

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішенням засновника (учасника)

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

“УКРЗЕРНОСА” №1 від 13 січня 2020 року

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“УКР ЗЕРНО СА” №1 від 13 січня 2020 року

STATVIT

СТАТУТ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКР ЗЕРНО СА»

(Код за ЄДРПОУ 41491348, Нова редакція)

місто Гарнштадт — 2020 рік

місто Бершадь - 2020 рік

Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «УКР ЗЕРНО СА» (надалі - Товариство) створено на добровільних засадах шляхом об'єднання майнових внесків його Учасників і здійснює свою діяльність на підставі Цивільного Кодексу України, Господарського Кодексу України, Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" та інших нормативно-правових актів України.

1.2. Товариство є юридичною особою, має відокремлене майно, може від своего імені укладати угоди, набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем у суді, адміністративному, господарському та третейському суді.

1.3. Товариство набуває статусу юридичної особи з моменту його державної реєстрації.

1.4. Товариство має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в банках, здійснює бухгалтерський облік, веде статистичну звітність.

1.5. Товариство має право на круглу печатку зі своїм власним найменуванням та символікою, кутовий та інші штампи, емблеми, затверджені у встановленому порядку, товарний, фіrmовий знак чи знак обслуговування, комерційне (фіrmове) найменування, інші атрибути.

1.6. Товариство має право засновувати установи, підприємства, організації з правами юридичної особи. Товариство має право створювати філії, відділення та представництва без прав юридичної особи, брати участь у створенні нових та реорганізації діючих юридичних осіб і вступати до складу діючих юридичних осіб, у тому числі спільних підприємств з участю іноземного капіталу та міжнародних організацій відповідно до законодавства.

1.7. Найменування Товариства:

- повне найменування українською мовою: Товариство з обмеженою відповідальністю «УКР ЗЕРНО СА»;

- скорочене українською мовою: ТОВ «УКР ЗЕРНО СА»;

- повне найменування російською мовою: Общество с ограниченной ответственностью «УКР ЗЕРНО СА»;

- скорочене найменування російською мовою: ООО «УКР ЗЕРНО СА»;

-повне найменування англійською мовою: Limited liability company «UKR GRAIN SA»;

- скорочене найменування англійською мовою: LLC «UKR GRAIN SA».

Комерційне (фіrmове) найменування Товариства може бути зареєстроване у порядку, встановленому законом.

1.8. Місцезнаходження Товариства визначається згідно відомостей, які містяться про Товариство у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

1.9. Учасники Товариства визначаються згідно відомостей, які містяться про Товариство у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань..

1.10. Товариство створено на невизначений термін.

1.11. Кількість учасників Товариства не обмежена.

1.12. Товариство є власником майна, переданого йому учасниками як вклад до статутного капіталу, продукції, виробленої товариством в результаті господарської діяльності, одержаних доходів, іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом, Володіння, користування та розпорядження майном Товариства здійснюють його органи управління відповідно до їх компетенції та у порядку й на умовах, що визначено в цьому Статуті.

1.13. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном.

1.14. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх учасників.

1.15. Учасник несе відповідальність по зобов'язанням Товариства в межах його внеску. Учасники товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників.

1.16. Учасники звільняються від часткового невиконання зобов'язань, якщо це невиконання є наслідком обставин непереборної сили, що винikли після підписання Статуту в результаті подій надзвичайного характеру, які Учасники не мали змоги передбачити чи запобігти розумними заходами.

До обставин непереборної сили відносяться події, на які Учасники не можуть впливати і за виникнення яких не несуть відповідальність (землетрус, повінь, пожежа, страйки, масові безпорядки, громадянські війни, постанови державних органів тощо).

1.17. Учасник, який не може виконати договірних зобов'язань в разі виникнення обставин непереборної сили, зобов'язаний докласти всіх зусиль до того, щоб якомога швидше компенсувати це невиконання.

Стаття 2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА

2.1 Товариство є юридичною особою. Права і обов'язки Товариства як юридичної особи виникають з дня його державної реєстрації.

2.2 Товариство є створеним на невизначений строк.

2.3 Товариство є самостійною господарською організацією (юридичною особою приватного права), створеною на добровільних засадах згідно з законодавством України. Товариство здійснює господарську комерційну діяльність.

2.4 Товариство як юридична особа від свого імені набуває майнових прав, особистих немайнових прав та несе обов'язки. Товариство може виступати позивачем та/або відповідачем у суді, в тому числі господарському, адміністративному та третейському суді, укладати мирові угоди.

2.5 Майном Товариства є усе майно, усі права та обов'язки, які відображаються у самостійному балансі. Майно Товариства знаходиться в повному його розпорядженні та вилученню не підлягає.

2.6 Майнові права та майнові обов'язки Товариства можуть виникати:

- з правочинів (договорів, угод), передбачених законом, а також з правочинів (договорів, угод), не передбачених законом, але таких, що йому не суперечать;
- з актів органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у випадках, передбачених законом;
- внаслідок створення та придбання майна з підстав, не заборонених законом;
- внаслідок заподіяння шкоди іншій особі, придбання або збереження майна за рахунок іншої особи без достатніх підстав;
- внаслідок порушення вимог закону при здійсненні господарської діяльності;
- з інших обставин, з якими закон пов'язує виникнення майнових прав та обов'язків суб'єктів господарювання.

2.7 Товариство має власну печатку, штамп та інші додаткові печатки, що можуть бути необхідними для здійснення господарської діяльності Товариства, з своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом. Форма печатки та штампу затверджуються директором Товариства.

2.8 Товариство має самостійний баланс, поточні, вкладні (депозитні) та інші рахунки в банках. Товариство може мати рахунки в банках та інших фінансових установах іноземних держав, які відкриваються у відповідності до чинного законодавства та відповідних міжнародних договорів.

2.9 Товариство має право вчиняти, від свого імені будь-які правочини та відповідно до чинного законодавства укладати угоди (Договори, Контракти), та інші юридичні акти з українськими та іноземними підприємствами, установами та організаціями, в тому числі з об'єднаннями підприємств, господарськими товариствами, спілками, інститутами, кооперативами, корпораціями, партнерствами, компаніями та іншими юридичними особами, а також із фізичними особами. Зокрема, але не виключно, Товариство має право укладати Договори купівлі-продажу, поставки, обміну, дарування, підряду, оренди, позички, страхування, перевезення, зберігання, доручення і комісії, управління майном, надання послуг та вчиняти будь-які інші юридично значимі дії будь-якого характеру в обсязі, дозволеному чинним законодавством України.

2.10 Товариство має право придбавати, відчужувати, продавати або орендувати рухоме та нерухоме майно будь-якого типу, зокрема Товариство має право на оренду та на придбання земельних ділянок, будинків та споруд згідно з чинним законодавством України. Товариство вправі придбавати майнові та немайнові права (або права на їх використання), а також забезпечувати юридичний захист всіх своїх прав та інтересів.

2.11 Товариство вправі на власний розсуд володіти, користуватися та розпоряджатися усім належним йому майном та/або майновими правами, а також вправі придбавати будь-яке майно та/або майнові права іншої юридичної та/або фізичної особи, в тому числі цілісні майнові комплекси, нерухоме майно, обладнання, устаткування та інші активи.

2.12 Товариство вправі продавати, поліпшувати, управляти, розвивати, обмінювати, здавати в оренду, закладати або відчужувати будь-яку частину майна, активів або прав Товариства.

2.13 Товариство має право створювати унітарні підприємства та/або брати участь з іншими

юридичними та/або фізичними особами, резидентами та нерезидентами в створенні, управлінні та діяльності корпоративних підприємств, в тому числі господарських товариств, кооперативів та інше.

2.14 Товариство має право в порядку, передбаченому чинним законодавством та/або цим Статутом, створювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи. Такі відокремлені підрозділи не мають статусу юридичної особи і діють на основі положення про них, затверженого Товариством. Вони можуть відкривати рахунки в установах банків відповідно до закону.

2.15 Товариство може одержувати кредити та інші боргові зобов'язання у іноземній та/або українській валюті від українських або іноземних банків, фінансових установ та інших фізичних або юридичних осіб, а також забезпечувати повернення будь-яких позичених грошових коштів або погашення іншої заборгованості всією або будь-якою частиною майна або інших активів Товариства.

