

Ідентифікаційний код: 21323078

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол засідання

зборів учасників

Багатопрофільного виробничого товариства

з обмеженою відповідальністю «Рокор»

від 25 червня 2018 р., № 3

СТАТУТ

БАГАТОПРОФІЛЬНОГО ВИРОБНИЧОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«Рокор»
(нова редакція)

м. Кам'янець-Подільський
2018

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. *Багатопрофільне виробниче товариство з обмеженою відповідальністю «Рокор»* (надалі – *товариство*), створене на підставі та у відповідності до Цивільного та Господарського кодексів України та інших нормативно-правових актів України. У своїй діяльності товариство керується чинним законодавством України та цим статутом.

1.2. В питаннях діяльності, що прямо не врегульовані положеннями цього статуту, товариство керується чинним законодавством України.

1.3. *Учасниками Товариства є:*

1) *Громадянин України* - Конюшенко Олександр Петрович, паспорт серії НА № 305201 виданий 5 квітня 1997 року Кам'янець – Подільським МВ УМВСУ в Хмельницькій області; реєстраційний номер облікової картки платника податків – 1918703396, який зареєстрований за адресою: Україна, Хмельницька область, м. Кам'янець – Подільський, вул. Дружби народів, будинок 8, квартира 69;

2) *Громадянин України* - Конюшенко Андрій Олександрович, паспорт серії НА № 241349 виданий 6 грудня 1996 року Кам'янець – Подільським МВ УМВСУ в Хмельницькій області; реєстраційний номер облікової картки платника податків - 2735313712, який зареєстрований за адресою: Україна, Хмельницька область, м. Кам'янець – Подільський, вул. Пушкінська, будинок 21, квартира 28;

Після створення товариства засновники стають його учасниками.

1.4. Учасники товариства мають такі права:

- брати участь в управлінні товариством у порядку, передбаченому законодавством України та цим статутом;
- отримувати інформацію про господарську діяльність товариства;
- брати участь у розподілі прибутку товариства;
- отримувати у разі ліквідації товариства частину майна, що залишилась після розрахунків з кредиторами, або його вартість;

1.5. Учасники товариства мають такі обов'язки:

- дотримуватися статуту;
- виконувати рішення загальних зборів учасників товариства;

1.6. Учасники товариства можуть мати й інші права та обов'язки передбачені законодавством України та цим статутом.

1.7. Установчим документом товариства є статут. Зміни до статуту товариства та перша редакція статуту товариства, створеного в результаті реорганізації, підписуються учасниками товариства, які голосували за таке рішення або особою, уповноваженою на це органом, який прийняв таке рішення. Справжність підписів учасників або уповноваженої особи засвідчується нотаріально.

1.8. Товариство є самостійним суб'єктом господарювання, володіє відокремленим майном, від свого імені набуває майнові та особисті немайнові права, несе обов'язки, бути позивачем та відповідачем в судах різної юрисдикції.

1.9. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації.

1.10. Товариство має самостійний баланс, може відкривати в установах банку поточний, валютний та інші рахунки, може мати свою круглу печатку, штамп та бланк зі своєю назвою та реквізитами.

1.11. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх учасників. Учасники товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників.

1.12. Товариство може бути засновником та учасником інших підприємств усіх форм власності, має право створювати на території України відокремлені підрозділи, представництва, філії та дочірні підприємства, які можуть мати круглі печатки з зображенням найменування товариства відповідно до чинного законодавства.

1.13. Товариство на добровільних засадах може входити до союзів, асоціацій та інших об'єднань з цілю координації діяльності, забезпечення захисту прав і представлення загальних інтересів у відповідних державних та інших органах.

1.14. Повна назва товариства: *Багатопрофільне виробниче товариство з обмеженою відповідальністю «Рокор»*.

Скорочена назва товариства: *БВ ТзОВ «Рокор»*.

II. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ.

2.1. Метою діяльності Товариства є задоволення суспільних потреб у товарах, роботах та послугах шляхом виробничої та комерційної діяльності та отримання на основі їх прибутку для реалізації соціальних та економічних інтересів засновників.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

