Первинно зареєстровано:
Виконкомом Мелітопольської
міської ради
30 листопада 1999 року
Номер реєстраційної справи
02140811Ю0010103

Затверджено:
загальними зборами учасників
Товариства
протокол №1
від 26 листопада 1999 року

Державну реєстрацію змін до установчих документів ПРОВЕДЕНО
Дата [illegible] 10.03.2005
Номер запису [illegible]
Державний реєстратор [illegible]

Затверджено:
Загальними зборами
учасників Товариства
пр. №2 від 09.03.2005 р.
Голова зборів _____ Коваль М.О.

СТАТУТ

Товариства з обмеженою відповідальністю

"РУБІН І КО"

(нова редакція)

м. Мелітополь, 2005 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.**Товариство з обмеженою відповідальністю "РУБІН І КО"** (надалі по тексту - "Товариство"), створено шляхом об»єднання майна та підприємницької діяльності засновників, первинно зареєстровано виконкомом Мелітопольської міської ради 30 листопада 1999 року, номер реєстраційної справи 02140811Ю0010103.

Викладення Статуту в новій редакції пов'язано із змінами у діючому законодавстві України (прийняттям нових Цивільного та Господарського кодексів), зміною юридичної адреси, зміною складу учасників та у зв'язку із необхідністю внести зміни до установчих документів. Правовою основою цього Статуту є Статут, зареєстрований виконкомом Мелітопольської міської ради 30.11.1999 року, номер реєстраційної справи 02140811Ю0010103 та Установчий договір, посвідчений приватним нотаріусом Мелітопольського міського нотаріального округу Алейніковою Н.О. 26.11.1999 року за реєстровим № 1542. Учасники дійшли взаємної згоди про недоцільність укладання установчого договору в новій редакції.

З підписанням цього Статуту вище означений Статут та Установчий договір втрачають свою юридичну силу. Єдиним установчим документом, на підставі якого діє товариство, є Статут в новій редакції.

1.2.Засновниками Товариства є фізичні особи, які були вказані при створенні товариства. Учасниками товариства є фізичні особи –

Громадянин України:

- **КОВАЛЬ Михайло Олексійович, паспорт серія СА № 739754, виданий 25.04.1998 року Мелітопольським МВУМВС України в Запорізькій області, мешкає: 72318 Запорізька область, м. Мелітополь, бул. 30-річчя Перемоги, буд. 3 кв. 18**

Ідентифікаційний код 2591703133

Громадянка Білорусі

- **ДОЛГА Інна Яківна, паспорт серія Р № РР0049717, виданий 04.12.2000 року Міністерством зовнішніх відносин Республіки Білорусь, мешкає 72318 Україна, Запорізька область, м. Мелітополь, пр. 50-річчя Перемоги буд. 54 кв.37**

Ідентифікаційний код 2560711303

(надалі по тексту - "Учасники").

1.3. Місцезнаходження та юридична адреса Товариства:
72318 Україна, Запорізька область, м. Мелітополь, пр. 50-річчя Перемоги буд. 54 кв. 37.

1.4.Найменування Товариства : українською мовою
повне - **Товариство з обмеженою відповідальністю " РУБІН І КО"**
скорочене – **ТОВ "РУБІН І КО"**
російською мовою: повне - **Общество с ограниченной ответственностью "РУБИН И КО"**, скорочене – **ООО "РУБИН И КО"**

2. ПРЕДМЕТ ТА МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Предметом діяльності Господарства є здійснення наступних господарських видів діяльності:

-торгівля: оптова, роздрібна, зовнішня та комісійна, в тому числі сільськогосподарською продукцією, промисловими та продовольчими товарами, напоями, тютюновими виробами та іншим;

- секретарські послуги, послуги з перекладу та експедиторська робота;
- поліграфічна діяльність, видавництво газет та журналів;
- надання побутових послуг виробничого та невиробничого призначення;
- вирощування, переробка, реалізація сільськогосподарської продукції;
- харчова промисловість, в тому числі молочна, м"ясна, хлібопекарна та сироробна промисловість;
- загальне будівництво будівель (нові роботи, роботи з заміни, реконструкції та оновлення);
- виконання повного об'єму будівельних робіт, в тому числі земляних, бетонних, сантехнічних, монтажних, штукатурних, столярних, малярних, водопровідних та інших робіт;

