

“Затверджено”

Протокол № 4

Загальних зборів Учасників
від 08 квітня 2015 року

Державну реєстрацію змін до установчих документів **ПРОВЕДЕНО**
Дата реєстрації 16.04.2015
Номер запису 10657050003020242
Державний реєстратор



СТАТУТ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “БОКУРО”

(нова редакція)

Ідентифікаційний код 39570823

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Дійсний Статут визначає порядок створення, діяльності та ліквідації **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БОКУРО"**, далі по тексту - "Товариство", зареєстрованого 29.12.2014, номер запису: 1 068 102 0000 038271, ідентифікаційний код 39570823.

1.2. Дійсний Статут розроблений на основі Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України "Про господарські товариства". Діяльність Товариства здійснюється згідно з чинним законодавством та Статутом.

1.3. Учасниками Товариства є громадянки України

- **Танська Тетяна Олегівна**, паспорт МО 291985 виданий Голопристанським РВ УМВС України в Херсонській обл. 31 березня 1997 року, зареєстрована за адресою: 75631, Херсонська обл, Голопристанський р-н, с. Нова Збур'івка, вул. Карла Маркса, буд. 158, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2944505504;
- **Кузьміна Юлія Василівна**, паспорт ЕН 535173 виданий Ровеньківським МВ УМВС України в Луганській обл. 05 жовтня 2006 року, зареєстрована за адресою: 41100, Сумська обл., м. Шостка, пров. 3 П'ятирічки, буд 17, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3158114227,

які надалі іменуються – "Учасники" або кожна окремо "Учасник".

1.4. Товариство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, круглу печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, інші круглі печатки та штампи, поточний та інші рахунки в установах банків, інші реквізити, встановлені для товариств.

1.5. Всі питання, які не знайшли відображення у даному Статуті регулюються чинним законодавством.

1.6. Повна назва Товариства:

українською мовою – **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БОКУРО"**.

Скорочена назва Товариства:

українською мовою – **ТОВ "БОКУРО"**.

1.7. Місцезнаходження Товариства: **02099, м. Київ, вул. Ялтинська, буд. 5-Б, кім. 31.**

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ.

2.1. Товариство створено з метою здобуття прибутку від господарської діяльності за визначеними в п.2.2 дійсного Статуту видами діяльності.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

- **Сільське господарство, мисливство та лісове господарство:** - вирощування зернових культур, бобових культур і насіння олійних культур; - вирощування рису; - вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів; - вирощування цукрової тростини; - вирощування тютюну; - вирощування прядивних культур; - вирощування інших однорічних і дворічних культур; - овочівництво, декоративне садівництво і вирощування продукції розсадників; - вирощування олійних культур, фруктів, ягід, горіхів, культур для виробництва напоїв і прянощів; - розведення великої рогатої худоби; - розведення кіз, овець, коней; - розведення свиней, - розведення птиці; - розведення інших тварин і виробництво їх продукції; - вирощування культур у поєднанні з тваринництвом (змішане сільське господарство); - надання послуг у рослинництві; - надання послуг у тваринництві, крім ветеринарних послуг; - мисливство; - лісозаготівлі; - одержання продукції лісового господарства; - надання послуг, пов'язаних з лісовим господарством;
- **Риболовство, діяльність розплідників і рибних ферм:** - рибальство та надання послуг у рибальстві; - діяльність риборозплідників і рибних ферм; - надання послуг, пов'язаних з діяльністю риборозплідників і рибних ферм;
- **Транспортні послуги:** - виконання внутрішніх та міжнародних транспортних перевезень пасажирів вантажів автомобільним, річковим, морським, залізничним та