2.16 Товариство має право купувати, іншим чином придбавати та володіти будь-якими пайовими, борговими, похідними та іншими цінними паперами, в тому числі акціями, облігаціями, векселями та іншими цінними паперами, які випущені (емітовані) будь-якою українською або іноземною юридичною особою чи відповідним державним органом в межах своєї компетенції.

2.17 Для залучення додаткових коштів Товариство має право здійснювати випуск облігацій у відповідності до діючого законодавства України. Рішення про випуск облігацій приймається вищим органом Товариства. Випуск облігацій для формування Статутного капіталу, а також для покриття збитків, пов'язаних з господарською діяльністю Товариства, не допускається.

2.18 Товариство має право в передбаченому законодавством порядку випускати, придбавати та відчужувати векселі, здійснювати інші, не заборонені чинним законодавством України, операції з векселями.

2.19 Товариство має право від свого імені подавати заявки та брати участь в аукціонах, конкурсах, тендерах на придбання будь-яких об'єктів нерухомого та іншого майна.

2.20 Товариство має право звертатися за дозволом на патенти, патентні права, з заявами на реєстрацію торгівельних марок, знаків для товарів та послуг або промислових зразків, купувати або будь-яким іншим чином придбавати, використовувати, уступати, продавати або вступати у цивільно-правові відносини, пов'язані з патентами, патентними правами, торговельними марками, знаками для товарів та послуг та/або промисловими зразками чи іншими об'єктами права інтелектуальної власності.

2.21 Товариство є суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності та самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність, яка є частиною зовнішньоекономічної діяльності України і регулюється законами України, іншими прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність відповідно до мети та предмету своєї діяльності. Одержані Товариством в результаті зовнішньоекономічної діяльності кошти, майно, майнові, немайнові права та інші цінності є власністю Товариства.

2.22 Товариство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис. Товариство використовує найману працю в порядку та на умовах, що визначаються чинним законодавством України. Товариство веде оперативний, бухгалтерський, статистичний облік та звітність у порядку, встановленому чинним законодавством України. Звітний рік (період) Товариства встановлюється з 1 січня по 31 грудня поточного року.

2.23 Для досягнення мети своєї діяльності, Товариство має і інші юридичні права, та може вчиняти будь-які юридичні дії, спрямовані на виникнення, зміну та припинення цивільних та/або господарських прав і зобов'язань, якщо це не суперечить чинному законодавству України.

2.24 Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому на праві власності майном. Учасник Товариства не відповідає за зобов'язаннями Товариства і несе ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості свого вкладу.

2.25 Товариство не несе відповідальності по зобов'язаннях держави, так само як і держава не несе відповідальності по зобов'язаннях Товариства.

Стаття 3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство створюється з метою задоволення потреб населення у продукції (товарах), роботах та послугах і реалізації на основі одержаного прибутку інтересів Учасників Товариства. Товариство має право займатися будь-якими видами підприємницької діяльності, окрім тих, які заборонені згідно чинного законодавства.

3.2. Всі види діяльності, які згідно з чинним законодавством України потребують спеціальних дозволів чи ліцензій, можуть здійснюватись після їх отримання.

3.3. Товариство провадить зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства України.

3.4. Види діяльності, які вимагають спеціального дозволу, здійснюються Товариством після одержання відповідних ліцензій.

3.5. Перелік видів економічної діяльності Товариства визначається Загальними зборами учасників та вноситься до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Стаття 4. МАЙНО ТОВАРИСТВА

4.1 Майно Товариства складається з основних засобів виробничого та невиробничого призначення, оборотних засобів, коштів, об'єктів права інтелектуальної власності та інших цінностей, вартість яких відображенна в самостійному балансі Товариства. Майно Товариства складається також з майна Товариства, яке передане іншим особам у користування на передбачених чинним законодавством юридичних підставах.

4.2 Товариству можуть належати на праві власності будівлі, споруди, обладнання і устаткування, машини і механізми, транспортні засоби, цінні папери, інформація, наукові, конструкторські, технологічні розробки, інше майно та права на майно, у тому числі права на інтелектуальну власність.

4.3 Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження своїм майном на власний розсуд відповідно до чинного законодавства та/або цього Статуту.

4.4 Джерелами формування майна Товариства є:

- грошові та матеріальні внески Учасників;
- доходи, одержані від реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг, а також від інших видів господарської діяльності;
- кредити банків та інших кредиторів;
- капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
- майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та фізичних осіб у встановленому законодавством порядку;
- придбання об'єктів права інтелектуальної власності;
- безкоштовні та благодійні внески, пожертвування юридичних та фізичних осіб;
- інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

4.5 Товариство є власником:

- майна, переданого йому Засновниками та/або Учасниками у власність як вклад до Статутного капіталу в рахунок оплати часток в ньому;
- продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

4.6 Майно Товариства нерухоме та рухоме може бути об'єктом купівлі-продажу, оренди та інших правочинів (угод), на умовах і в порядку, передбаченому чинним законодавством.

4.7 Товариство може мати у власності та/або в користуванні земельні ділянки та інші природні ресурси. Володіння і користування природними ресурсами Товариство здійснює в установленому законодавством порядку за плату, а у випадках, передбачених законом, на пільгових умовах.

4.8 Реалізація майнових прав Товариства здійснюється відповідно до чинного законодавства України та/або цього Статуту.

4.9 Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, несе

Товариство.

4.10 Товариство здійснює нарахування та сплату загальнодержавних та місцевих податків, а також інших загальнообов'язкових платежів відповідно до Закону та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Стаття 5. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТОВАРИСТВА

5.1 Товариство може складатися з виробничих структурних підрозділів (виробництв, цехів, відділень, дільниць, бригад, бюро, лабораторій тощо), функціональних структурних підрозділів, а також з відокремлених структурних підрозділів Товариства.

5.2 Товариство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис.

5.3 Функції, права та обов'язки відокремлених структурних підрозділів Товариства (філій, представництв) визначаються положеннями про них, які затверджуються рішеннями Загальних зборів Учасників Товариства.

Стаття 6 ФОНДИ ТОВАРИСТВА

6.1. Для створення та діяльності товариства за рахунок вкладів учасників утворюється статутний капітал.

6.2. Розмір статутного капіталу товариства складається з номінальної вартості часток його учасників, виражених у національній валюті України.

Розмір частки учасника товариства у статутному капіталі товариства може додатково визначатися у відсотках. Розмір частки учасника товариства у відсотках повинен відповісти співвідношенню номінальної гарості його частки та статутного капіталу товариства.

6.3. Вкладом до статутного капіталу Товариства можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку.

6.4 Товариство має право збільшувати або зменшувати розмір Статутного капіталу. Зміни до Статуту, пов'язані із зміною розміру Статутного капіталу та/або із зміною складу Учасників, підлягають державній реєстрації в установленому Законом порядку.

6.5 Збільшення Статутного капіталу Товариства, яке володіє часткою у власному Статутному капіталі, не допускається.

6.6 Збільшення Статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів:

- Учасники Товариства можуть збільшити Статутний капітал Товариства за рахунок додаткових вкладів учасників та/або третіх осіб за рішенням Загальних зборів Учасників.

- 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.

- 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 та запланований розмір Статутного капіталу.

- Додаткові вклади можуть вноситися у негрошовій формі. У такому разі рішенням Загальних зборів Учасників визначаються Учасники та/або треті особи, які вносять майно, та його грошова оцінка.

- Учасники Товариства можуть вносити додаткові вклади протягом строку, встановленого рішенням Загальних зборів Учасників, але не більше ніж протягом одного року з дня прийняття рішення про залучення додаткових вкладів.

- 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.

- З Учасником Товариства та/або третьою особою укладається Договір про внесення

додаткового вкладу, за яким такий Учасник та/або третя особа зобов'язується зробити додатковий вклад у грошовій чи негрошовій формі, а Товариство - збільшити розмір його частки у Статутному капіталі чи прийняти до Товариства з відповідною часткою у Статутному капіталі.

- Протягом одного місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів, Загальні збори Учасників приймають рішення про:

а) затвердження результатів внесення додаткових вкладів Учасниками Товариства та/або третьими особами;

б) затвердження розмірів часток Учасників та їх загальної номінальної вартості з урахуванням фактично внесених ними додаткових вкладів;

в) затвердження збільшеного розміру Статутного капіталу Товариства.

