5.5. Учасник Товариства, що подав заяву про вихід з Товариства, вважається таким, що вийшов, з моменту прийняття вищим органом Товариства рішення про його вихід.

У випадку відступлення учасником Товариства всієї своєї частки, він вважається таким, що вийшов зі складу Товариства, з моменту переходу права власності на цю частку до іншої особи.

5.6. У разі виходу з Товариства в результаті подання відповідної заяви, або виключення Учаснику сплачується вартість частини майна Товариства, пропорційна його частці в статутному капіталі товариства.

За домовленістю між учасником та товариством виплата вартості частини майна товариства може бути замінені переданням майна в натурі.

Майно, що було передане Учасником Товариству тільки в користування, повертається йому в натуральній формі без винагороди.

5.7. Учасник, який вийшов з Товариства, має право на належну йому частину прибутку, одержаного Товариством у поточному році до моменту його виходу з Товариства.

5.8. Інші особи, а також правонаступники (спадкоємці) можуть бути прийняті в число Учасників Товариства за рішенням вищого органу Товариства.

У разі відмови правонаступника (спадкоємця) вступити до Товариства або відмови вищого органу Товариства в його прийомі, цій особі виплачується у грошовій або натуральній формі частка в майні, яка належала Учаснику, що вибув з Товариства. Вартість такої частки визначається на день вибуття Учасника з Товариства. Датою вибуття в такому випадку вважається дата реорганізації або ліквідації (смерті) учасника.

5.9. Розрахунки з Учасником, здійснюються Товариством після затвердження звіту за рік, в якому він вийшов з Товариства, і в термін до 12 місяців з дня його виходу.

Вартість частини майна, що пропорційна частці учасника у статутному фонді, визначається зборами учасників товариства, але така вартість не може бути меншою від залишкової балансової вартості цього майна. У випадку явної невідповідності залишкової балансової вартості майна реальній вартості, за ініціативою і за рахунок заінтересованої сторони (Товариства, або учасника, який вийшов із Товариства) проводиться експертна оцінка вартості цього майна.

5.10. Спори, що виникають у зв'язку з виходом учасника із товариства з обмеженою відповідальністю, у тому числі спори щодо порядку визначення частки у статутному капіталі, її розміру і строків виплати, вирішуються судом.

6. МАЙНО, ФОНДИ ТА ПРИБУТОК ТОВАРИСТВА

6.1. Майно Товариства складається з основних засобів та оборотних коштів, а також інших активів. вартість яких відображена в бухгалтерському балансі Товариства.

6.2. Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому майном відповідно до мети своєї діяльності.

6.3. Товариство має право відчужувати належне йому майно способами, не забороненими чинним законодавством.

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

6.5. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від його господарської діяльності. Після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, сплати податків та інших обов'язкових платежів, розрахунків по оплаті праці та за кредити, по облігаціях та інших боргах, чистий прибуток залишається у розпорядженні Товариства.

6.6. За рахунок чистого прибутку в Товаристві створюється резервний фонд. Конкретні напрями використання резервного фонду визначає вищий орган Товариства.

6.7. Резервний (або страховий) фонд Товариства формується у розмірі 25 відсотків від розміру статутного капіталу шляхом щорічних відрахувань не менше 5 відсотків від чистого прибутку до досягнення встановленого обсягу. Кошти фонду знаходяться в повному розпорядженні Товариства. Можливі збитки Товариства покриваються за рахунок резервного фонду, а при його недостатності – за рахунок джерел, які визначає вищий орган Товариства.

7. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ

7.1. Товариство самостійно визначає перспективи розвитку та планує свою діяльність, виходячи з попиту на його продукцію і послуги, роботи, та необхідності забезпечення виробничого та соціального розвитку Товариства, підвищення його доходів.

7.2. Товариство здійснює консультаційну та господарську діяльність силами трудового колективу на підставі договорів, укладених з громадянами, підприємствами, організаціями, установами.

7.3. Товариство встановлює ціни на свою продукцію та тарифи на свої послуги самостійно або на підставі домовленостей (на договірній основі), а у випадках, передбачених законодавством – на підставі державних цін та тарифів.

7.4. Усі громадяни, які своєю працею приймають участь у діяльності Товариства на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини, складають трудовий колектив Товариства. Відносини між виконавчим органом (адміністрацією) Товариства та трудовим колективом регулюються чинним законодавством та колективним договором.