- інші види будівельних робіт, в тому числі: цегляна та кам'яна кладка, ізоляційні роботи, водопровідні, каналізаційні, газопровідні, електромонтажні роботи;
- виробництво товарів народного споживання та продукції виробничо-технічного призначення;
- надання послуг громадського харчування;
- надання транспортно- експедиційних послуг та послуг з перевезення вантажів і пасажирів автомобільним транспортом;
- ремонт, прокат, технічне обслуговування автомобілів, організація роботи станцій технічного обслуговування, прокат автомобілів;
- трикотажна промисловість, швейна промисловість;
- редакції та видавництва, поліграфічна промисловість;
- виробництво, ремонт запасних частин до автомобілів та сільськогосподарської техніки;
- меблева промисловість, обробка деревини;
- виробництво алкогольних та безалкогольних напоїв;
- посередницькі послуги при купівлі –продажу товарів народного споживання, продукції виробничо-технічного призначення та сільськогосподарської продукції;
- виділка шкір, переробка шкіряних виробів;
- торгово-посередницька діяльність, в тому числі закупка у фізичних та юридичних осіб товарів та продукції за готівковий та безготівковий рахунок;
- зовнішньоекономічна діяльність, виконання експортно-імпортних операцій;
- надання послуг з ремонту і обслуговуванню автотранспорту;
- виконання лізингових операцій;
- інформаційні послуги, консалтинг;
- організація та здійснення проектно-пошукових, науково-дослідних, експериментальних, конструкторських та інших робіт, вивчення ринку товарів, послуг, цінних паперів, валютних та гривневих інвестицій;
- маркетингові послуги, реклама та представницькі послуги;
- інженирингові, лізингові, аудиторські, інвестиційні, брокерські та інші послуги, надання майна в оренду;
- послуги з надання консультацій з питань комерційної діяльності, фінансів, управління;
- організація та участь у ярмарках, виставках, аукціонах, виставках, салонах;
- отримання від фізичних та юридичних осіб зворотно-фінансової допомоги на договірних засадах;
- видача позик, грошових премій, разових допомог та позик робітникам підприємства;
- надання послуг з приватизації;
- готельний бізнес;
- продаж та купівля нерухомості, консультації з цих питань;
- створення середніх, виших учбових закладів;
- скупка та продаж речей антикваріату, видання та розповсюдження друкованої фото-, аудіо-, відео та кіно продукції;
- організація роботи казіно, відеосалонів, прокату відео-касет і запис на них, грального автоматів з грошовим виграшем, підприємств відпочинку та спорт у, організація і проведення культурно- спортивних та розважальних програм і заходів, виставок, ярмарок, аукціонів;
- виробництво і продаж інвентарю для культурно-спортивних цілей, відкриття культурно-спортивних клубів;
- виробництво та ремонт засобів контролю та вимірювання;
- міжнародні та внутрішня поштові перевезення;
- виготовлення цінних паперів, грошових знаків і знаків поштової оплати;
- організація туризму, в тому числі і міжнародного;
- агентування і фрахтування морського торгівельного флоту;
- розробка, виготовлення, реалізація, установка, монтаж наладка та сервісне обслуговування захищених засобів, засобів технічного захисту інформації;
- зовнішньоекономічна діяльність, виконання експортно-імпортних операцій;
- благодійна діяльність;
- інша комерційна діяльність.

2.2. Товариство отримує ліцензії на здійснення окремих видів діяльності у випадках, передбачених діючим законодавством.

2.3. Метою створення Товариства є задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності.

3. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1.Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, відокремлене майно, розрахунковий та інші рахунки у банківських установах, печатку, штампи із своїм найменуванням і кодом, знак для товарів та послуг та інші необхідні реквізити.

3.2.Товариство керується в своїй діяльності Цивільним та Господарським Кодексами України, Законом України "Про господарські Товариства", чинним Статутом та іншими нормативними актами.

3.3.Товариство може від свого імені укладати договори та інші угоди, набувати майнових та особистих немайнових прав і вступати в зобов'язання, бути позивачем і відповідачем в суді, господарському суді та третейському суді.