повітряним транспортом; - діяльність транспортних агентств, яка пов'язана з транспортно-експедиційними послугами, декларуванням та пакувальними роботами, пов'язаними з перевезеннями; - кур'єрська діяльність; - діяльність, пов'язана з перевезеннями пасажирів іншими видами наземного пасажирського транспорту; - перевезення пасажирів під час проведення екскурсій, інші види автомобільних пасажирських перевезень; - здавання під найом та в довготермінову оренду легкових автомобілів (в тому числі автобусів і мікроавтобусів) з водієм; - діяльність автомобільного транспорту, пов'язану з перевезеннями вантажів; - діяльність, пов'язана з перевезенням пасажирів, багажу і вантажів іншими видами транспорту; - діяльність, пов'язана з навантаженням та розвантаженням вантажів та вантажного багажу та зберіганням вантажів під час транспортування усіма видами транспорту; - діяльність, пов'язана зі зберіганням товарної продукції на складах загального або спеціального призначення, складах-холодильниках, бункерах тощо;

- **Здавання під найом та в довготермінову оренду:** - легкових автотранспортних засобів та вантажних автомобілів (в тому числі прокат), інших сухопутних транспортних засобів; - сільськогосподарського устаткування, будівельних машин та устаткування; - офісного устаткування та комп'ютерної техніки; - інших машин та устаткування, а також прокат речей особистого користування та побутових товарів;

- **Ремонт і технічне обслуговування автомобілів, інших транспортних засобів, машин і устаткування;**

- **Оптова та роздрібна торгівля різними споживчими товарами:** - новими й уживаними автомобілями та іншими транспортними засобами, автомобільними деталями та належностями, іншими автотоварами, паливно-мастильними матеріалами; - меблями; - покриттям для підлоги; - електропобутовими товарами; - неелектричними побутовими товарами; - шкіргалантерейними виробами; - одягом; - взуттям; - галантерейними виробами; - парфумерними та косметичними товарами; - книгами, газетами, картонно-паперовими товарами, канцелярськими товарами; - програмним забезпеченням та пристроями для зняття інформації з каналів зв'язку; - годинниками, ювелірними виробами, фотографічною, оптичною і точною технікою; - спортивними товарами, риболовними снастями, туристським інвентарем, човнами та велосипедами, іграми та іграшками, сувенірами, кустарними виробами і виробами релігійного призначення; - антикваріатом, уживаними товарами; - іншими товарами;

- **Оптова та роздрібна торгівля:** - піротехнічними виробами; - деревиною; - виробами з деревини; - дерев'яними збірними будинками та деталями до них; - паркетом; - відходами та брухтом; - паливом; - хімічними товарами; - металами і рудами; - машинами; - промисловим устаткуванням; - верстатами; - залізними виробами; - сантехнічним оснащенням; - водопровідним та опалювальним устаткуванням; - будівельним обладнанням; - офісною технікою і обладнанням; - радіотелевізійними товарами; - контрольно-вимірювальною апаратурою; - побутовими приладами; - електропобутовими приладами; - оптичним та фотографічним устаткуванням; - сільськогосподарською технікою; - іншим обладнанням та приладами промислового та побутового призначення; - меблями, покриттям для підлоги; - іншими непродовольчими та несільськогосподарськими проміжними продуктами;

- **Оптова та роздрібна торгівля продовольчими товарами:** - напоями в тому числі алкогольними; - фруктами та овочами; - м'ясом та м'ясними продуктами; - тютюновими виробами; - цукром, шоколадними та кондитерськими виробами, кавою, чаєм, какао та прянощами; - молочними продуктами, яйцями, олією та жирами, а також їх похідними; - борошном, крупами, крохмалем та їх похідними; - рибою, морепродуктами і моллюсками; - продуктами дитячого харчування; - іншими видами продовольчих товарів;

- **Оптова та роздрібна торгівля сільськогосподарською сировиною та живими тваринами:** - зерном, насінням, кормами тварин; - квітами та іншими рослинами; - живими тваринами; - шкурами та шкірою; - необробленим тютюном;