7.5. Товариство в особі виконавчого органу самостійно визначає розмір фонду оплати праці, встановлює форми і системи її оплати та інших видів заохочення працівників, приймає рішення про надання працюючим (у відповідності з чинним законодавством) матеріальної допомоги, безплатних позик, вирішує питання соціально-економічного розвитку колективу, підвищення кваліфікації спеціалістів та інші питання.

7.6. Соціальні та трудові права працівників гарантуються Законами України. Працівники Товариства підлягають соціальному забезпеченню в порядку та на умовах, передбачених діючим законодавством. Товариство здійснює відрахування на соціальне забезпечення в установлених розмірах.

7.7. Товариство вправі користуватися банківським та небанківським кредитом і надавати банку право на договірних умовах використовувати вільні кошти Товариства.

7.8. Товариство може придбавати та продавати цінні папери у порядку, встановленому законодавством.

7.9. Відомості, пов'язані з поточною господарською, фінансовою та іншою діяльністю Товариства, розголошення яких може завдати шкоди його інтересам, представляють собою конфіденційну інформацію, а деякі становлять комерційну таємницю Товариства. Учасник та його представники, а також співробітники Товариства несуть персональну дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність за шкоду, заподіяну несанкціонованим розголошенням конфіденційної інформації Товариства згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства з цих питань. Склад і обсяг цих відомостей та порядок їх захисту затверджуються виконавчим органом Товариства.

8. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

8.1. Товариство при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства. Товариство має право на ведення зовнішньоекономічної діяльності в установленому порядку на основі валютної самоокупності та самофінансування шляхом встановлення прямих зв'язків із закордонними партнерами, використання міжнародних кредитів (інвестицій), довірчого управління майном іноземних партнерів та іншими.

8.2. Товариство провадить:

- укладання з іноземними партнерами договорів (угод, контрактів) з купівлі-продажу, поставки, співробітництва, спільної діяльності та інших;
- участь в спільних і змішаних підприємствах, міжнародних об'єднаннях;
- створення фонду валютних відрахувань, одержаних від експорту, операцій по кооперативних поставках, угод про спільну діяльність тощо;
- міжнародний телефонний, телексий та телефаксний зв'язок;
- відряджає за кордон та приймає в Україні спеціалістів для вирішення питань діяльності Товариства чи на роботу;
- компенсує збитки від невиконання договірних зобов'язань за рахунок власних коштів.

8.3. Товариство виконує експортно-імпортні операції як на безвалютній основі, так і за рахунок власних валютних надходжень, коштів інших організацій на умовах позики, спільної діяльності, валютного кредиту банку.

9. ОБЛІК, КОНТРОЛЬ ТА ЗВІТНІСТЬ

9.1. Товариство здійснює бухгалтерський облік своєї роботи, веде статистичну звітність, подає її в установленому порядку в державні органи, несе відповідальність за її достовірність та своєчасність.

9.2. Річний звіт, баланс, звіт про прибутки та збитки затверджуються вищим органом Товариства.

9.3. Посадові особи Товариства за недостовірність державної звітності несуть персональну встановлену законодавством дисциплінарну, матеріальну та кримінальну відповідальність.

9.4. Перевірки фінансової діяльності Товариства здійснюються органами державної податкової служби, іншими уповноваженими державними службами, незалежними аудиторськими фірмами, згідно з законодавством, а також Ревізійною комісією, яка обирається Учасником.

Ревізії та перевірки не повинні порушувати нормального режиму роботи Товариства.

9.5. Органи, що контролюють окремі сторони діяльності Товариства, здійснюють свої повноваження в межах їх компетенції, яка встановлюється законодавчими актами України. Товариство

має право не виконувати вимоги перевіряючих органів, якщо ці вимоги виходять за межі їх повноважень, порушують діюче законодавство, а також охоронювані законом права і інтереси Товариства.

9.6. Службові особи установ та органів, що проводять перевірку Товариства, несуть персональну дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну, матеріальну або кримінальну відповідальність за розголошення комерційної таємниці Товариства та конфіденційної інформації про його комерційну діяльність згідно з діючим законодавством.

10. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ

10.1. Вищим органом Товариства є загальні збори Учасників Товариства, в яких бере участь Учасник або призначений ним представник. Учасник має право у будь-який час замінити свого представника, повідомивши про це Товариство.

10.2. Учасник має кількість голосів, пропорційну розміру його частки в статутному капіталі Товариства.