- Якщо додаткові вклади не внесені Учасником Товариства та/або третьою особою, з яким (якою) укладено Договір про внесення додаткового вкладу, в повному обсязі та своєчасно, такий Договір вважається розірваним, та затверджується рішенням Загальних зборів Учасників про не внесення додаткового внеску Учасником та/або третьою особою, виходячи з фактично внесеного ним додаткового вкладу.

6.7 Збільшення Статутного капіталу без додаткових вкладів: Учасники Товариства можуть збільшити Статутний капітал Товариства, без додаткових вкладів, за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства. У разі збільшення Статутного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства, без залучення додаткових вкладів, склад Учасників та співвідношення розмірів їхніх часток у Статутному капіталі не змінюються.

6.8 Забороняється використовувати для формування Статутного капіталу Товариства бюджетні кошти, кошти, одержані в кредит та під заставу, векселі, майно державних (комунальних) підприємств, яке відповідно до Закону (рішення органу місцевого самоврядування) не підлягає приватизації, та майно, що перебуває в оперативному управлінні бюджетних установ, якщо інше не передбачено Законом.

6.9 Оцінка майна, що вноситься в якості вкладу Учасника Товариства, здійснюється Учасником Товариства на Загальних зборах Учасників Товариства, якщо обов'язкова експертна оцінка такого майна не вимагається положеннями чинного законодавства України.

6.10 Зміна вартості майна, внесеної як вклад до Статутного капіталу, не впливає на розмір частки Учасників Товариства у Статутному капіталі Товариства.

6.11 Зменшення Статутного капіталу Товариства: Товариство має право зменшити свій Статутний капітал після прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Загальними зборами Учасників Товариства.

- Зменшення Статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення про це в порядку, встановленому цим Статутом, усіх його кредиторів. У цьому разі кредитори мають право вимагати дострокового припинення або виконання відповідних зобов'язань Товариства та відшкодування їм збитків.

- Рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства надсилається письмово (поштовим відправленням) кожному кредитору Товариства, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення, протягом 10 календарних днів, з дня його прийняття.

6.12 Кредитори протягом 30 днів після отримання повідомлення, можуть звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 30 днів одного з таких заходів за вибором Товариства:

а) забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення Договору забезпечення;

б) дострокове припинення або виконання зобов'язань перед кредитором;

в) укладення іншого Договору з кредитором.

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

6.14 Якщо кредитор не звернувся до Товариства з письмовою вимогою у строк, передбачений в повідомленні, вважається, що кредитор не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій

щюло виконання зобов'язань перед ним.

6.15 Якщо після закінчення другого чи кожного наступного фінансового року після створення Товариства вартість чистих активів Товариства виявиться меншою від Статутного капіталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого Статутного капіталу і зареєструвати відповідні зміни до цього Статуту в установленому порядку, якщо Учасники Товариства не прийняли рішення про внесення додаткових вкладів.

Стаття 7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

Учасниками Товариства можуть бути фізичні та/або юридичні особи.

7.1 Учасник Товариства має право:

- брати участь в управлінні Товариством;
- отримувати відповідно до законодавства частку прибутку пропорційно своїй частці у Статутному капіталі Товариства;
- брати участь у діяльності Товариства на підставі трудового договору (контракту) або договору цивільно-правового характеру;
- придбавати у пріоритетному порядку продукцію, роботи та послуги, що виробляються Товариством;
- одержувати інформацію про діяльність Товариства, стан його майна, розміри прибутку та збитків;
- обирати та бути обраними до органів Товариства;
- знати у встановленому законодавством України та цим Статутом порядку зі складу Учасників Товариства;
- Учасник Товариства мають інші права, передбачені законодавством та цим Статутом.

7.2 Учасник Товариства зобов'язаний:

- додержуватись вимог установчих документів Товариства і виконувати рішення Зборів Учасників Товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади у розмірі, в порядку та засобами, передбаченими статутними документами та інвестиційними програмами Товариства;
- не розголошувати відомості, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- сприяти Товариству у досягненні поставленої мети його діяльності, утримуватись від будь-яких дій, що можуть пошкодити Товариству.

7.2.1 Учасник Товариства не несе відповідальність за зобов'язаннями Товариства і несе ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості свого вкладу.

7.3 Учасник Товариства, має право:

7.3.1 Відчужити (продати або передати безоплатно) свою частку (частину частки) третім особам, попередивши про це Товариство.

- Учасник Товариства, при намірі продати свою частку (частину частки) третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це третю особу та Товариство, та поінформувати про ціну та розмір частки, що відчувається, інші умови такого продажу.

7.4 При збільшенні кількості Учасників Товариства (більше одного) права Учасників будуть наступними:

7.4.1 Учасник Товариства може з дозволу інших Учасників відчужити (продати або передати безоплатно) свою частку (частину частки) іншому Учаснику, самому Товариству або третім особам, попередивши про це Загальні збори та саме Товариство.

Учасники Товариства та саме Товариство користуються переважним правом придбання частки (частини частки) Учасника. Придбання частки (частини частки) здійснюється за ціною, зазначеною в Заяві Учасника Товариства, який пропонує її відпустити.

У випадку придбання частки Учасника самим Товариством, воно зобов'язане передати його

іншим Учасникам або третім особам до кінця поточного календарного року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму в Загальних зборах Учасників проводиться без урахування придбаного Товариством внеску.

7.4.2 Учасник Товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це інших Учасників Товариства та поінформувати про ціну та розмір частки, що відчужується, інші умови такого продажу. Якщо жоден з Учасників протягом 30 днів з дати отримання повідомлення про намір Учасника продати частку (частину частки) не повідомив письмово Учасника, який продає частку (частину частки), про намір скористатися своїм переважним правом, вважається, що такий Учасник 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.

Якщо Учасник, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, отримав від іншого Учасника письмову заяву про намір скористатися своїм переважним правом, такі Учасники зобов'язані протягом одного місяця укласти Договір купівлі-продажу пропонованої до продажу частки (частини частки).

Не виключення зобов'язань, передбачених Договором купівлі-продажу пропонованої до продажу частки (частини частки) Учасниками (Сторонами), зазначеними в Договорі купівлі-продажу, вирішуються в судовому порядку.

7.4.3 Якщо продаж частки (частини частки) у Статутному капіталі Товариства здійснюється на аукціоні (публічних торгах) відповідно до чинного законодавства України, переважне право Учасника Товариства не застосовується.

7.4.4 Переважне право Учасника Товариства не застосовується у разі, якщо це передбачено Корпоративним договором, стороною якого є такий Учасник.

7.4.5 Учасник має право вийти з Товариства, при цьому:

- Учасник Товариства, частка якого у Статутному капіталі товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з Товариства у будь-який час без згоди інших Учасників.
- Учасник Товариства, частка якого у Статутному капіталі Товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з Товариства за згодою інших Учасників.

7.4.6 Рішення щодо надання згоди на вихід Учасника з Товариства приймається протягом одного місяця з дня подання Учасником заяви..

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

7.4.8 Вихід Учасника з Товариства, внаслідок якого у Товаристві не залишиться жодного Учасника, забороняється.

7.4.9 У випадку виходу Учасника зі складу Учасників, Товариство протягом 30 днів, від дня отримання повідомлення про вихід, повідомляє Учасника про вартість його частки, надає обґрунтований розрахунок та копії документів, необхідних для розрахунку.

7.4.10 У випадку виходу Учасника зі складу Учасників Товариства йому виплачується вартість частини майна Товариства, пропорційна його частці у Статутному капіталі. Виплата проводиться після затвердження звіту за рік, в якому Учасник вийшов із Товариства, і в строк до 12 місяців з днем виходу. На вимогу Учасника та за згодою Товариства вклад може бути повернуто в грошовій формі повністю або частково в натуральній формі. Учаснику, який вибув, виплачується належна йому частка прибутку, одержаного Товариством в даному році до моменту його виходу. Майно, передане Товариству тільки в користування, повертається в натуральній формі без винагороди.