3.4. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність у відповідності до чинного законодавства України.

3.5.Товариство є власником належного йому майна, у тому числі переданого йому Учасниками. Товариство здійснює згідно діючого законодавства України володіння, користування та розпорядження належним йому на правах власності майном відповідно до цілей своєї діяльності та призначення майна.

3.6.Товариство не відповідає по зобов'язанням держави, держава не відповідає по зобов'язанням Товариства.

Товариство відповідає по своїм зобов'язанням усім належним йому майном, на яке відповідно до діючого законодавства може бути звернено стягнення. Товариство не відповідає по зобов'язанням Учасників. Учасники Товариства несуть відповідальність по зобов'язанням Товариства в межах їх вкладів.

3.7. Товариство має право створювати дочірні підприємства , філії та представництва на території України та за її межами, наділяти їх основними та обіговими засобами, належними Товариству.

Філії та представництва діють на основі положень про них, дочірні підприємства - на основі статутів, затверджених Товариством; вони мають печатку зі своїм найменуванням та найменуванням Товариства.

3.8. Товариство може бути учасником спільних підприємств, акціонерних та інших товариств, концернів, консорціумів, асоціацій та інших добровільних об'єднань.

3.9. Товариство самостійно планує свою діяльність та соціальний розвиток трудового колективу Товариства.

3.10. Для виконання статутних завдань Товариство має право:

- здійснювати самостійну господарську діяльність в будь-яких формах, що не заборонені діючим законодавством;
- відкривати розрахунковий та інші рахунки для своїх грошових коштів та здійснення усіх видів розрахункових та касових операцій;
- користуватися комерційним та банківським кредитами та позиками, брати та надавати пільгові та безвідсоткові позики та кредити у своїх учасників;
- продавати й передавати іншим підприємствам, організаціям, установам і громадянам, набувати й одержувати від них, здавати й брати в оренду, надавати й отримувати безоплатно, в тимчасове користування або в позику будинки, приватні квартири, споруди, транспортні засоби, інвентар, сировину, рухоме і нерухоме майно, а також списувати їх з балансу;
- укладати від власного імені будь-які угоди, в тому числі, купівлі-продажу, обміну, оренди, підряду, позики, застави, перевезення, страхування, доручення, зберігання та інші;
- здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у встановленому законом порядку;
- виступати наймачем робочої сили; застосовувати систему контрактів при прийому на роботу;
- здійснювати підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітників за спеціальністю;
- посилати у відрядження робітників як на території України, так і за її межі;
- вживати належних заходів для збереження комерційної таємниці та майна Товариства;

- одержувати патенти (свідоцтва) на об'єкти промислової (інтелектуальної) власності і авторського права, одержувати ліцензії та сертифікати на продукцію;
- купувати акції та інші цінні папери згідно діючого законодавства;
- брати участь у інвестиційній діяльності шляхом входження в інші господарські товариства чи утворення дочірніх підприємств;
- засновувати філії, представництва, дочірні підприємства та інші структурні підрозділи;
- здійснювати матеріально-технічне забезпечення виробництва через систему прямих угод або через біржу, інші організації та фізичних осіб;
- користуватися іншими правами, що надані Товариству чинним законодавством.

3.11.Товариство в процесі своєї діяльності у відповідності до чинного законодавства використовує земельні угіддя, придбані у власність, орендовані, надані в користування.

3.12. Товариство має право встановлювати склад та об'єм зведень, що становлять його комерційну таємницю, організовувати захист своєї комерційної таємниці, не надавати стороннім організаціям та фізичним особам інформацію, що вміщує комерційну таємницю (крім випадків, встановлених законодавством України) .

4. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ.

4.1. Підприємство має право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність відповідно до предмету своєї діяльності, яка є частиною зовнішньоекономічної діяльності України і регулюється законами України та іншими прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами.

4.2.Підприємство у разі здійснення зовнішньоекономічної діяльності може відкривати за межами України свої представництва, філії та виробничі підрозділи, утримання яких здійснюється на кошти Підприємства.

4.3. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Підприємство користується повним обсягом прав суб`єкта зовнішньоекономічної діяльності, несе відповідальність при порушенні законодавства, укладених контрактів, заподіяння шкоди.