- **Інші види оптової торгівлі;**

- **Посередництво в торгівлі;**

- **Послуги:** - дослідження ринку та вивчення суспільної думки; - зв'язок; - консультації з питань комерційної діяльності та управління; - надання консультаційних послуг у сфері архітектури, виготовлення креслень, нагляд за будівельними роботами, благоустрій та ландшафтна архітектура; - дизайнерські послуги; - медична, ветеринарна практика; - юридична практика; - посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном; - проектування машин та промислових підприємств, інженерна та технічна діяльність, управління проектами; - технічний контроль та аналіз, в т. ч. автотранспортних засобів; - послуги з експертизи; - пакувальні роботи; - секретарські послуги, послуги з перекладу та організаторська робота; - моделювання текстильних виробів, одягу, взуття, ювелірних виробів, меблів, речей внутрішнього оздоблення та інших сучасних товарів, речей особистого користування та побутових товарів тощо; - організація ярмарків, виставок, конгресів, дизайнерське оздоблення виставочних стендів; - надання інших комерційних послуг;
- **Проектні роботи:** - проведення науково-технічних розробок, досліджень, проектних та проектно-конструкторських робіт; - проведення інженерно-геодезичних та гідрологічних вишукувань і топографо-геодезичних робіт; - розробка та експертиза проектної документації для об'єктів промислового та цивільного будівництва, газового господарства та газо забезпечувальних мереж; - проведення авторського нагляду;
- **Будівництво:** - земляні роботи; - будівництво всіх типів будівель, будівництво всіх типів споруд, загальні будівельні роботи; - роботи з реконструкції, реставрації, оновлення та ремонту; - монтаж збірних будинків, покрівельні роботи, роботи з забезпечення водонепроникності покрівель, роботи з гідроізоляції інших конструкцій та споруд; - будівництво автострад, доріг, вулиць; - інші будівельні роботи, в тому числі роботи з спеціалізованого будівництва, що потребують спеціальної професійної освіти, матеріалів, обладнання; - зведення будівельних риштувань; - бетонні роботи, цегляна і кам'яна кладка, інші спеціальні будівельні роботи; - монтаж металевих конструкцій; - електромонтажні роботи; - монтаж ліфтів і ескалаторів, інші роботи; - електроустаткування будівель; - ізоляційні роботи; - санітарно-технічні роботи; - інші монтажні роботи; - штукатурні роботи, столярні роботи, покриття підлоги і стін фарбування і скління, інші роботи з завершення будівництва; - оренда устаткування для будівництва з обслуговуючим персоналом; - виконання функцій генерального підрядника;
- **Транспортні послуги:** - виконання внутрішніх та міжнародних транспортних перевезень пасажирів вантажів автомобільним, річковим, морським, залізничним та повітряним транспортом; - діяльність транспортних агентств, яка пов'язана з транспортно-експедиційними послугами, декларуванням та пакувальними роботами, пов'язаними з перевезеннями; - кур'єрська діяльність; - діяльність, пов'язана з перевезеннями пасажирів іншими видами наземного пасажирського транспорту; - перевезення пасажирів під час проведення екскурсій, інші види автомобільних пасажирських перевезень; - здавання під найом та в довготермінову оренду легкових автомобілів (в тому числі автобусів і мікроавтобусів) з водієм; - діяльність автомобільного транспорту, пов'язану з перевезеннями вантажів; - діяльність, пов'язана з перевезенням пасажирів, багажу і вантажів іншими видами транспорту; - діяльність, пов'язана з навантаженням та розвантаженням вантажів та вантажного багажу та зберіганням вантажів під час транспортування усіма видами транспорту; - діяльність, пов'язана зі зберіганням товарної продукції на складах загального або спеціального призначення, складах-холодильниках, бункерах тощо; - складські послуги;
- **Операції з нерухомістю:** - купівля та продаж власного нерухомого майна; - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; - організація операцій з власною нерухомістю: підготовка до продажу або здавання під найм нерухомості, купівля та продаж нерухомості як виробничо-технічного так і невиробничого призначення, купівля та продаж земельних ділянок; - операції з нерухомістю за дорученням третіх осіб: посередницькі послуги з купівлі, продажу, здавання під найм та оцінювання нерухомого майна; - управління нерухомістю: послуги зі збору орендної плати тощо; - агентства нерухомості;