7.4.11 В разі 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 колишньому Учаснику (його спадкоємцю або привонаступнику) вартість його частки. Вартість частки визначається станом на день, що передував дню прийняття Загальними зборами Учасників рішення про виключення учасника з Товариства. Виплата проводиться після затвердження звіту за рік, в якому Учасник вийшов із Товариства, і в строк до 12 місяців з дня виключення. На вимогу Учасника та за згодою Товариства вклад може бути повернуто повністю або частково в грошовій або натуральній формі. Учаснику, який вибув, виплачується належна йому частка прибутку, одержаного

Товариством в даному році до моменту його виключення. Майно, передане Товариству тільки в користування, повертається в натуральній формі без винагороди.

7.5 У випадку смерті Учасника – фізичної особи, або ліквідації (реорганізації) Учасника – юридичної, всі права та обов'язки переходят до правонаступника (спадкоємця).

7.6 При відмові правонаступника (спадкоємця) від вступу в Товариство йому видається в грошовій або натуральній формі: внесена частка, що належить вибулому Учаснику, отримана на частку частини прибутку і відповідна частина майна Товариства на час вибуття Учасника. Виплата проводиться після затвердження звіту за рік, в якому він вибув з Товариства, і в строк до 12 місяців з дня вибуття відшкодуванням збитків від інфляції за строк виплати. В цьому випадку розмір Статутного капіталу Товариства підлягає відповідному зменшенню, але повинен бути поповнений на протязі одного року шляхом внесення додаткових внесків іншими Учасниками або прийому нових Учасників.

7.7 Учасники Товариства можуть мати інші права та обов'язки, передбачені Законом та Статутом Товариства.

7.8. Виключення Учасника із складу Учасників Товариства здійснюється на підставі рішення Загальних зборів, якщо за нього проголосують Учасники, що володіють у сукупності 100 відсотками голосів від присутніх на Зборах.

При цьому Учасник (його Представник) у голосуванні участі не бере. Учасники можуть нести інші обов'язки за рішенням Зборів Учасників.

Підстави для виключення Учасника з Товариства : систематичне не виконання або неналежне виконання обов'язків, передбачених «Статею 7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА» цього Статуту, що неуможливлює та перешкоджає досягненню цілей Товариства.

7.9 Товариство, що придбало частку у власному Статутному капіталі без його зменшення на розмір такої частки, має право лише за умови, що на день такого придбання Товариство сформує резервний капітал у розмірі ціни придбання викупленої частки, який не може використовуватися для здійснення виплат на користь Учасників такого Товариства.

7.10 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, які мають право голосування на Загальних зборах.

7.11 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.

7.12 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).

7.13 Підтверджуючими документами, для внесення змін до Статуту, пов'язаних з переходом прав власності та зміни часток Учасників у Статутному капіталі Товариства є:

- **Заява** про відчуження належної йому частки (частини частки) іншим Учасникам Товариства або третім osobам;
- **Заява** про придбання частки іншим Учасником або третьою особою;
- **Договір** купівлі-продажу або Договір дарування;
- **Акт** приймання-передачі частки (частини частки) у Статутному капіталі Товариства.
- **Відплатний** Договір та Акт приймання-передачі частки у Статутному капіталі, яка належить Товариству, Учасникам Товариства або третім osobам.

7.14 Справжність підписів на Актах приймання-передачі частки (частини частки) у Статутному капіталі Товариства, засвідчується нотаріально.

Стаття 8. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

8.1 Товариство самостійно здійснює свою діяльність на принципах самозабезпечення, самофінансування та самоокупності, несе відповідальність згідно з чинним законодавством за наслідки своєї діяльності і виконання взятих на себе зобов'язань перед держбюджетом у частині своєчасної сплати податків і установами банку в частині своєчасного розрахунку за кредит.

8.2 Товариство самостійно на основі замовлень та Договорів планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку.

8.3 Товариство для здійснення основних статутних завдань:

- організовує матеріально-технічне забезпечення своєї діяльності, дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів;
- користується банківськими та іншими видами кредиту;
- володіє і користується землею та іншими природними ресурсами;
- створює дочірні підприємства, а також філії, представництва та інші відокремлені підрозділи з правом відкриття поточного та інших рахунків, затверджує Статути та Положення про них і має право брати участь в їх діяльності;
- укладає договори, угоди, надає посередницькі послуги;
- має власні основні і обігові засоби, а також створює фонди за рахунок відрахувань від прибутку, в тому числі від зовнішньоекономічної діяльності, що складаються із часток відповідно в національній або іноземній валютах;
- використовує Статутний капітал, як обігові засоби з послідувачим його відновленням;
- матеріально заохочує своїх робітників, надає їм позики та допомоги;
- організує охорону Товариства, захищать його інтересів та інтересів його робітників.

8.4 Товариство здійснює розрахунки по своїх зобов'язаннях з юридичними особами та з громадянами через установи банків, за готівку та в безготівковій формі.

8.5 Товариство здійснює у встановленому порядку оперативний бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну та податкову звітність, несе повну відповідальність за додержання податкової і кредитної дисципліни.

8.6 Бухгалтерський облік та звітність Товариства ведеться за нормами, чинними в Україні.

8.7 Фінансовий рік визначається відповідно до календарного.

8.8 За місцем знаходження Товариства зберігається вся документація, включаючи:

- Протоколи Установчих зборів, Засновницькі договори, перші редакції Статутів;
- Протоколи Загальних зборів, Зміни до Статутів, викладені в Новій редакції;
- Внутрішні положення, які регламентують діяльність Товариства та Органів управління Товариства;
- Положення про філії Товариства;
- Протоколи засідань Виконавчого органу, Накази, Розпорядження Виконавчого органу Товариства;
- Всі документи бухгалтерського обліку необхідні для проведення власних ревізій Товариства, а також перевірок відповідними державними органами згідно з чинним законодавством України;
- Аудиторські висновки;
- Поточна (місячна, квартальна) та річну фінансова звітність, що подається відповідним державним органам;
- Документи, що підтверджують права Товариства на майно.

8.8.1 Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Виконавчий орган Товариства;

8.8.2 Термін зберігання документів, залежно від його визначення, зберігається у строки зберігання, визначені чинним законодавством України.

8.8.3 Товариство забезпечує Учаснику (або його Представнику) надання документів (Установчих та фінансової звітності) для ознакомлення, протягом 10 днів з дня надходження письмової вимоги Учасника. За підготовку копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати розмір витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

8.9 Офіційною мовою Товариства є українська мова.

8.10 Результати фінансово - господарської діяльності відображаються на самостійному балансі Товариства.

8.11 Взаємовідносини Товариства з органами державної влади та місцевого самоврядування будуються у відповідності з Статутом і чинним законодавством України.

8.12 Товариство має право на добровільній основі брати участь у формуванні позабюджетних цільових фондів і користуватися ними.

8.13 Фінансові ресурси Товариства формуються за рахунок виручки від реалізації робіт, послуг, кредитів, коштів, отриманих від пожертвувань, дарів та інших фінансових засобів.

8.14 З виручки від реалізації робіт, послуг та інших надходжень вносяться податки, страхові платежі, виплачуються відсотки по кредитах, відшкодовуються матеріальні та прирівняні до них витрати, витрати по оплаті праці.

8.15 Чистий прибуток надходить в повне розпорядження Товариства, яке самостійно визначає напрямок використання цього прибутку.

8.16 При здійсненні своєї Статутної діяльності Товариство зобов'язане:

- дотримуватись вимог чинного законодавства України;
- створювати належні умови для діяльності Товариства;
- здійснювати облік своєї діяльності відповідно до чинного законодавства України;
- забезпечувати виконання взятих на себе зобов'язань.

Стаття 9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТА

Органами управління Товариством є:

- Вищий орган управління – Загальні збори Учасників, (Пункт 9.1 Статті 9);
- Виконавчий орган – одноосібний, Директор, (Пункт 9.2 Статті 9)

9.1. ВИЩИЙ ОРГАН УПРАВЛІННЯ

Вищим органом Товариства є Загальні збори Учасників, що складаються з Учасників Товариства або призначених ними представників. Загальні збори Учасників скликаються у випадках, передбачених чинним законодавством України. Загальні збори Учасників проводяться за місцезнаходженням Товариства

Річні Загальні збори Учасників скликаються Виконавчим органом протягом шести місяців наступного за звітним року. До порядку денного річних Загальних зборів Учасників обов'язково вносяться питання про затвердження результатів діяльності товариства за рік та розподіл чистого прибутку Товариства, про виплату дивідендів та їх розмір.