5. МАЙНО, ПРИБУТОК ТОВАРИСТВА.

5.1. Майно Товариства становлять матеріальні та нематеріальні активи, які мають вартісне визначення, виробляються чи використовуються у діяльності Товариства та відображаються на його балансі або враховуються в інших передбачених законом формах обліку майна. Всі майнові цінності поділяються на основні фонди, оборотні засоби, кошти й товари.

Основними фондами виробничого та невиробничого призначення є будинки, споруди, машини та устаткування, обладнання, інструмент, виробничий інвентар і приладдя, господарський інвентар та інше майно тривалого використання.

Оборотними засобами є сировина, паливо, матеріали, малоцінні предмети та предмети, що швидко зношуються, інше майно виробничого та невиробничого призначення, що віднесено законом до оборотних засобів.

Коштами у складі майна є гроші у національній та іноземній валюті, призначені для здійснення товарних відносин з іншими підприємствами і фінансових відносин відповідно до законодавства.

Товарами у складі майна є вироблена продукція (товарні запаси), виконані роботи та послуги.

Особливим видом майна Товариства є цінні папери.

5.2. Джерелами формування майна Товариства є :
- майнові і грошові вклади Учасників, у т.ч. додаткові на зворотній основі;
-доходи, отримані Товариством від реалізації послуг, робіт, продукції;
- доходи від цінних паперів;
- капітальні вкладення та дотації з бюджетів;
- надходження від продажу (здачі в оренду) майнових об'єктів, що належать Товариству, придбання майна інших підприємств;
- кредити банків та інших кредиторів;
- безоплатні та благодійні внески, пожертвування громадян та організацій;
- інші джерела, не заборонені діючим законодавством.

5.3. Відчуження, застава та списання основних фондів Товариства здійснюється відповідно до діючого законодавства.

5.4. Товариство є власником:

-майна, коштів, майнових та інших прав, переданих йому Учасниками;
-прибутку, майна, земельних угідь, коштів, майнових та інших прав, одержаних в результаті його фінансово-господарської діяльності;
-продукції, одержаної в результаті його господарської діяльності;
- іншого майна, коштів та прав, набутих на підставах, не заборонених чинним законодавством.

5.5. Товариство здійснює господарчу діяльність від свого імені в інтересах засновників на принципах повного господарчого розрахунку.

5.6. Товариству можуть належати будівлі, споруди, земельні ділянки, устаткування, транспортні засоби, інформація, наукові, конструкторські, технологічні розробки, інше майно та права на майно, в тому числі права на інтелектуальну власність.

5.7. Товариство має право (згідно рішення зборів учасників) продавати та передавати іншим підприємствам, установам, організаціям та громадянам, обмінювати, передавати в оренду, дарувати, надавати безоплатно у тимчасове користування, в позику або в заставу належні йому будівлі, споруди, приміщення ,устаткування, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності, відчужувати їх іншим особам, а також списувати їх з балансу.

Відчуження, застава та списання основних фондів Товариства здійснюється відповідно до чинного законодавства.

5.8.Товариство має право купувати, одержувати від уступки, орендувати або іншим способом одержувати майно або права на нього у підприємств, установ, організацій та громадян.

5.9.Товариство має право здійснювати будь-які дії, надані Товариством діючим законодавством, у тому числі укладати угоди за власним розсудом з юридичними особами та громадянами як на Україні, так і за її межами.

6. ФОНДИ ТОВАРИСТВА

6.1.Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок грошових та майнових внесків Учасників створений статутний капітал (статутний фонд) у розмірі 7400 (сім тисяч чотириста) гривень, який розподіляється наступним чином:

- Долга І.Я. - 7030 грн. або 95%
- Коваль М.О. - 370 грн. або 5%

На момент підписання цього Статуту статутний капітал (фонд) сформований повністю таким чином: грошовими коштами у розмірі 4858 грн. та майном, яке є спільною сумісною власністю учасників, оцінено ними за взаємною згодою та знаходиться у технічно придатному стані:

- комп'ютер 486/Dx –66/8 MB 1,3 Gb / 1,44 вартістю 558 грн.
- монітор Samsung- 14 вартістю 502 грн.
- принтер Epson Stylus 800 A4- 2 шт. вартістю 462 грн та 488 грн.
- касовий апарат ЭРА –501.02.01 вартістю 532 грн.