10.3. Загальні збори Учасників можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства. До компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності товариства, затвердження його планів і звітів про їх виконання;
- 2) внесення змін до статуту товариства, зміна розміру його статутного капіталу;
- 3) затвердження вартості майна, майнових прав, цінних паперів, що вносяться до статутного капіталу Товариства;
- 4) призначення та звільнення директора Товариства, встановлення режиму його роботи і умов та розміру оплати праці;
- 5) визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів;
- 6) затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів, розподіл прибутку та збитків товариства;
- 7) затвердження розмірів дивідендів, порядку і строків їх виплати;
- 8) вирішення питання про придбання товариством частки учасника;
- 9) виключення учасника із товариства;
- 10) прийняття рішення про прийом до Товариства нових учасників;
- 11) створення, реорганізація та ліквідація підприємств, в тому числі дочірніх підприємств, а також філій та представництв, затвердження їх Статутів і Положень про них; вирішення питання про вид та розмір внесків, а також затвердження вартості майнових внесків до статутних фондів створюваних підприємств, створення ліквідаційних комісій дочірніх підприємств, філій і представництв, визначення строків компетенції цих ліквідаційних комісій і строків ліквідації;
- 12) визначення умов оплати праці керівників та головних бухгалтерів дочірніх підприємств, філій і представництв Товариства;
- 13) прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності директора Товариства, керівників дочірніх підприємств, філій і представництв, а також членів відповідних контрольних органів товариства;
- 14) прийняття рішення про розмір, порядок и строки (терміни) відшкодування збитків, спричинених Товариству його учасником (учасниками);
- 15) прийняття рішення про ліквідацію товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу ;
- 16) затвердження внутрішніх документів Товариства, визначення його організаційної структури;

10.4. Загальні збори Учасників визнаються повноважними, якщо в них беруть участь Учасники, що володіють в сукупності більш як 60 відсотками голосів.

10.5. З питань, зазначених у підпунктах 1, 2, 9 п. 10.3, рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володіють в сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів учасників Товариства.

При вирішенні питання про виключення учасника з Товариства (підпункт 9 пункту 10.3 Статуту), такий учасник участі у голосуванні не приймає, і решта голосів учасників Товариства умовно прирівнюється до 100% голосів.

З питань, перелічених у підпунктах 3 - 8, 10 - 16 пункту 10.3, рішення приймається простою більшістю голосів учасників, присутніх на зборах.

10.6. Загальні збори Учасників Товариства вправі делегувати іншим органам Товариства вирішення питань, що не віднесені до виключної компетенції зборів учасників.

10.7. Загальні збори Учасників скликаються не рідше, ніж два рази на рік. Про час, місце проведення зборів та порядок денний Учасник повідомляється не менш як за 30 днів до скликання зборів шляхом направлення листів, телеграм, інших письмових повідомлень, або шляхом опублікування відповідного оголошення в місцевій пресі за місцезнаходженням Товариства, чи в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

10.8. Загальні збори Учасників вправі приймати рішення тільки з питань, внесених до порядку денного. З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматись тільки за згодою його Учасника.

10.9. Не пізніше, як за 7 днів до скликання загальних зборів Учаснику повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного зборів.

10.10. Допускається прийняття рішення методом опитування. У цьому разі проект рішення або питання для голосування головою зборів надсилається учаснику, який повинен протягом 3-х робочих днів з моменту отримання проекту рішення або питання для голосування у письмовій формі сповістити щодо нього своє рішення. Протягом 10 днів з моменту одержання повідомлення від учасника голосування він повинен бути проінформований головою про прийняте рішення.

10.11. Управління поточною діяльністю Товариства здійснюється виконавчим органом – директором, який призначається вищим органом Товариства.

10.12. Директор вирішує усі питання діяльності товариства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів Учасників.

10.13. Директор:

- а) організовує всю поточну фінансово-господарську діяльність Товариства;
- б) розробляє бізнес-плани та інші програми фінансово-господарської діяльності;
- в) організовує й контролює виконання рішень загальних зборів Учасників;
- г) від імені Товариства укладає трудові договори (контракти), притягує до дисциплінарної і матеріальної відповідальності працівників, та вирішує інші кадрові питання, затверджує штатний розпис, посадові, тарифні оклади працівників Товариства;
- д) веде переговори та підписує від імені роботодавця колективний договір;
- е) в межах своєї компетенції приймає рішення з будь-яких питань господарської діяльності, видає накази, розпорядження обов'язкові для всіх працівників Товариства;
- є) без довіреності діє від імені Товариства, представляє його інтереси в усіх органах та організаціях, у судах, господарських судах, відкриває рахунки в банківських установах та без обмежень розпоряджається грошовими коштами Товариства, укладає угоди, підписує договори (контракти), облікові та звітні документи;
- ж) несе персональну відповідальність за дотримання вимог чинного законодавства, збереження майна Товариства, результати його господарської діяльності, достовірність облікових та звітних даних;
- з) організовує підготовку та проведення загальних зборів Учасників, ведення протоколів зборів, ведення Книги протоколів та видачу засвідчених витягів з протоколів на вимогу Учасників;
- и) наділяється повноваженнями щодо підписання документів за рішеннями вищого органу Товариства;
- к) організовує та контролює виконання рішень вищого органу Товариства;
- л) вносить пропозиції щодо умов праці посадових осіб, змін організаційної структури, розширення діяльності Товариства, порядку використання фондів;
- м) може виступати ініціатором скликання позачергових зборів, проведення позачергових ревізій фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв, якщо цього вимагають інтереси Товариства.

10.14. Директор має право передоручати частину своїх повноважень Учаснику Товариства, який перебуває в довірчих стосунках з Товариством (в тому числі і на умовах довірчого договору), шляхом видачі відповідних довіреностей, або шляхом видання наказів про

призначення виконуючого обов'язки директора на випадок своєї відсутності з поважних причин (відпустки, хвороби, та т.і.).

10.15. Інші посадові особи Товариства, а також його Учасник не вправі одноособово втручатися в поточну діяльність директора, одноосібно відмінити чи коригувати його накази та розпорядження, на свій розсуд розпоряджатися майном та коштами Товариства.

10.16. Директор підзвітний загальним зборам Учасників, несе перед ними відповідальність за виконання їх рішень. Він не має права приймати будь-які рішення, що належать до виключної компетенції вищого органу Товариства.

10.17. Відносини директора з трудовим колективом Товариства регулюються трудовим законодавством та колективним договором, який від імені Учасників та адміністрації Товариства узгоджує та підписує директор.

10.18. Ревізійна комісія обирається вищим органом Товариства з числа його учасників.

10.19. Ревізійна комісія контролює фінансово-господарську діяльність виконавчого органу Товариства, складає висновки по річних звітах та балансах. Без висновків Ревізійної комісії збори Учасників не мають права затверджувати річний баланс Товариства.

10.20. Перевірки фінансово-господарської діяльності проводяться за дорученнями вищого органу товариства, з власної ініціативи Ревізійної комісії, на вимогу Учасника Товариства, директора.

10.21. Ревізійна комісія вправі вимагати від посадових осіб Товариства надання їй всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів та особистих пояснень.

10.22. Ревізійна комісія має право ставити питання про скликання позачергових загальних зборів Учасників, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства або виявлено зловживання посадовими особами Товариства.

11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

11.1. Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом його ліквідації або реорганізації на умовах, визначених чинним законодавством України.

11.2. Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) відбувається за рішенням вищого органу Товариства. При цьому вся сукупність прав і обов'язків Товариства переходять до його правонаступників. Товариство може бути перетворене в акціонерне товариство.

11.3. Товариство ліквідується:

- за рішенням вищого органу Товариства;
- на підставі рішення суду або господарського суду в порядку, визначеному чинним законодавством України;
- у випадку заборони виду діяльності Товариства та відмови змінити вид діяльності;
- при наявності інших підстав, передбачених законодавчими актами України.

11.4. При прийнятті рішення про припинення Товариства, орган, що прийняв таке рішення (збори учасників Товариства, суд, та т.і.) створює ліквідаційну комісію, визначає її повноваження і строк припинення товариства, затверджує проміжний ліквідаційний баланс, остаточний ліквідаційний баланс, акт ліквідаційної комісії, а також виконує інші функції, передбачені ліквідаційною процедурою.

11.5. Товариство вважається таким, що припинило свою діяльність, з дня внесення запису про його ліквідацію до єдиного державного реєстру.

Цей Статут складено українською мовою в 2 (двох) оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу.

ПІДПИС УЧАСНИКА:

ВАЛЬКОВ ЮРІЙ ДМИТРОВИЧ