Інші Загальні збори, протягом фінансового року скликаються при необхідності, а також з ініціативи Виконавчого органу або з ініціативи Учасника Товариства.

9.1.1 До виключної компетенції Загальних зборів Учасників належить:

- 9.1.1.1 визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 9.1.1.2 внесення змін до Статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного Статуту;
- 9.1.1.3 зміна розміру Статутного капіталу Товариства;
- 9.1.1.4 затвердження грошової оцінки негрошового вкладу Учасника;
- 9.1.1.5 перерозподіл часток між Учасниками Товариства у випадках, передбачених Законом;
- 9.1.1.6 обрання та припинення повноважень Наглядової ради товариства або окремих членів наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради товариства, в разі її утворення;
- 9.1.1.7 обрання одноосібного Виконавчого органу Товариства або членів колегіального Виконавчого органу (всіх чи окремо одного або декількох з них), встановлення розміру винагороди членам Виконавчого органу Товариства;
- 9.1.1.8 визначення форм контролю та нагляду за діяльністю Виконавчого органу Товариства;
- 9.1.1.9 створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
- 9.1.1.10 прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) Учасника;
- 9.1.1.11 затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;
- 9.1.1.12 розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
- 9.1.1.13 прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення

товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення товариства, порядку розподілу між Учасниками Товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу товариства;

9.1.1.14 надання згоди на вчинення правочину, у якого вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу;

9.1.1.15 надання згоди виконавчому органу Товариства на укладення та підписання Товариством будь-яких договорів поруки, кредитних договорів чи інших договорів на підставі яких Товариство поручається за виконання обов'язків третіми особами;

9.1.1.16 надання згоди виконавчому органу Товариства на укладення та підписання Товариством правочинів щодо відчуження, передачі в іпотеку, управління чи в користування об'єктів нерухомого майна, які належать Товариству;

9.1.1.17 визначення умов оплати праці Директора Товариства, прийняття рішень про притягнення до відповідальності Директора Товариства (включно з матеріальною відповідальністю згідно з законодавством України про працю);

9.1.1.18 прийняття рішення про участь Товариства в інших юридичних особах та об'єднаннях юридичних осіб;

9.1.1.19 прийняття рішення про обрання уповноваженої особи Учасників для представлення інтересів Учасників у випадках, передбачених законом.

9.1.1.20 прийняття інших рішень, віднесеніх Законом до компетенції Загальних зборів Учасників.

Питання віднесені до виключної компетенції Загальних зборів (Вищого органу Товариства), не можуть бути віднесені до компетенції інших органів Товариства.

Рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «УКР ЗЕРНО СА», приймаються Учасником одноособово та оформлюються письмовим Рішенням такого Учасника.

9.1.2 При збільшенні кількості Учасників Товариства (більше одного), відповідно до Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»:

Кожен Учасник 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 на Загальних зборах Учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у Статутному капіталі Товариства.

Представники Учасників можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника, сповістивши про це інших Учасників. Учасник вправі передати свої повноваження на Зборах іншому Учаснику або представникові іншого Учасника Товариства виключно в письмовій формі, яка має бути завірена нотаріально. Загальні збори Учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні Учасники (представники Учасників), що володіють у сукупності більш як 50 відсотками голосів.

До виключної компетенції Загальних зборів Учасників Товариства (більше одного), (відповідно до Закону про Товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю) належатимуть:

9.1.2.1 визначення основних напрямів діяльності Товариства;

9.1.2.2 внесення змін до Статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного Статуту;

9.1.2.3 зміна розміру Статутного капіталу Товариства;

9.1.2.4 затвердження грошової оцінки негрошового вкладу Учасника;

9.1.2.5 перерозподіл часток між Учасниками Товариства у випадках, передбачених Законом;

9.1.2.6 обрання та припинення повноважень Наглядової ради товариства або окремих членів наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради товариства, в разі її

утворення;

9.1.2.7 обрання одноосібного Виконавчого органу Товариства або членів колегіального Виконавчого органу (всіх чи окремо одного або декількох з них), встановлення розміру винагороди членам Виконавчого органу Товариства;

9.1.2.8 визначення форм контролю та нагляду за діяльністю Виконавчого органу Товариства;

9.1.2.9 створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;

9.1.2.10 прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) Учасника;

9.1.2.11 затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;

9.1.2.12 розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;

9.1.2.13 прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення товариства, порядку розподілу між Учасниками Товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу товариства;

9.1.2.14 надання згоди на вчинення правочину, у якого вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу;

9.1.2.15 надання згоди виконавчому органу Товариства на укладення та підписання Товариством будь-яких договорів поруки, кредитних договорів чи інших договорів на підставі яких Товариство поручається за виконання обов'язків третіми особами;

9.1.2.16 надання згоди виконавчому органу Товариства на укладення та підписання Товариством правочинів щодо відчуження, передачі в іпотеку, управління чи в користування об'єктів нерухомого майна, які належать Товариству;

9.1.2.17 визначення умов оплати праці Директора Товариства, прийняття рішень про притягнення до відповідальності Директора Товариства (включно з матеріальною відповідальністю згідно з законодавством України про працю);

9.1.2.18 прийняття рішення про участь Товариства в інших юридичних особах та об'єднаннях юридичних осіб;

9.1.2.19 прийняття рішення про обрання уповноваженої особи Учасників для представлення інтересів Учасників у випадках, передбачених законом.

9.1.2.20 прийняття інших рішень, віднесеніх Законом до компетенції Загальних зборів Учасників.

Питання віднесені до виключної компетенції Загальних зборів (Вищого органу Товариства), не можуть бути віднесені до компетенції інших органів Товариства..

9.1.3 Складання Загальних зборів Учасників (якщо кількість Учасників Товариства буде більше одного).

9.1.3.1 Загальні збори Учасників скликаються у випадках, передбачених чинним законодавством України, Статутом Товариства, а також:

а) з ініціативи Виконавчого органу Товариства;

б) на вимогу Учасника або Учасників Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками Статутного капіталу Товариства.

9.1.3.2 **Річні Загальні збори** Учасників скликаються Виконавчим органом протягом шести місяців наступного за звітним року. До порядку денного річних Загальних зборів Учасників обов'язково вносяться питання про затвердження результатів діяльності товариства за рік та розподіл чистого прибутку Товариства, про виплату дивідендів та їх розмір.

9.1.4 Інші Загальні збори, протягом фінансового року скликаються при необхідності, а також з ініціативи Виконавчого органу або з ініціативи Учасників, у випадках:

9.1.4.1 Якщо вартість чистих активів Товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, Загальні збори Учасників мають відбутися протягом 60 днів з дня такого зниження. До порядку денного таких Загальних зборів Учасників включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану

Товариства, про зменшення Статутного капіталу Товариства або про ліквідацію Товариства.

9.1.4.2 Вимога про скликання Загальних зборів з ініціативи Учасників повинна містити інформацію про розмір часток у Статутному капіталі Товариства, що належать таким Учасникам та питаннями, запропоновані для включення до порядку денного позачергових Загальних зборів Учасників.

9.1.4.3 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.

9.1.4.4 Виконавчий орган Товариства зобов'язаний вчинити всі необхідні дії для скликання позачергових Загальних зборів Учасників у строк не пізніше 20 днів з дня отримання вимоги про проведення таких Зборів.

9.1.4.5 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.

9.1.4.6 У разі якщо протягом 10 днів з дня, коли Товариство отримало чи мало отримати вимогу про скликання Загальних зборів, Учасники не отримали повідомлення про скликання Загальних зборів Учасників, особи, які ініціювали їх проведення, можуть скликати Загальні збори Учасників самостійно. У такому випадку обов'язки щодо скликання та підготовки проведення Загальних зборів Учасників, покладаються на Учасників Товариства, які ініціювали Загальні збори Учасників.

9.1.4.7 Загальні збори Учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених законодавством України та Статутом Товариства щодо порядку скликання Загальних зборів Учасників та щодо повідомлень, якщо в таких Загальних зборах взяли участь всі Учасники Товариства та всі вони надали згоду на розгляд таких питань.

9.1.5 Порядок скликання Загальних зборів Учасників Товариства (якщо кількість Учасників Товариства буде більше одного).

9.1.5.1 Загальні збори Учасників скликаються Виконавчим органом Товариства. Виконавчий орган Товариства скликає Загальні збори учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному Учаснику Товариства.