всього на загальну суму 2542 грн.

Учасники не мають відокремленого права на окремі об'єкти, що входять до складу майна Товариства.

6.2. Товариство може змінювати (збільшувати чи зменшувати) розмір статутного капіталу. Якщо Учасники протягом першого року діяльності Товариства не сплатили повністю суму своїх вкладів, відбувається зменшення статутного капіталу, але не нижче мінімального розміру, встановленого законодавством. Зменшення статутного капіталу відбувається і при зниженні вартості чистих активів після закінчення другого чи кожного наступного фінансового року.

Статутний капітал може поповнюватись за рахунок прибутку від господарської діяльності Товариства, прийняття нових учасників, а також за рахунок додаткових вкладів учасників. Додаткові вклади учасників впливають на розмір їх частки у статутному капіталі, якщо інше не буде прийнято на Зборах учасників.

Товариство не має права збільшувати розмір статутного капіталу з метою покриття збитків від своєї діяльності.

Зменшення статутного капіталу допускається після повідомлення про це усіх кредиторів.

Зменшення розміру статутного капіталу за наявності заперечень з цього приводу кредиторів Товариства не допускається.

Рішення товариства про збільшення розміру статутного капіталу набуває чинності з дня внесення цих змін у державний реєстр ,а про зменшення -не раніше, як через три місяці після державної реєстрації та публікації про це у встановленому порядку.

6.3. У Товаристві створюється резервний фонд у розмірі 25 % статутного фонду за рахунок щорічних відрахувань 5% від чистого прибутку Товариства до досягнення вказаного розміру.

Кошти фонду знаходяться у повному розпорядженні Товариства. Можливі збитки Товариства покриваються за рахунок резервного фонду. Якщо коштів резервного фонду буде недостатньо, Учасники приймають рішення про джерела їх покриття (за рахунок інших коштів, за рахунок продажу майна або додаткових внесків Учасників).

7.ПРАВА І ОБОВ"ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

7.1.Кожний з Учасників Товариства має право :

-брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, що визначений Статутом;

-брати участь у розподілі прибутку від діяльності Товариства, знайомитись з даними бухгалтерського обліку та звітності,

-призначати представників у Збори Учасників та відкликати їх;

-вносити пропозиції на розгляд Зборів Учасників, директора та інших органів Товариства;

-вимагати розгляду поставленого ним питання на Зборах Учасників, якщо питання було поставлене Учасником не пізніше, як за 25 днів до початку Зборів;

-одержувати інформацію про діяльність Товариства: на його вимогу Товариство зобов'язане надати Учаснику для ознайомлення річні баланси, звіти про фінансово-господарську діяльність, протоколи ревізійної комісії, протоколи загальних зборів тощо;

-вийти із складу Учасників у встановленому порядку.

7.2.Учасники Товариства зобов'язані:

-додержуватись положень цього Договору, Статуту та інших внутрішніх документів Товариства, виконувати рішення Зборів Учасників та інших органів управління Товариства;

-приймати участь у Зборах Учасників;

-виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі пов'язані з майновою участю, а також вносити додаткові внески в порядку, передбаченому Зборами Учасників;

-не розголошувати комерційну таємницю та інформацію конфіденційного характеру про діяльність Товариства;

-забезпечувати збереження належного Товариству або орендованого ним майна;

-відшкодувати збитки, нанесені Товариству своїми навмисними або необережними діями або бездіяльністю;

-надавати Товариству інформацію, необхідну для вирішення окремих питань його діяльності;

-повідомити Товариство про зміну адреси, паспортних даних на протязі 10 днів;

-сприяти Товариству у здійсненні ним своєї діяльності, досягненні його цілей і завдань.

8. ПОРЯДОК ВХОДЖЕННЯ ТА ВИХОДУ УЧАСНИКІВ ТА МАЙНОВІ РОЗРАХУНКИ З НИМИ

8.1. Учасник Товариства може відступити (передати) свою частку (її частину) у статутному капіталі одному чи кільком учасникам цього ж товариства , а також третій особі тільки після повного внесення ним свого внеску. Учасники товариства користуються переважним правом придбання частки (її частини) учасника, який її уступив, пропорційно їх часткам у статутному капіталі Товариства або в іншому погодженому між ними розмірі.

Купівля здійснюється за ціною та на інших умовах, на яких частка пропонувалася для продажу третім особам. Якщо Учасники не скористалися своїм переважним правом протягом місяця з дня повідомлення про намір Учасника продати частку (її частину) частка (її частина) Учасника може бути відчужена іншим особам.

8.2. У разі придбання частки (її частини) самим Товариством воно зобов'язане реалізувати її іншим Учасникам або третім особам протягом одного року або зменшити розмір статутного капіталу.

8.3. Частка у статутному капіталі Товариства переходить до спадкоємця (правонаступника) лише за згодою інших Учасників Товариства.

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

Учасник, який виходить із Товариства, має право одержати вартість майна, пропорційну вартості його частці у статутному капіталі Товариства. За домовленістю між Учасником та Товариством виплата вартості частини майна Товариства може бути замінена переданням майна в натурі.

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

8.5. Визначення вартості майна здійснюється за балансовою вартістю майна, а в разі, коли балансова вартість занижена або Учасники не дійшли згоди, за експертною оцінкою.

8.6. Звернення стягнення на частину майна Товариства, пропорційну частці Учасника у статутному капіталі, за його особистими боргами допускається лише у разі недостатності у нього іншого майна для задоволення вимог кредиторів. Кредитори такого Учасника мають право вимагати від Товариства виплати вартості частини майна Товариства, пропорційної частці боржника у статутному капіталі або виділу відповідної частки майна для звернення на нього стягнення.

Частина майна, що підлягає виділу, або обсяг коштів, що становлять її вартість, встановлюються згідно з балансом, який складається на дату пред'явлення вимог кредиторів.

8.7. Звернення стягнення на всю частку Учасника у статутному капіталі Товариства припиняє його участь у Товаристві.

8.8. Учасник відповідає перед Товариством за невиконання або неналежне виконання своїх обов`язків за загальними правилами цивільно-правової відповідальності за порушення обов`язків.

8.9.Із розрахованої суми вартості частки майна Учасника, що вибуває з товариства, утримується сума податків та обов'язкових платежів, що належить сплаті у зв'язку з виплатою вартості його частки згідно з діючим законодавством України.

8.10. Виплата вартості частки провадиться після затвердження звіту за рік , у якому Учасник вийшов з Товариства , та в строк до 12 місяців з дня виходу . Днем виходу із Товариства вважається день подання заяви про вихід або дата рішення загальних зборів про виключення учасника з Товариства.

8.11Учасника товариства, що систематично не виконує свої обов'язки щодо товариства або перешкоджає своїми діями досягненню цілей товариства, може бути виключено з товариства, якщо за таке рішення проголосувало більш як 50% голосів від загальної кількості учасників. При цьому учасник , що виключається з товариства , у голосуванні участі не бере.

9. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ.

9.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від його господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З економічного прибутку Товариства сплачуються передбачені законом податки та інші обов'язкові платежі, а також відсотки по кредитах банків і по облігаціях.

Прибуток Товариства, за вирахуванням сум по взаємовідносинах з державним бюджетом та сум, направлених на створення та поповнення фондів Товариства, оплату інших витрат, затверджених Зборами Учасників, розподіляється між його Учасниками пропорційно їх часткам у статутному фонді.

9.2. Дивідендом є частина чистого прибутку Товариства, яка підлягає розподілу між учасниками. Розмір прибутку, який направляється на виплату дивідендів, визначається загальними зборами Учасників і сплачується пропорційно їх часткам у статутному фонді. Дивіденди сплачуються за підсумками року і залежать від результатів господарської діяльності Товариства.

10. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА.

10.1.Вищим органом Товариства є Загальні збори Учасників, які складаються з Учасників та/або їх представників . Представники Учасників можуть бути постійними або призначатися на певний строк. Учасник має право в будь-який час замінити свого представника, сповістивши про це Голову Товариства.

10.2.Кількість голосів кожного з учасників у Загальних зборах визначається по квоті : 1 голос дорівнює 1% частки у статутному капіталі.

10.3.Загальні збори вважаються повноважними, якщо на них присутні Учасники, що володіють у сукупності більш як 60 відсотків голосів.

10.4.Загальні збори можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства.

Виключною компетенцією Загальних зборів є:

1) визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання;

2) внесення змін і доповнень до Статуту Товариства, зміна розміру його статутного капіталу;

3) створення та відкликання виконавчого органу Товариства- директора;

4) визначення форм контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, обрання та визначення повноважень ревізора;

5) затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів, розподіл прибутку та збитків Товариства;

6) вирішення питання про придбання частки Учасника;

7) виключення Учасника із Товариства;

8) прийняття рішення про ліквідацію Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

9) створення, реорганізація і ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження статутів та положень про них;

10) затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів товариства, визначення його внутрішньої структури;

11) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності службових осіб товариства;

12) прийняття нових учасників Товариства;

13) відчуження майна Товариства на суму, що становить 50% і більше розміру статутного капіталу.

10.5. З питань, що зазначені в пункті 10.4 переліки «1», «2», «7» рішення приймаються, якщо за нього проголосувало більш як 50% голосів від загальної кількості учасників, з питання, зазначеного в переліку "13" пункту 10.4 рішення приймається, якщо за нього проголосувало не менш як ¾ голосів, з інших питань- простою більшістю голосів учасників, присутніх на Зборах.

10.6. Збори учасників обирають Голову Товариства на строк до 3 років. Голова товариства скликає та проводить Збори учасників, у т.ч. позачергові, організує ведення протоколів.

10.7.Відповідно до діючого законодавства Голова товариства може провести опитування учасників товариства з питань, що входять до компетенції Зборів, у письмовій формі. Опитування проводиться у випадках, передбачених правилами процедури.

10.8.Збори Учасників Товариства скликаються не менше 2 разів на рік.

10.9. Голова Товариства має право скликати позачергові Збори, якщо це необхідно в інтересах Товариства в цілому, а також у випадках виникнення необхідності вирішення питань, які відносяться до компетенції Зборів Учасників у відповідності з чинним Статутом, а також на вимогу Генерального директора.

10.10. Кожний Учасник Товариства має право вимагати скликання позачергових Зборів в будь-який час із будь-якого приводу, що стосується діяльності Товариства.

10.11. Про проведення Зборів Учасники повинні бути повідомлені будь-яким засобом у т. ч. по телефону, не менш як за 30 днів до початку Зборів. Не пізніше як за 7 днів Учасникам повинна бути надана можливість ознайомитись з документами, внесеними до порядку денного Зборів. Збори можуть бути проведені раніше вказаного строку, якщо не буде заперечень з боку жодного Учасника.

10.12.Виконавчим органом Товариства є Директор, який вирішує усі питання діяльності Товариства, крім тих, які відносяться до виключної компетенції Зборів Учасників. Збори Учасників можуть передати на вирішення директора окремі питання, крім тих, що входять у виключну компетенцію Зборів.

10.13.Директор підзвітний Зборам учасників, несе перед ними відповідальність за виконання його рішень. Директор не має права приймати рішення, обов'язкові для Учасників.

10.14.Директор може призначатися на посаду із сторонніх осіб з укладенням контракту строком до п'яти років або обиратися із складу Учасників . Директор має право без доручення виконувати дії від імені Товариства, в т.ч. відкривати розрахунковий та інші рахунки в банківських установах, вести переговори та укладати угоди, видавати в межах своєї компетенції накази, надавати вказівки, обов'язкові для всіх робітників Товариства, підписувати документи Товариства, видавати доручення, представляти Товариство на всіх підприємствах, установах та організаціях.

Директор несе відповідальність за діяльність Товариства. Він не може бути одночасно Головою Товариства.

10.15. Контроль за фінансовою і господарською діяльністю директора Товариства здійснюється ревізором, що обирається Загальними зборами учасників товариства .

10.16. Перевірка діяльності директора здійснюється ревізором не менше одного разу на рік - за дорученням зборів учасників, з власної ініціативи або на вимогу Учасників.