- **Діяльність інформатизації:** - консультації з питань інформатизації; - створення програмного забезпечення, оброблення даних, робота з базами даних; - розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність веб-портالي; - технічне обслуговування та ремонт офісної техніки; - технічне обслуговування та ремонт комп'ютерної техніки; - проектування та монтажні роботи по створенню комп'ютерних та кабельних мереж; - надання інформаційних послуг;
- **Дослідження й експериментальні розробки у сфері природничих і технічних наук:** - дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій; - дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук;
- **Професійна, наукова та технічна діяльність:** - спеціалізована діяльність із дизайну; - діяльність у сфері фотографії; - надання послуг перекладу; - інша професійна, наукова та технічна діяльність;
- **Виробництво напоїв:** - мінеральних вод та інших безалкогольних напоїв; - солоду; - пива; - виноградних вин, сидру, інших плодово-ягідних вин та інших напоїв із зброджуваних продуктів; - етилового спирту із зброджуваних продуктів; - дистильованих алкогольних напоїв;
- **Виробництво і перероблення:** - м'яса і субпродуктів, перероблення свійської птиці і кролів, м'ясних продуктів; - рибної продукції; - жирів та олій, в тому числі рафінованої, маргарину; - овочів і фруктів; - перероблення молока та виробництво сиру; - молочних продуктів, морозива; - борошномельно-круп'яної продукції, круп, крохмалю; - макаронних виробів; - готових кормів для тварин в т.ч. для домашніх; - хліба та хлібобулочних виробів, сухарів, печива, пирогів тістечок з тривалим терміном зберігання; - цукру, какао, шоколаду, чаю та кави, прянощів та приправ; - дієтичних продуктів і дієтичної їжі, в т. ч. дитячого харчування; - харчових концентратів дріжджів; - решти харчових продуктів;
- **Виробництво:** - дерев'яних панелей, теслярських та столярних виробів, дерев'яної тари, різних виробів з деревини, лісопилне та стругальне виробництво, сушіння та просочування деревини; - готового одягу, хутра та хутряних виробів; - шкіри, шкіряного взуття, інших виробів із шкіри; - виробів з паперу та картону; - ігор та іграшок з усіх видів матеріалів; - оброблення каменю; - інших видів товарів народного споживання та вжитку; - інших видів предметів виробничо-технічного призначення;
- **Громадське харчування:** - кафе, бари, ресторани, діяльність загальнодоступних їдалень;
- **Готельне господарство;**
- **Рекламна діяльність;**
- **Поліграфічна діяльність.**

Товариство може здійснювати всі інші види (напрями) своєї діяльності, які не заборонені чинним законодавством України.

Діяльність, яка підлягає ліцензуванню, здійснюється Товариством після одержання відповідної ліцензії у встановленому порядку

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА.

3.1 Товариство набуває права юридичної особи з часу його державної реєстрації. Товариство керується у своїй діяльності законодавством України та Статутом. Товариство може від свого імені укладати угоди, набувати майнові права та нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем у господарському суді, суді та третейському суді. Товариство несе відповідальність по боргам будь-яким своїм майном.

3.2 Товариство відкриває в установах банків рахунки в національній та іноземній валюті. Товариство має право відкривати рахунки в іноземних банках згідно діючого законодавства.

3.3 Товариство має право:

- здійснювати всі законні угоди у співвідношенні зі своїми статутними завданнями;
- здійснювати зовнішньоекономічну діяльність;
- використовувати майно, надане йому іншими юридичними особами або громадянами;

- продавати і передавати, здавати в позику іншим юридичним та фізичним особам належні йому будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби, засоби виробництва та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу;
 - здійснювати всі дії за допомогою векселів та набувати інші права та обов'язки, як учасник вексельного обігу, згідно з діючим законодавством України;
 - відкривати свої філії, дочірні підприємства та представництва в Україні та за її межами;
 - засновувати інші господарські формування;
 - отримувати кредити.
- Крім цього Товариство має право:
- здійснювати підвищення кваліфікації та навчання працівників, сплачувати витрати на навчання на курсах та учбових закладах;
 - відряджати по території України та за її межами працівників Товариства та інших організацій, які виконують роботи та надають послуги Товариству.

3.4. Товариство зобов'язане:

- виконувати положення дійсного Статуту;
- дотримуватись чинного законодавства.

3.5. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним їй майном.

Учасники Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за зобов'язаннями її Учасників, крім випадків, встановлених законом.

Звернення стягнення на частину майна або майно Товариства за особистими боргами Учасника допускається лише у разі недостатності у нього іншого майна для задоволення вимог кредиторів. Кредитори мають право вимагати від Товариства виплати вартості частини або всього майна Товариства, або виділу відповідної частини або всього майна для звернення на нього стягнення. Частина або все майно, що підлягає виділу, або обсяг коштів, що становлять її вартість, встановлюється згідно з балансом, який складається на дату пред'явлення вимог кредиторами.

Звернення стягнення на всю частку в Статутному капіталі Товариства припиняє участь Учасника у Товаристві.

4. МАЙНО, СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ, ФОНДИ. ФОРМУВАННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ. ПРИБУТОК І ЙОГО РОЗПОДІЛ.

4.1. Товариство є власником:

- майна, переданого йому Учасниками у власність як вклад до статутного капіталу;
- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законом.

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

4.3. Для забезпечення діяльності Товариства, за рахунок вкладів Учасників створюється статутний капітал у розмірі **6 000 000,00** (шість мільйонів 00 коп.) гривень.

Частки Учасників становлять:

Танська Тетяна Олегівна – **4 800 000,00** гривень, що становить **80%** статутного капіталу;

Кузьміна Юлія Василівна – **1 200 000,00** гривень, що становить **20%** статутного капіталу.

4.4. Статутний капітал Товариства може поповнюватись за рахунок прибутку від господарської діяльності Товариства або за рахунок додаткових внесків Учасників. Оцінка майнових вкладів, крім грошових у національній валюті, відбувається виходячи з діючих цін та стану майна.

4.5. Збільшення або зменшення статутного капіталу здійснюється за рішенням Учасників або на підставі положень чинного законодавства. Збільшення статутного капіталу може бути здійснене лише після внесення повністю Учасниками своїх вкладів.

Зменшення статутного капіталу відбувається за рішенням Учасників та в порядку визначеному чинним законодавством України.

Зменшення статутного капіталу набуває чинності через три місяці після державної реєстрації та публікації про це у встановленому порядку.

4.6. У Товаристві створюється резервний фонд у розмірі 25% статутного капіталу.

4.7. Формування резервного фонду здійснюється шляхом щорічних відрахувань. Щорічні відрахування в резервний фонд складають не менше 5% від суми чистого прибутку.

4.8. За рішенням Учасників можуть створюватись також інші фонди.

4.9. Джерелом формування фінансових ресурсів Товариства можуть бути грошові кошти отримані за рахунок:

- доходу від власної господарської діяльності;
- надходжень від Учасників, інших юридичних та фізичних осіб на реалізацію програм Товариства;
- інших надходжень.

4.10. Порядок формування та розподіл доходів Товариства визначається законодавством України, документами, затвердженими Учасниками, а також документами, які визначають порядок реалізації цільових програм.

4.11. Товариство вносить в держбюджет податки та відрахування до єдиного соціального внеску в порядку і за ставками чинного законодавства України.

4.12. Прибуток, який залишається в Товаристві після оплати податків, інших виплат в бюджет і вирахування сум, направлених на створення вказаних в Статуті фондів, належить Учасникам.

4.13. Збитки Товариства відшкодовуються за рахунок Резервного фонду, а у випадках, коли його коштів не вистачає, з а рахунок інших коштів Товариства, в тому числі від реалізації майна Товариства або додаткових внесків за рішенням Учасників.

4.14. Ризик випадкової загибелі та пошкодження майна, переданого в користування Товариства покладається на Товариство

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ.