9.1.5.2 Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити Учасників **не менше ніж за 30 днів** до запланованої дати проведення річних Загальних зборів Учасників та **за 20 днів** до запланованої дати проведення Загальних зборів Учасників Товариства з ініціативи Виконавчого органу або з ініціативи Учасників, які володіють 10 або більше відсотками Статутного капіталу Товариства.

9.1.5.3 Повідомлення надсилається поштовим відправленням простими листами.

9.1.5.4 У повідомленні про Загальні збори Учасників зазначаються дата, час, місце проведення, порядок денний. Якщо до порядку денного вклічено питання про внесення змін до Статуту Товариства, до повідомлення додається проект запропонованих змін.

9.1.5.5 Виконавчий орган Товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного Загальних зборів Учасників.

9.1.5.6 Пропозиції Учасника або Учасників, які в сукупності володіють 10 або більше відсотками Статутного капіталу Товариства, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів Учасників. У такому разі таке питання вважається автоматично включеним до порядку денного Загальних зборів Учасників.

9.1.5.7 Після надсилання повідомлення, забороняється внесення змін до порядку денного Загальних зборів Учасників, крім включення нових питань Учасника або Учасників, які в сукупності володіють 10 або більше відсотками Статутного капіталу Товариства.,

9.1.5.8 Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити Учасників про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 10 днів до запланованої дати Загальних зборів Учасників.

9.1.5.9 Виконавчий орган Товариства зобов'язаний надати Учасникам 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.

9.1.6 Проведення Загальних зборів Учасників (якщо кількість Учасників Товариства буде більше одного).

9.1.6.1 Загальні збори Учасників проводяться в порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом Товариства.

9.1.6.2 Учасники Товариства беруть участь у Загальних зборах особисто або через своїх представників.

9.1.6.3 Загальні збори Учасників передбачають спільну присутність Учасників Товариства в одному місці для обговорення питань порядку денного, або можуть проводитися у режимі відеоконференції, що дозволяє бачити та чuti всіх Учасників Загальних зборів одночасно

9.1.6.4 На Загальних зборах Учасників, ведеться Протокол, у якому фіксуються перебіг Загальних зборів Учасників та прийняті рішення. Протокол підписує Голова Загальних зборів, який обирається Загальними зборами Учасників.

Протокол Установчих зборів підписує: Голова Установчих зборів, який обирається Установчими зборами Учасників.

9.1.6.5 Рішення з питань, не включених до порядку денного Загальних зборів Учасників, приймається лише за умови, що у них беруть участь всі Учасники Товариства, які одностайно надали згоду на розгляд таких питань. Повноваження представника за довіреністю щодо надання такої згоди мають бути спеціально обумовлені довіреністю.

9.1.6.6 Усі витрати на підготовку та проведення Загальних зборів Учасників несе Товариство. Якщо Загальні збори ініційовані Учасником Товариства, витрати на підготовку та проведення таких Загальних зборів несе Учасник, який ініціює їх проведення.

9.1.6.7 Загальні збори Учасників проводяться за місцезнаходженням Товариства.

9.1.6.8 Порядок скликання, проведення та прийняття ними рішень, в тому числі методом опитування, визначається чинним законодавством України та цим Статутом. Прийняття рішень Загальними зборами Учасників можливе як шляхом скликання Зборів, так і методом опитування. Порядок та процедура прийняття рішень Загальними зборами Учасників методом опитування регулюються Регламентом, затвердженим Зборами Учасників.

9.2. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

9.2.1 Виконавчий орган Товариства є одноосібний, в особі Директора.

9.2.2 Директор здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства, без довіреності здійснює дії від імені Товариства з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством та даним Статутом.

9.2.3 Директор підзвітний Загальним зборам Учасників Товариства.

9.2.4 Директор Товариства обирається Загальними зборами Учасників.

9.2.5 Директор Товариства у своїй діяльності керується чинним законодавством України, цим Статутом та рішеннями Загальних зборів Учасників.

9.2.6 Рішення (Накази, Розпорядження) Директора є обов'язковими для їх виконання усіма працівниками Товариства.

9.2.7 Директор Товариства вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, які віднесені до компетенції Загальних зборів Учасників. До компетенції Директора належать усі повноваження щодо поточного керівництва роботою Товариства в межах, що визначені цим Статутом.

9.2.8 До компетенції Директора належить:

- 1) організація виконання рішень Загальних зборів Учасників, звітування перед Загальними зборами Учасників з питань діяльності Товариства;
- 2) розробка та затвердження оперативних планів діяльності Товариства, розробка стратегії господарської комерційної діяльності та фінансування Товариства;
- 3) координація виробничої, фінансової та кадрової діяльності Товариства;
- 4) вирішення питань поточного керівництва роботою внутрішніх структурних підрозділів;
- 5) обґрутування порядку розподілу прибутку та заходів з покриття збитків;
- 6) формування та реалізація єдиної стратегії в сфері господарської діяльності Товариства;
- 7) формування та реалізація єдиної стратегії Товариства в сфері маркетингу, реклами, комерційної та зовнішньоекономічної діяльності;

- 8) здійснення оперативного керівництва господарською діяльністю Товариства, включаючи, без обмежень, оформлення та підписання будь-яких та всіх документів від імені Товариства;
- 9) видання Наказів, Розпоряджень, інших розпорядчих актів, які є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства;
- 10) розроблення, прийняття та запровадження внутрішніх документів Товариства (крім Положення про Виконавчий орган);
- 11) представництво інтересів Товариства в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності як в Україні так і за кордоном, ведення від імені Товариства переговорів з будь-якими юридичними та/або фізичними особами;
- 12) вчинення від імені Товариства без довіреності правочинів, укладення угод, договорів, контрактів незалежно від суми; що є предметом правочину становить до **50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу** або відподно попередньо схвалених Загальними зборами значних правочинів;
- 13) лише за умови отримання попереднього погодження Загальних Зборів, укладати та підписувати від імені Товариства будь-які договори поруки, кредитних договорів чи інших договорів на підставі яких Товариство поручається за виконання обов'язків третіми особами;
- 14) лише за умови отримання попереднього погодження Загальних Зборів, укладати та підписувати від імені Товариства будь-які правочини щодо відчуження, передачі в іпотеку, управління чи в користування об'єктів нерухомого майна, які належать Товариству.
- 15) розпорядження від імені Товариства майном Товариства та його коштами;
- 16) відкриття та закриття в установах банків розрахункових та інших рахунків, видання довіреностей;
- 17) затвердження та перегляд переліку керівних та інших посад в Товаристві, призначення та звільнення заступників Директора за напрямками, визначення їх компетенції та сфери відповідальності;
- 18) прийняття на роботу і звільнення працівників Товариства, вирішення інших кадрових питань;
- 19) затвердження штатного розкладу апарату управління Товариства;
- 20) визначення умов оплати праці працівників Товариства, його унітарних підприємств, філій та представництв, встановлення умов оплати праці згідно з колективним договором Товариства;
- 21) застосування до працівників заходів заохочення і стягнення;
- 22) представлення інтересів Товариства та його учасників у взаємовідносинах з трудовим колективом;
- 23) забезпечення виконання заходів з охорони праці, пожежної безпеки та екологічних програм;
- 24) затвердження зразків печаток, штампів, бланків із найменуванням Товариства;
- 25) налагодження юридичного, економічного, бухгалтерського та інформаційного забезпечення діяльності Товариства;
- 26) визначення участі та порядку голосування у Вищому органі або на Загальних зборах учасників (акціонерів) господарських товариств або об'єднань підприємств, учасником (акціонером, членом) яких є Товариство;
- 27) прийняття рішень, що відносяться до повноважень Вищого органу суб'єктів господарювання, єдиним учасником яких є Товариство;
- 28) одержання кредитів, надання і отримання позик, безоплатне відчуження будь-якого майна Товариства;
- 29) надання за рахунок майна або майнових прав Товариства гарантій або поручительства на користь третіх осіб, надання будь-якого майна або майнових прав Товариства в заставу, іпотеку чи інше обтяження майна Товариства;
- 30) надання будь-якого майна Товариства в оренду, лізинг, позичку або управління;
- 31) укладення будь-яких договорів, угод, предметом яких є основні засоби (основні фонди) Товариства;
- 32) видача або прийняття Товариством векселів незалежно від суми таких векселів;
- 33) укладення зовнішньоекономічних договорів (контрактів);
- 34) вчинення правочинів (укладення угод) щодо придбання або відчуження часток, акцій, паяв, часток в Статутних капіталах інших суб'єктів господарювання, в тому числі, господарських

товариств;

35) підписання від імені Товариства при заснуванні, в тому числі, співзаснуванні, Установчих документів господарських товариств, інших юридичних осіб, а також змін та доповнень до таких Установчих документів;

36) визнання Товариством боргу (заборгованості), визнання позову та/або укладення Товариством мирової угоди в будь-якій судовій справі або потенційній судовій справі;

37) вчинення правочинів (укладення угод, договорів), пов'язаних з придбанням, відчуженням, переданням в користування (укладенням ліцензійних договорів) патентів, торгових марок (знаків для товарів та послуг), а також будь-яких інших об'єктів права інтелектуальної власності, що належать Товариству.