Ревізор доповідає про результати проведених перевірок тільки Зборам учасників товариства.

Ревізор зобов'язаний вимагати позачергового скликання зборів учасників, якщо виникла загроза істотним інтересам товариства, або якщо виявлено зловживання службових осіб товариства.

10.17. Для здійснення контролю за фінансовою діяльністю Товариства згідно з рішенням Загальних зборів може призначатися аудиторська перевірка.

На вимогу будь-кого з Учасників може бути проведено аудиторську перевірку річної фінансової звітності Товариства із залученням професійного аудитора, не пов'язаного майновими інтересами з Товариством та його Учасниками. Витрати, пов'язані із проведенням такої перевірки, покладаються на учасника, на вимогу якого проводиться аудиторська перевірка.

11 ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ.

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

Генеральний директор та головний бухгалтер Товариства несуть персональну відповідальність за дотримання порядку ведення і достовірність обліку і податкової звітності.

11.2.Перший фінансовий рік Товариства починається з дати його державної реєстрації і завершується 31 грудня поточного року, наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних.

11.3.Органи державної влади і посадові особи, уповноважені здійснювати державний контроль і державний нагляд за господарською діяльністю Товариства, зобов'язані здійснювати інспектування і перевірки неупереджено, об'єктивно та оперативно, дотримуючись вимог законодавства, поважаючі права і законні інтереси підприємства.

11.4.Товариство має право на одержанні інформації про результати інспектування та перевірки не пізніше, як через 30 днів після їх закінчення

Незаконне втручання та перешкоджання господарської діяльності Товариства з боку органів державної влади, їх посадових осіб при здійсненні ними перевірок забороняється.

11.5. Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської, податкової та іншої звітності покладається на головного бухгалтера, компетенція якого визначена діючим законодавством.

12.ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

12.1.Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу , виділення, перетворення) або ліквідації.

12.2.Реорганізація Товариства відбувається за рішенням загальних Зборів. При реорганізації Товариства вся сукупність прав і обов'язків Товариства переходить до його правонаступників.

12.3.Товариство може бути ліквідовано у випадках :

а) за рішенням Загальних зборів Учасників ;

б) на підставі рішення суду або господарського суду, за поданням банківських органів у разі неплатоспроможності товариства, за поданням органів, що контролюють діяльність Товариства, у разі систематичного або грубого порушення Товариством законодавства;

в) за іншими підставами, передбаченими законодавством України.

12.4.Ліквідація Товариства проводиться призначеною Зборами учасників ліквідаційною комісією, а в випадках припинення діяльності Товариства за рішенням суду або господарського суду - ліквідаційною комісією, що призначається цими органами.

Орган, що прийняв рішення про ліквідацію, встановлює порядок та визначає строки проведення ліквідації, а також термін для заяви претензій кредиторами, що не може бути менший, ніж два місяці з дня оголошення про ліквідацію.

Ліквідаційна комісія вживає необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості та виявлення вимог кредиторів з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію Товариства.

Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Товариства, розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його Власнику або органу, що призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені у встановленому законодавством порядку.

12.5. Спадкоємство майна Підприємства провадиться відповідно до цивільного законодавства України.

12.6. Грошові кошти, що належать Товариству, включаючи виручку від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків по оплаті праці працівників , які працюють на умовах найму, повної сплати по відшкодуванню шкоди, заподіяної робітникам пошкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ними трудових обов'язків і виконання зобов'язань перед бюджетом, банками та іншими кредиторами, розподіляють між Учасниками Товариства пропорційно внеску кожного з них у статутний фонд на момент ліквідації у шестимісячний термін після опублікування інформації про ліквідацію Товариства. Майно, передане Учасником Товариства у користування, повертається йому у натуральній формі без винагороди.

Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство – припинившим свою діяльність з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

13. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

13.1. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства є компетенцією Вищого органу Товариства. Товариство зобов'язане у п'ятиденний термін з моменту прийняття загальними зборами Товариства відповідного рішення повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

13.2. Зміна діючих законодавчих актів України є підставою для внесення змін до цього Статуту.

13.3. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом,- з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ:

КОВАЛЬ Михайло Олексійович

ДОЛГА Інна Яківна