5.1 Учасник Товариства має право:

а) брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному в установчих документах, за винятком випадків, передбачених Законом України «Про господарські товариства»;

б) брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди). Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з Учасників мають особи, які є Учасниками Товариства на початок строку виплати дивідендів;

в) вийти в установленому порядку з Товариства;

г) одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу Учасника Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи зборів;

д) здійснити відчуження часток у статутному капіталі Товариства, цінних паперів, що засвідчують участь у Товаристві, в порядку, встановленому законом.

Учасники можуть мати також інші права, передбачені законодавством і установчими документами Товариства.

5.2 Учасник Товариства зобов'язаний:

а) дотримуватись установчих документів Товариства і виконувати рішення Загальних зборів та інших органів управління Товариства;

б) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі і пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади у розмірі, порядку та засобами, передбаченими установчими документами;

в) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

г) нести інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством та установчими документами.

6. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ.

6.1. Вищим органом управління Товариства є Загальні збори Учасників Товариства (надалі –Збори).

6.2. До компетенції Зборів належить:

- а) визначення основних напрямів діяльності Товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання;
- б) внесення змін до статуту Товариства, у тому числі зміна розміру його статутного капіталу;
- в) виключення учасника з Товариства;
- г) утворення і відкликання виконавчого та інших органів Товариства;
- д) затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів) з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством, визначення порядку покриття збитків;
- е) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;
- є) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;
- ж) затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства;
- з) встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками додаткових вкладів;
- и) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
- і) затвердження договорів (угод), укладених на суму, що перевищує 750 000 (сімсот п'ятдесят тисяч) гривень;
- ї) прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;
- й) прийняття рішення про обрання уповноваженої особи Учасників для представлення інтересів Учасників у випадках, передбачених законом;
- к) вирішення питання про придбання Товариством частки Учасника;
- л) визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів.

Повноваження, передбачені пунктами "б", "в", "г", "д", "е", "ї", "й", належать до виключної компетенції Загальних зборів Учасників і не можуть бути передані іншим органам Товариства.

З питань, зазначених у пунктах "а", "б", а також при вирішенні питання про виключення Учасника з Товариства рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують Учасники, що володіють у сукупності більш як 50% загальної кількості голосів Учасників Товариства.

З решти питань рішення приймається простою більшістю голосів.

Збори Учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні Учасники (представники Учасників), що володіють у сукупності більш як 60% голосів.

Учасники Товариства, що володіють не менш як 20% голосів, можуть вимагати скликання Зборів Учасників у будь-який час і з будь-якого приводу, що стосується діяльності Товариства. Якщо вимога Учасників про скликання Зборів Учасників не виконана, ці Учасники мають право самі скликати Збори Учасників.

6.3. Виконавчим органом Товариства є директор, який вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, які входять у виключну компетенцію зборів Учасників.

Крім цього директор:

- діє від імені Товариства без доручення;
- видає доручення на укладання договорів, контрактів та угод іншим працівникам Товариства;
- несе персональну відповідальність за діяльність Товариства;
- розпоряджається майном та коштами Товариства;
- відкриває та закриває рахунки в установах банків;

- призначає та звільняє співробітників Товариства та визначає їх повноваження;
- забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом.

6.4. Контроль за діяльністю директора Товариства здійснюється Ревізійною комісією, що створюється Зборами з числа Учасників Товариства, в кількості не менше 3 осіб. За рішенням Загальних Зборів Учасників до Ревізійної комісії може бути включений незалежний аудитор. Директор не може бути членом Ревізійної комісії.

Перевірка діяльності директора Товариства проводиться Ревізійною комісією за дорученням зборів, з власної ініціативи або на вимогу Учасників Товариства. Ревізійна комісія вправі вимагати від посадових осіб Товариства надання їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських чи інших документів та особистих пояснень.

Ревізійна комісія доповідає результати проведених нею перевірок Зборам.

Ревізійна комісія складає висновок по річних звітах та балансах. Без висновку ревізійної комісії Загальні збори Учасників Товариства не мають права затверджувати баланс Товариства.

Ревізійна комісія має право ставити питання про скликання позачергових Загальних зборів Учасників, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства або виявлені зловживання службовими особами Товариства.

7. ФІНАНСОВА ТА ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ.

7.1. Товариство самостійно вибирає шляхи досягнення Статутних завдань, впроваджує виробничо-господарське та фінансове планування своєї діяльності, нормування, розміри та форми оплати праці працівників. Товариство реалізує свої послуги по цінах та тарифах, встановлених самостійно.

7.2. Перерахування та видача грошових коштів з рахунків Товариства проводяться з розпорядження директора.

7.3. Товариство проводить облік результатів своєї діяльності, веде податкову, бухгалтерську та статистичну звітність згідно з чинним законодавством України.

7.4. Товариство може використовувати кредити на провадження статутної діяльності.

7.5. Товариство має право надавати матеріальну допомогу своїм робітникам, видавати безпроцентні позики на придбання житла, частково гасити позики, за рішенням Зборів засновників.

8. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ.

8.1. Товариство має право здійснювати діяльність, передбачену в п.2.2 дійсного Статуту на зовнішньому ринку.

8.2. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, яка є частиною зовнішньоекономічної діяльності України і регулюється чинним законодавством України.

8.3. Товариство має право від свого імені укладати будь-які види зовнішньоекономічних договорів (контрактів), крім тих, які прямо та у виключній формі заборонені законами України. Зовнішньоекономічні договори (контракти) укладаються Товариством або його представником в простій письмовій формі.

8.4. Порядок використання виручки Товариства в іноземній валюті визначається валютним законодавством України.

8.5. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності та несе обов'язки відповідно до цього правового положення.

9. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА.

9.1. Трудовий колектив Товариства становлять всі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на підставі трудового договору (контракту), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

9.2. Товариство самостійно встановлює форми, системи та розміри оплати праці, а також інші види доходів працівників. Товариство самостійно визначає фонд оплати праці без обмежень його зростання з боку державних органів.

9.3. Товариство має право наймати на роботу, запрошувати до співпраці громадян України, іноземців, осіб без громадянства на підставі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини.

9.4. Соціальні та трудові права робітників Товариства гарантуються чинним законодавством.

9.5. Співробітники Товариства підлягають соціальному забезпеченню в порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством.

10. ВІДСТУПЛЕННЯ ЧАСТКИ

10.1. Учасник Товариства має право продати чи іншим чином відступити свою частку (її частину) у статутному капіталі одному чи кільком Учасникам цього Товариства або третім особам.

10.2. Учасники Товариства користуються переважним правом придбання частки (її частини) Учасника, який її уступив, пропорційно їх часткам у Статутному капіталі або в іншому, погодженому між ними, розмірі. Купівля здійснюється за ціною та на інших умовах, на яких частка (її частина) пропонувалася для продажу третім особам.

10.3. Якщо Учасники не скористаються своїм переважним правом протягом місяця з дня повідомлення про намір Учасника відчужити частку (її частину), або протягом іншого строку, встановленого домовленістю між Учасниками, частка (її частина) може бути відчужена іншій особі.

10.4. Частка учасника Товариства може бути відчужена до повної її сплати лише у тій частині, в якій її уже сплачено.

10.5. 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.

10.6. Частка Учасника після повного внесення ним вкладу, повністю 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 або зменшити свій Статутний капітал. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму у вищому органі проводяться без урахування самої частки, придбаної Товариством.

11. ПОРЯДОК ВИХОДУ ЗІ СКЛАДУ УЧАСНИКІВ. ВИКЛЮЧЕННЯ УЧАСНИКА.

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

11.2. При виході Учасника з Товариства йому може сплачуватись вартість майна Товариства, пропорційна його частці в статутному капіталі. Виплата провадиться після затвердження звіту за рік, в якому він вийшов з Товариства, і в строк до 12 місяців з дня виходу.