38) здійснення інших повноважень, які відповідно до законодавства здійснюються керівником юридичної особи.

9.2.9 Директор не може бути одночасно членом інших Органів управління Товариства.

9.2.10 У разі відсутності Директора його повноваження без довіреності виконує призначений Директором заступник /виконавчий Директор або інша особа на підставі Наказу Директора..

9.2.11 Право першого підпису господарських і фінансових документів Товариства має Директор або особа, яка Тимчасово виконує обов'язки Директора.

9.2.12 Повноваження Директора припиняються досрочно у випадках:

1) звільнення Директора з будь-яких підстав відповідно до законодавства про працю;

2) фізичної неможливості виконання ним своїх обов'язків (у разі смерті, визнання безвісно відсутнім, стійкої непрацездатності терміном понад 4 місяців тощо);

3) у випадку, коли він подав Загальним зборам Учасників заяву про досркове складення повноважень і фактично припинив свої повноваження;

4) прийняття Загальними зборами Учасників рішення про відкликання Директора.

9.3 Проведення аудиту фінансової звітності Товариства:

9.3.1 На вимогу Учасника, чи Учасників, (якщо кількість Учасників буде більше одного). яким сукупно належить 10 і більше відсотків Статутного капіталу Товариства, проводиться аудит фінансової звітності Товариства із зачлененням Аудитора (Аудиторської фірми), не пов'язаного (не пов'язаної) майновими інтересами з Товариством, Посадовими особами Товариства чи з його Учасниками.

9.3.2 У такому разі Учасник (Учасники) Товариства самостійно укладає з визначенім ним аудитором (аудиторською фірмою) Договір про проведення аудиту фінансової звітності, в якому зазначається обсяг аудиторських послуг.

9.3.3 Витрати, пов'язані з проведенням аудиту фінансової звітності, покладаються на Учасника (Учасників), на вимогу якого проводиться такий аудит.

9.3.4 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 Аудитору можливість проведення аудиту та надати завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії всіх документів відповідно до визначеного у Договорі обсягу аудиторських послуг.

Стаття 10. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ПРАВОЧИНІВ, У ВЧИНЕННІ ЯКИХ є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

10.1 Посадовою особою Товариства є Директор та Головний бухгалтер.

10.2 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.

10.3 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, якщо інший строк не встановлений таким Договором.

10.4 Посадовою особою обов'язків є підставою для розірвання Товариством Договору (Контракту) з такою особою без виплати компенсації.

10.5 Посадові особи органів Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в інтересах Товариства, не використовувати у власних інтересах ділові можливості Товариства, не засновувати або брати участь у юридичних особах, які конкурують з Товариством, дотримуватись вимог Законодавства та Статуту.

10.6 Посадові особи Органів управління повинні розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства (конфлікту інтересів).

10.7 Посадова особа Органів управління вважається заінтересованою в укладенні відповідного правочину у разі якщо:

- ця особа є однією із сторін такого правочину;
- бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами);
- отримує винагороду за вчинення правочину від Товариства або від особи, яка є однією із сторін правочину;
- внаслідок такого правочину придбає майно чи заінтересована в інших результатах вчинення правочину.

10.8 Посадові особи Органів управління Товариства зобов'язані повідомляти Загальні збори, про правочини, що укладаються, або якщо передбачається таке укладення, в яких вони можуть визнаватися заінтересованими особами.

10.9 Приховування Посадовою особою інформації або неповідомлення про особисту заінтересованість є підставою для притягнення цієї особи до цивільної, матеріальної або дисциплінарної відповідальності та дострокового припинення її повноважень.

Стаття 11. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА

11.1 Товариство здійснює первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складає статистичну інформацію, а також надає відповідно до вимог закону фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності, інші дані, визначені законом.

11.2 Достовірність та повнота річного балансу і звітності Товариства у випадках, визначених законом, повинні бути підтвердженні аудитором (аудиторською фірмою).

11.3 Фінансові роки визначаються відповідно до календарних.

11.4 Згідно з чинним законодавством Товариство може прийняти рішення про консолідоване ведення балансу та сплату податків Товариства та його відокремленими структурними підрозділами.

11.5 Товариство веде облік військовозобов'язаних, розробляє і виконує заходи по цивільній обороні, протипожежній безпеці та охороні праці.

11.6 Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється відповідно до планів господарської діяльності, які затверджуються Вищим та/або Виконавчим органом Товариства.

Стаття 12. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ. ДИВІДЕНДИ

12.1 Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та даного Статуту.

12.2 За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:

- виплачуються дивіденди (дивіденди можуть бути виплачені за рахунок інших джерел, визначених чинним законодавством);
- створюється та поповнюється резервний капітал;
- накопичується нерозподілений прибуток (покривається збитки).

12.3 Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються Загальними зборами.

12.4 Розмір резервного капіталу Товариства становить не менше 15 відсотків від розміру Статутного капіталу Товариства. Резервний капітал створюється шляхом щорічних відрахувань у розмірі не менше 5 відсотків від чистого прибутку Товариства за звітний фінансовий рік або за рахунок нерозподіленого прибутку. Щорічні відрахування у резервний капітал здійснюються до

досягнення ним не менше 15 відсотків від розміру Статутного капіталу Товариства.

12.5 Чистий прибуток надходить в повне розпорядження Товариства, яке самостійно визначає напрямок використання цього прибутку, в тому числі на нарахування дивідендів Учасникам Товариства.

12.6 Виплата дивідендів Учасникам Товариства здійснюється один раз на рік, після затвердження Загальними зборами Учасників Товариства розподіл прибутку (покриття збитків), затвердження Балансу за звітний рік, розміру та строку виплати дивідендів.

12.6.1 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.

12.6.2 Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено одностайним рішенням Загальних зборів Учасників, у яких взяли участь всі Учасники Товариства.

12.6.3 Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, що є кратним кварталу, якщо інше не передбачено Статутом.

12.6.4 Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення про їх виплату за рішенням Загальних зборів Учасників.

12.6.5 Посадові особи Товариства, винні у введенні в оману Учасників 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.

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

- Товариство не здійснило розрахунків з Учасниками Товариства у зв'язку із припиненням їх участі у Товаристві або з правонаступниками Учасників;
- Майна Товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або буде недостатньо внаслідок прийняття рішення про виплату дивідендів чи здійснення виплати.
- Недостатня кількість грошових коштів на поточному рахунку для виплати дивідендів.

12.6.7 Товариство не має права виплачувати дивіденди Учаснику, який повністю або частково не внес свій вклад.

Стаття 13. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

13.1 Трудовий колектив Товариства складають всі особи, які приймають участь своєю працею у діяльності Товариства на основі трудового договору та інших підставах, що передбачені законодавством України. Членами трудового колективу можуть бути іноземні громадяни.

13.2 Трудові відносини в Товаристві регулюються чинним законодавством України.

13.3 Трудові прибутки кожного працівника визначаються його трудовим вкладом, приймаючи до уваги кінцевий результат діяльності Товариства і максимальними розмірами не обмежується, але не можуть бути нижче рівня, встановленого законодавством України.

13.4 Товариство забезпечує безпеку праці і несе відповідальність у встановленому законом порядку за погіршення здоров'я і працездатності робітників, при виконанні ними своїх трудових обов'язків.

13.5 Працівники Товариства підлягають соціальному та медичному страхуванню у випадках, в порядку і на умовах, встановлених чинним законодавством.

