

6.3.4. Склад вкладу Учасника є наступним: Харчістов Олексій Вікторович – 50000 (п'ятьдесят тисяч) гривень.

6.3.5. Порядок внесення Учасником вкладу: як майном так і грошима.

6.4. Учасник Товариства має право продати або іншим чином відступити свою частку (її частину) одному чи кільком Учасникам цього ж Товариства або третім особам. Учасники Товариства користуються переважним правом придбання частки (її частини) Учасника, який її відступив, пропорційно до розмірів їх часток у Статутному капіталі Товариства або в іншому погодженому між ними розмірі.

6.5. Частка Учасника Товариства може бути відчужена до її повної сплати лише у тій частині, в якій її сплачено.

6.6. При передачі частки (її частини) третій особі відбувається одночасний перехід до неї всіх прав та обов'язків, що належали Учаснику, який відступив її повністю або частково.

6.7. Частка Учасника Товариства після повного внесення ним вкладу може бути придбана самим Товариством. У цьому разі воно зобов'язане передати її іншим Учасникам або третім особам у строк, що не перевищує одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на Загальних зборах Учасників проводяться без урахування частки, придбаної Товариством.

6.8. До моменту державної реєстрації Товариства Учасник повинен сплатити не менше ніж п'ятдесят відсотків суми свого вкладу. Частина статутного капіталу, що залишилася несплаченою, підлягає сплаті протягом першого року діяльності Товариства. Якщо Учасник протягом першого року діяльності Товариства не сплатив повністю суму свого вкладу, Товариство повинно оголосити про зменшення свого статутного капіталу і зареєструвати відповідні зміни до Статуту у встановленому порядку або прийняти рішення про ліквідацію Товариства.

6.9. Якщо після закінчення другого чи кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою від статутного капіталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу і зареєструвати відповідні зміни до Статуту в установленому порядку, якщо учасник не прийняв рішення про внесення додаткового вкладу. Якщо вартість чистих активів Товариства стає меншою від визначеного законом мінімального розміру статутного капіталу, Товариство підлягає ліквідації.

6.10. Зменшення статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення в порядку, встановленому законом, усіх його кредиторів. У цьому разі кредитори мають право вимагати дострокового припинення або виконання відповідних зобов'язань Товариства та відшкодування їм збитків.

6.11. Збільшення статутного капіталу Товариства допускається після внесення його Учасником вкладу у повному обсязі. Порядок внесення додаткового вкладу встановлюється учасником Товариства та у чинному в Україні законодавстві.

7. ФОНДИ ТОВАРИСТВА

7.1. У Товаристві створюється Резервний фонд у розмірі 25 % Статутного капіталу. Розмір щорічних відрахувань до Резервного (страхового) фонду не може бути менш як 5 % суми чистого прибутку.

7.2. Резервний фонд призначається на покриття непередбачених збитків. Витрата Резервного (страхового) фонду здійснюється за розпорядженням Загальних зборів Учасника.

7.3. Товариство, крім Резервного фонду, може створювати й інші фонди. Порядок створення, використання, поповнення та ліквідація фондів, регулюється спеціальними положеннями про них, що затверджуються Загальними зборами Учасника.

8. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКІВ ТА ЗБИТКІВ

8.1. Чистий прибуток, одержаний після сплати процентів по кредитах банків, сплати податків та інших платежів до бюджету, залишається у повному розпорядженні Товариства, яке визначає напрями його використання.

8.2. Виплата частки прибутку проводиться один раз на рік за підсумками календарного року.

8.3. Відповідні виплати сплачуються на протязі першого кварталу року, який йде після звітного року.

8.4. Виплати здійснюються у безготівковій формі на рахунок, вказаний Учасником.

8.5. Умови виплати прибутку можуть змінюватися у відповідності з рішенням Загальних зборів Учасника.

8.6. Збитки, що виникли в процесі здійснення діяльності Товариством, покриваються в першу чергу за рахунок Резервного фонду.

8.7. В разі недостатності коштів Резервного фонду Загальні збори Учасника можуть прийняти рішення про направлення на покриття збитків коштів з інших фондів.

9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ

9.1. Вищим органом Товариства є Загальні Збори Учасника (надалі іменуються "Збори Учасника"), які обирають Голову Товариства.

9.2. Проведення зборів.

9.2.1. Учасник повідомляється про проведення Зборів Учасника персонально із зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за тридцять днів до скликання Зборів Учасника.

9.2.2. Учасник Товариства вправі вимагати розгляду питання на Зборах Учасника за умови, що воно було ним поставлено не пізніш як за 25 днів до початку зборів.

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

9.2.3. Учасник зборів, який бере участь в зборах, реєструється з зазначенням кількості голосів, яку має Учасник. Цей перелік підписується головою та секретарем зборів.

9.2.4. Учасник Товариства вправі вимагати розгляду питання на Зборах Учасника за умови, що воно було ним поставлено не пізніш як за 25 днів до початку зборів.

9.3. Компетенція Зборів Учасника Товариства:

9.3.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання.

9.3.2. Внесення змін до Статуту Товариства, зміна розміру його статутного капіталу;

9.3.3. Встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасником додаткового вкладу.

9.3.4. Вирішення питання про придбання Товариством частки Учасника.

9.3.5. Обрання та відкликання членів Ревізійної комісії.

9.3.6. Призначення та звільнення Директора Товариства.

9.3.7. Затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів Товариства, затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії, розподіл прибутку та збитків Товариства, визначення строку та порядку виплати частки прибутку.

9.3.8. Створення, реорганізація та ліквідація філій та представництв Товариства, затвердження положень про них.

9.3.9. Винесення рішень про притягнення до матеріальної відповідальності посадових осіб Товариства.

9.3.10. Визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв.

9.3.11. Виключення Учасника з Товариства.

9.3.12. Вирішення питання про придбання Товариством частки Учасника.

9.3.13. Затвердження правил, положень та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства, затвердження Положень про фонди, які створюються в Товаристві.

9.3.14. Прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

9.4. Прийняття рішення Зборами Учасників.

9.4.1. Збори Учасника вважаються повноважними, якщо на них присутній Учасник (представник Учасника), що володіє 100 % голосів.

Брати участь у Зборах Учасника з правом дорадчого голосу можуть члени виконавчих органів.

9.4.2. З питань визначення основних напрямків діяльності Товариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання, внесення змін до Статуту, а також будь-яких інших питань, рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосував Учасник, що володіє 100 відсотками загальної кількості голосів Учасника Товариства.

9.4.3. З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за рішенням Учасника.

9.4.4. Учасник Товариства на Зборах Учасника має 100 % голосів. Голосування на Зборах Учасника провадиться за принципом - на один відсоток Статутного капіталу припадає один голос.

9.4.5. Учасник може передати свої повноваження представнику.

9.4.6. Представник Учасника може бути постійними або призначеними на певний строк. Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника у Зборах Учасника.

9.5. Скликання Зборів Учасників.

9.5.1. Збори Учасника Товариства скликаються Головою Товариства два рази на рік.

9.5.2. У випадку неплатоспроможності Товариства, а також виникнення загрози значного скорочення Статутного капіталу Головою Товариства, скликаються позачергові Збори Учасника.

9.5.3. Учасник Товариства має право вимагати скликання позачергових Зборів Учасника у будь-який час і з будь-якого приводу, що стосується діяльності Товариства.

9.6. Виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є Директор.

9.6.1. Директор вирішує усі питання діяльності Товариства, крім тих, які віднесено до компетенції Зборів Учасника. Збори Учасника можуть прийняти рішення про передачу частини прав, що належать їм, до компетенції Директора.

9.6.2. Директор підзвітний Зборам Учасника і організує виконання їх рішень.

9.6.3. Директор не може бути одночасно Головою Зборів Учасника.

9.6.4. Директор має право:

- без довіреності здійснювати дії від імені Товариства;
- затверджувати Правила внутрішнього трудового розпорядку;
- приймати та звільняти працівників;
- вчиняти без отримання попередньої згоди Учасника Товариства будь-які правочини, за виключенням правочинів на суму більше 5 000 (п'яти тисяч)

гривень, правовими наслідками вчинення яких є (може бути в майбутньому) втрата Товариством права власності (володіння, користування та розпорядження) на майно, що належить Товариству, в тому числі, але не виключно, правочини (договори, угоди, контракти тощо): поруки, завдатку, застави, договори поставки та купівлі-продажу, контрактації сільськогосподарської продукції, міни, дарування, ренти, найму (оренди) та лізингу будь-якого виду, позички, підряду будь-якого виду, договори про надання послуг, перевезення, транспортного експедирування, зберігання, доручення, комісії, управління майном, позики, кредитні договори, банківського вкладу, банківського рахунку, факторингу, договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, комерційної концесії, договори про спільну діяльність, договори простого товариства;

- вирішувати інші питання в межах прав, що надані йому Зборами Учасника.

9.7. Контроль за фінансовою та господарською діяльністю Товариства здійснюється Ревізійною комісією, що утворюється Зборами Учасника в кількості не менше трьох осіб строком на 2 роки. Директор не може бути членом Ревізійної комісії.

9.7.1. Перевірки діяльності Директора проводяться Ревізійною комісією за дорученням Зборів Учасника або з власної ініціативи. Ревізійна комісія вправі вимагати від посадових осіб Товариства подання усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських чи інших документів, особистих пояснень.

9.7.2. Ревізійна комісія доповідає результати проведених нею перевірок Зборам Учасника.

9.7.3. Ревізійна комісія складає висновок по річних звітах та балансах. Без висновку Ревізійної комісії Збори Учасника Товариства не мають права затверджувати річний баланс Товариства.

9.7.4. Ревізійна комісія, в разі виявлення зловживання посадовими особами Товариства або якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства, може вимагати від Голови Товариства скликання позачергових Зборів Учасника.

10. ВСТУП ТА ВИХІД УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА

10.1. Порядок вступу Учасника до Товариства визначається Рішенням загальних Зборів Учасника Товариства.

Учасник Товариства має право вийти з Товариства, повідомивши Товариство про свій вихід не пізніше ніж за три місяці до виходу.

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

За домовленістю між Учасником та Товариством виплата вартості частини майна Товариства може бути замінена переданням майна в натурі.

10.3. Якщо вклад до статутного капіталу був здійснений шляхом передання права користування майном, відповідне майно повертається Учасникові без виплати винагороди.

10.4. Порядок і спосіб визначення вартості частини майна, що пропорційна частці Учасника у статутному капіталі, а також порядок і строки її виплати встановлюються загальними Зборами Учасника та у чинному в Україні законодавстві.

11. ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

11.1. Для досягнення статутної мети Товариство:

11.1.1. Відкриває рахунки в будь-яких фінансово-кредитних установах та проводить через них всі касові та кредитно-розрахункові операції в національній та в іноземній валюті, по безготівковому розрахунку без обмежень сум платежів.

Форми розрахунків визначаються Товариством по узгодженню з усіма контрагентами та з урахуванням вимог чинного законодавства.

11.1.2. Вивчає кон'юнктуру ринку товарів та послуг.

11.1.3. Здійснює види діяльності, передбачені Статутом.

11.1.4. Набуває, отримує в оренду чи на лізингових умовах техніку, будівлі, споруди та інше майно, необхідне для статутної діяльності.

11.1.5. Отримує від будь-яких фінансово-кредитних установ кредити на договірних умовах.

11.1.6. Самостійно встановлює порядок і умови отримання та передачі майна, а також ціни, ставки, тарифи та розцінки на товари, послуги та роботи, що реалізуються, надаються чи виконуються Товариством.

11.1.7. Організовує підготовку та підвищення кваліфікації кадрів по всіх напрямках своєї діяльності.

12. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

12.1. Товариство є самостійним учасником зовнішньоекономічної діяльності у відповідності з чинним законодавством, здійснює ділові контакти з іноземними фірмами, організаціями, установами з питань, що входять до комерційних інтересів Товариства.

12.2. Товариство має право здійснювати будь-які, не заборонені чинним законодавством України, зовнішньоекономічні угоди (договори, контракти).

12.3. Товариство у встановленому порядку засновує свої філії та представництва за кордоном.

12.4. Товариство відряджає за кордон та приймає в Україні національні та закордонні організації, а також спеціалістів для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Товариства.

12.5. Товариство здійснює підготовку та стажування за кордоном спеціалістів як для власних потреб, так і для потреб Учасника.

13. ОБЛІК ТА КОНТРОЛЬ

13.1. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність у встановленому порядку, несе відповідальність за їх достовірність, та подає державним органам згідно з установленними формами та строками.

13.2. В разі необхідності для перевірок фінансової та господарської діяльності Товариства можуть залучатися спеціалізовані служби, в тому числі й аудиторські.

14. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

14.1. Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом реорганізації (злиття, приєднання, розділу, перетворення) чи ліквідації.

14.2. Реорганізація Товариства відбувається за рішенням Загальних Зборів Учасника. При реорганізації Товариства відбувається перехід всієї сукупності прав та обов'язків, належних Товариству, до його правонаступників.

14.3. Ліквідація Товариства проводиться в наступних випадках:

14.3.1. За рішенням Загальних Зборів Учасника.

14.3.2. У випадку визнання Товариства банкрутом.

14.3.3. В інших випадках, передбачених чинним в Україні законодавством.

14.4. Ліквідація Товариства проводиться призначеною ним ліквідаційною комісією, а у випадках банкрутства та припинення діяльності Товариства за рішенням суду чи господарського суду - ліквідаційною комісією, призначеною цими органами в порядку, передбаченому законодавством України. З моменту

призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Товариства.

14.5. Грошові кошти, що залишаються в Товаристві, виручка від продажу його майна при ліквідації включно, після розрахунків по оплаті праці працівників Товариства та виконання зобов'язань перед бюджетом, банком, власниками облігацій, випущених Товариством та іншими кредиторами, виплачується ліквідаційною комісією Учаснику Товариства.

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

14.7. Ліквідація вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

15. ІНШІ ПИТАННЯ

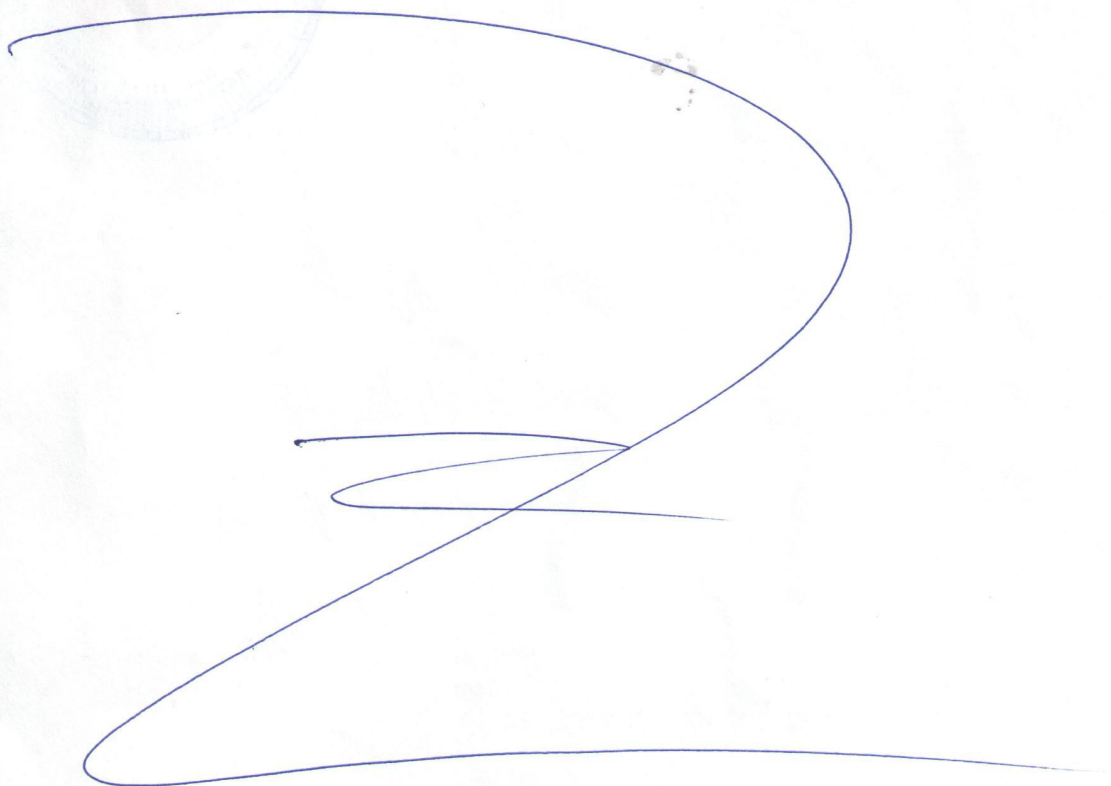
15.1. У всьому, що не врегульовано цим Статутом, Учасник керується чинним в Україні законодавством.

15.2. Зміни до цього Статуту вносяться Загальними Зборами Учасника Товариства шляхом реєстрації у державного реєстратора.

ПІДПИС ТА РЕКВІЗИТИ УЧАСНИКА:

ХАРЧІСТОВ ОЛЕКСІЙ ВІКТОРОВИЧ
рік народження 1965, місце народження -
с.м.т. Мишкін, Ярославської обл.,
паспорт : ВМ 11711199, виданий
Житомирським РВ УМВС
України в Житомирській обл.,
прописаний : м. Бровари,
вул. Незалежності, буд. 6-А, кв. 48





сестро Кел-

Тринадцятого серпня дві тисячі сьомого року

Я, **Латанюк І.А.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **гр. Харчістова Олексія Вікторовича**, який зроблено у моїй присутності.

Особу **гр. Харчістова О.В.**, котрий (а) підписав (ла) документ, встановлено.

Зареєстровано в реєстрі за № **5665**

Стягнуто плати: за домовленістю

Приватний нотаріус



[Handwritten signature]

Всього прошнуровано, пронумеровано та печаткою скріплено

тринадцять аркушів.



[Handwritten signature]