11.3. На вимогу Учасника та за згодою Товариства вклад може бути повернутий повністю або частково в натуральній формі.

11.4. Учаснику, який вибув, сплачується належна йому частка прибутку одержаного Товариством в даному році до моменту його виходу.

11.5. Майно, передане Товариству тільки в користування, повертається в натуральній формі без винагороди.

11.6. Учасник Товариства, який систематично не виконує або неналежним чином виконує свої обов'язки щодо Товариства, або перешкоджає своїми діями досягненню цілей Товариства, може бути виключений з Товариства на підставі рішення, за яке проголосували Учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів Учасників Товариства. При цьому Учасник, який виключається з Товариства, у голосуванні участі не бере.

11.7. Виключення Учасника з Товариства приводить до наслідків, передбачених п.п. 11.2., 11.4. Статуту.

11.8. Спори, що виникають у зв'язку з виходом або виключенням Учасника із Товариства, у тому числі спори щодо порядку визначення частки у Статутному капіталі, її розміру і строків і виплати, вирішуються судом.

12. ПРАВОНАСТУПНИКИ (СПАДКОЄМЦІ)

12.1. При реорганізації юридичної особи, Учасника Товариства, або в зв'язку зі смертю громадянина, Учасника Товариства, правонаступники (спадкоємці) мають переважне право вступу до Товариства. Частка в Статутному капіталі Товариства переходить до спадкоємця фізичної особи, або правонаступника юридичної особи - Учасника Товариства.

12.2. При відмові правонаступника (спадкоємця) від вступу до Товариства або відмові Товариства у прийнятті до нього правонаступника (спадкоємця), йому видається у грошовій або натуральній формі частка у майні, яка належала реорганізованій або ліквідованій юридичній особі (спадкодавцю), вартість якої визначається на день реорганізації або ліквідації (смерті) Учасника. У цих випадках розмір Статутного капіталу Товариства підлягає зменшенню. Розрахунки зі спадкоємцями (правонаступниками) Учасника, які не вступили до Товариства здійснюються відповідно до чинного законодавства України.

13. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

13.1. Припинення діяльності Товариства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

13.2. Реорганізація Товариства відбувається за рішенням Учасників. При реорганізації Товариства вся сукупність прав та обов'язків Товариства переходить до його правонаступників.

13.3. Товариство ліквідується:

- за рішенням Загальних зборів Учасників Товариства;
- на підставі рішення суду або господарського суду.

13.4. Ліквідація Товариства проводиться Ліквідаційною комісією, призначеною Зборами, а у випадках банкрутства та припинення діяльності за рішенням суду чи господарського суду - ліквідаційною комісією, що призначається цими органами. З дня призначення Ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Товариства.

Ліквідаційна комісія оцінює майно Товариства, виявляє його дебіторів та кредиторів і розраховується з ними, вживає заходів до оплати боргів Товариства третім особам, а також його учасникам, складає ліквідаційний баланс і подає його на затвердження органу, що створив ліквідаційну комісію.

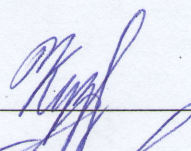
13.5. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дня внесення запису про його припинення до Єдиного державного реєстру.

14. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ.

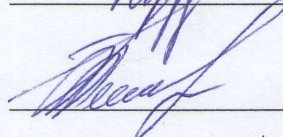
14.1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться на підставі рішення Загальних зборів Учасників Товариства.

14.2. Зміни в Статуті вносяться до Єдиного державного реєстру та підлягають державній реєстрації

ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ



(Kurmylova O.B.)



(Maslova A.O.)

16, Україна, восьмого квітня дві тисячі п'ятнадцятого року.

Я, Літош В.П., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Танської Тетяни Олегівни та Кузьміної Юлії Василівни**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Танської Тетяни Олегівни та Кузьміної Юлії Василівни**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1088,1089

Стягнуто плати: згідно ст. 31 Закону України "Про нотаріат"

Приватний нотаріус