13.6 Товариство самостійно встановлює для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день, збільшений робочий день та інші соціальні пільги в межах коштів, що направлені на споживання.

13.7 Товариство в межах, встановлених законодавством України, має право надавати матеріальну допомогу своїм співробітникам, надавати безпроцентні позички на будування житла

та інші потреби, а також здійснювати цільове преміювання своїх працівників, в тому числі товарами народного споживання та всіма видами послуг соціально-побутового напрямку. З метою розвитку матеріальної бази соціальної сфери і створення умов для здорового побуту і відпочинку працівників Товариства та їх сімей, Товариство може направляти кошти фонду соціального розвитку на житлове та культурно-побутове будівництво. Товариство має право заохочувати робітників медичних, дитячих, культурно-освітніх, спортивних та інших установ та організацій, які обслуговують працівників Товариства, надають їйому допомогу в вирішенні завдань Товариства, хоча б при цьому і не входять до його складу.

Стаття 14. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

14.1 Зовнішньоекономічна діяльність є складовою частиною діяльності Товариства і здійснюється ним самостійно.

14.2 Для здійснення зовнішньоекономічної діяльності Товариство має право в межах встановлених законодавством України:

- у встановленому порядку виступати, як учасник зовнішньоекономічних зв'язків;
- здійснювати різного роду угоди та інші юридичні акти з іноземними юридичними та фізичними особами у т.ч., купівлі-продажу, обміну, поставки, підряду, оренди, позики, перевезення, страхування, доручення, комісії, схову, спільної діяльності, кредитні, вексельні та інші, а також приймати участь у торгах, конкурсі, надавати гарантії, набувати і надавати права на охоронні документи і їх застосування та укладати інші угоди відповідно до чинного законодавства України;
- у відповідності з встановленим порядком проводити експортно-імпортні, бартерні, лізингові, реекспортні та інші операції безпосередньо;
- створювати спільні підприємства з іноземними юридичними та фізичними особами на території України та за кордоном;
- будувати, набувати, брати і здавати у найом за кордоном необхідне для здійснення своєї діяльності різного роду рухоме та нерухоме майно;
- здійснювати міжнародний туризм, приймати участь у міжнародних спортивних змаганнях та культурних заходах;
- займатися міжнародною рекламою та маркетинговою діяльністю;
- одержувати кредити в іноземній валюті;
- одержувати матеріальну допомогу від своїх іноземних партнерів;
- у встановленому порядку відкривати свої валютні рахунки в банках;
- здійснювати ділові контакти, зв'язуватися у встановленому порядку з запитань, пов'язаних з діяльністю Товариства з іноземними установами, організаціями і підприємствами та їх представниками, а також з іноземними громадянами;
- відряджати за кордон спеціалістів;
- засновувати філії, контори, відділення, представництва та агентства, створювати дочірні підприємства, а також приймати участь у різного роду іноземних і міжнародних організаціях і об'єднаннях;
- здійснювати інші права, які надаються чинним законодавством України.

14.3 Порядок використання валютної виручки Товариства визначається валютним законодавством України.

Стаття 15. ПОРЯДОК ПІДПИСАННЯ ТА ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

15.1 Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «УКР ЗЕРНО СА» затверджується Вищим органом Товариства і є основним нормативним документом діяльності Товариства.

15.2 Статут Товариства викладається у письмовій формі, прошивается, пронумеровується та підписується Учасником (Учасниками) Товариства (у випадку заснування юридичної особи Перша редакція Статуту).

15.3 У випадку створення Товариства шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) - Статут Товариства (Перша редакція) викладається у письмовій формі, прошивачеться, пронумеровується та підписується: **визначеною Установчими зборами, Уповноваженою особою або Головою Установчих зборів.**

15.4 Справжність підписів на Статуті (Установчому документі) нотаріально засвідчується, **крім** випадків, передбачених Законом.

15.5 Внесення змін до Статуту Товариства є компетенцією Загальних зборів Учасника (Учасників). Внесення змін (доповнень) до Статуту здійснюється шляхом викладення Статуту у Новій редакції відповідно до вимог чинного законодавства України.

15.6 Рішення Загальних зборів Учасників, (у разі кількості Учасників більше одного), з питань внесення змін до Статуту Товариства вважається прийнятым, якщо за нього проголосують Учасники, що володіють у сукупності не менше, як 75 відсотків кількості голосів Учасників присутніх на Зборах та, які мають право голосу з цього питання. Зміни в Статуті Товариства підлягають державній реєстрації за тими ж правилами, що встановлені для державної реєстрації Товариства.

15.7 Зміни до Статуту Товариства набувають чинності після їх державної реєстрації у встановленому Законом порядку.

15.8 Виконавчий орган Товариства визначає склад та обсяг відомостей, які становлять комерційну таємницю та порядок їх захисту. Під комерційною таємницею розуміють відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю Товариства, які не є державною таємницею і розголошення (передача) яких може нанести збиток його інтересам.

15.9 Відповіальність за розголошення відомостей, які складають комерційну таємницю Товариства, і порушення порядку охорони таких відомостей визначається діючим законодавством України.

Стаття 16 ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

16.1 Припинення діяльності Товариства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Припинення діяльності Товариства здійснюється за рішенням його Вищого органу.

16.2 При реорганізації Товариства вся сукупність його прав та обов'язків переходить до правонаступника (правонаступників) за Передавальним актом (у разі злиття, приєднання перетворення) або Розподільчим балансом (у разі поділу), які мають містити положення про правонаступництво щодо зобов'язань Товариства, стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, що оспорюються сторонами.

16.3 Загальні збори Учасників, що прийняли рішення про припинення діяльності Товариства, зобов'язані негайно письмово повідомити про це орган, що здійснює державну реєстрацію.

16.4 Товариство може бути ліквідоване:

- за рішенням Загальних зборів Учасників;
- на підставі рішення суду у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- в інших випадках, передбачених Законом.

16.5 Ліквідація Товариства проводиться призначеною його Вищим органом - Ліквідаційною комісією, а у разі ліквідації Товариства за рішенням суду - ліквідаційною комісією, сформованою відповідно до рішення суду.

16.6 З дня утворення Ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Товариства. Про початок ліквідації Товариства та про строк подання заяв з претензіями до нього Ліквідаційна комісія сповіщає у порядку, визначеному чинним законодавством України.

16.7 Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Товариства, вживає необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості Товариства, розраховується з кредиторами, складає Ліквідаційний баланс та подає його Вищому органу Товариства або органу, що призначив Ліквідаційну комісію.

16.8 В разі недостатності для задоволення вимог кредиторів грошових коштів, Ліквідаційна

комісія здійснює продаж майна Товариства.

16.9 Наявні грошові кошти Товариства, включаючи надходження від розпродажу його майна, після розрахунків з бюджетом, банками та іншими кредиторами, а також оплати праці працівників Товариства, розподіляються Ліквідаційною комісією між Учасниками пропорційно до вартості їх вкладів у Статутному капіталі Товариства відповідно до чинного законодавства України.

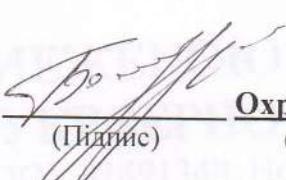
16.10 Ліквідаційна комісія несе майнову відповіальність за збитки спричинені нею Товариству, його Учаснику, а також третім особам у відповідності з чинним законодавством.

16.11 При реорганізації і ліквідації Товариства, звільненим працівникам гарантується збереження їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

16.12 Товариство вважається таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

За рішенням Учасника Товариства з обмеженою відповіальністю «УКР ЗЕРНО СА»
Статут підписав:

Учасник Товариства з обмеженою
відповіальністю «УКР ЗЕРНО СА»


(Підпис)

Охрименко Борис Олександрович

(Прізвище, ім'я, по-батькові)

Місто Бершадь, Вінницька область, Україна, тринадцятого січня дві тисячі двадцятого року.

Я, Матвієнко Л.В., приватний нотаріус Бершадського районного нотаріального округу Вінницької області засвідчує справжність підпису Охрименко Бориса Олександровича, який зроблено у моїй присутності.

Особу Охрименко Бориса Олександровича, який підписав документ, встановлено, його діездатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 39

Снягнута плата згідно ст.31 Закону України «Про нотаріат»

Приватний нотаріус:



