

4. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ.

Для забезпечення належного функціонування у Товаристві створено наступні органи управління: Загальні Збори учасників Товариства (далі «Збори» або «Збори учасників»), Виконавчий орган.

Загальні Збори учасників

4.1. Загальні Збори учасників є вищим органом управління Товариства.

4.2. До виключної компетенції Загальних Зборів учасників відноситься вирішення наступних питань:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;
- 3) зміна розміру статутного капіталу Товариства;
- 4) затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;
- 5) перерозподіл часток між учасниками Товариства у випадках, передбачених цим Законом;
- 6) обрання одноосібного виконавчого органу Товариства або членів колегіального виконавчого органу, встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу Товариства;
- 7) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства;
- 8) створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
- 9) прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника;
- 10) затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;
- 11) розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
- 12) 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.

4.2. Вищенаведений перелік повноважень Зборів учасників є виключним та не може бути переданий повністю або в окремій частині до компетенції інших органів управління. При цьому Збори учасників можуть прийняти рішення щодо питань, які відносяться до компетенції інших органів Товариства.

4.3. Скликання Загальних Зборів:

4.3.1 Загальні Збори учасників скликаються у випадках, передбачених Статутом Товариства та з ініціативи виконавчого органу Товариства.

4.3.2. Річні Загальні Збори учасників скликаються протягом шести місяців наступного за звітним року, якщо інше не встановлено законом. До порядку денного річних Загальних Зборів учасників обов'язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку Товариства.

4.3.3. Якщо вартість чистих активів Товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, виконавчий орган Товариства скликає Загальні Збори учасників, які мають 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.

4.3.4. Виконавчий орган Товариства скликає Загальні Збори учасників шляхом надсилання повідомлення про це учасникам Товариства.

4.3.5. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити учасників Товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення Загальних Зборів учасників.