- сприяння задоволенню запитів та потреб населення в зайнятості роботою та послугами підприємства та населенню;
- участь у формуванні ринку;
- більш повне та ефективне використання місцевих сировинних та трудових ресурсів, підвищення прибутків виробництва місцевої промисловості;
- розширення номенклатури і якості наданих населенню платних послуг, виготовлення товарів народного вжитку;
- виконання будівельних, ремонтно-будівельних робіт для установ, підприємств та населення;
- виготовлення будівельних матеріалів, конструкцій, деталей для будівельно-монтажних робіт, та їх реалізація;
- виробництво товарів народного споживання;
- проектування, надання допомоги в реконструкції та технічному переоснащенні виробничих ба підприємств;
- втілення нових технологій по переробці місцевої сировини, консультаційні послуги;
- транспортні послуги, вантажо - розвантажувальні роботи;
- здійснення бартерних операцій, маркетингу, комерційної діяльності, експортно – імпорتنих операцій, згідно Закону;
- організація виставок, салон – магазинів по виробництву та реалізації продукції, товарів;
- зовнішньоекономічна діяльність;
- закупівля та реалізація сільськогосподарських продуктів і продуктів сільгосппереробки;
- здійснення оптової та роздрібної торгівлі товарами народного споживання;
- відкриття власних магазинів, торговельних домів, заставних закладів, кафе , ресторанів, барів, клубів за інтересами;
- оптова торгівля і посередництво у торгівлі, посередництво в оптовій торгівлі;
- будівництво об'єктів промислово – виробничого та соціально – культурного призначення, житлових будинків;
- розроблення проектів, пов'язаних з нерухомістю; накопичення фінансових, технічних та людських ресурсів, необхідних для реалізації проектів, пов'язаних з нерухомістю (мова йде про житлові будинки чи інші види будівель, які мають бути продані) або надання в оренду;
- купівля – продаж нерухомості виробничо-технічного призначення;
- надання в оренду рухомого та нерухомого майна;
- діяльність у сфері архітектури; інженерна і технічна діяльність, пов'язана з будівництвом;
- оброблення даних з використанням програмного забезпечення клієнта чи власного програмного забезпечення розробника;
- комплексне обслуговування об'єктів;
- інші види діяльності не заборонені законодавством України.

2.3. Усі види діяльності, що потребують наявності певних дозволів або ліцензій здійснюються Товариством після отримання цих дозволів або ліцензій.

III. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ

3.1. Розмір статутного капіталу товариства складається з номінальної вартості часток його учасників, виражених у національній валюті України. Розмір частки учасника товариства у статутному капіталі може додатково визначатись у відсотках. Розмір частки учасника товариства у відсотках повинен відповідати співвідношенню номінальної вартості його частки та статутного капіталу товариства.

3.2. Вкладом учасника товариства можуть бути гроші, цінні папери, інше майно, якщо інше не встановлено законом. Вклад учасника у не грошовій формі повинен мати оцінку, що затверджується одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких беруть участь всі учасники товариства. У рішенні

загальних зборів учасників визначаються учасники товариства та/або треті особи, які вносять майно, та його грошова оцінка.

3.3. Якщо учасник прострочив внесення вкладу чи його частини, виконавчий орган товариства має надіслати йому письмове попередження про прострочення. Попередження має містити інформацію про невнесений своєчасно вклад чи його частину та додатковий строк, наданий для погашення заборгованості терміном не більше 30 календарних днів. У разі якщо учасник товариства не вніс вклад для погашення заборгованості протягом наданого додаткового строку, виконавчий орган вправі приймати рішення відповідно до законодавства України:

- про виключення учасника товариства, який має заборгованість із внесення вкладу;
- про зменшення статутного капіталу на розмір неоплаченої частини частки учасника товариства;
- про перерозподіл неоплаченої частки (частини частки) між іншими учасниками товариства без змін розміру статутного капіталу товариства та сплату такої заборгованості відповідними учасниками;
- про ліквідацію товариства.

Голоси, що припадають на частку учасника, який має заборгованість перед товариством, не враховуються при визначенні результатів голосування для прийняття рішення відповідно до п. п 3.3.

3.4. Товариство має право збільшувати або зменшувати розмір статутного капіталу. Рішення про зміну розміру статутного капіталу приймається загальними зборами учасників у відповідності до чинного законодавства та цього статуту.

3.5. Збільшення статутного капіталу можливе лише після внесення всіма учасниками своїх вкладів у повному обсязі. Збільшення статутного капіталу товариства, яка володіє часткою у власному статутному капіталі, не допускається. При збільшенні статутного капіталу на рахунок додаткових вкладів номінальна вартість частки учасника товариства може бути збільшена на суму, що дорівнює або менша за вартість додаткового вкладу такого учасника.

3.6. Учасники товариства можуть збільшити статутний капітал товариства за рахунок додаткових вкладів учасників та/або третіх осіб за рішенням загальних зборів учасників. Кожен учасник має переважне право зробити додатковий вклад у межах суми збільшення статутного капіталу пропорційно до його частки у статутному капіталі. Треті особи та учасники товариства можуть зробити додаткові вклади після реалізації кожним учасником свого переважного права або відмови від реалізації такого права в межах різниці між сумою збільшення статутного капіталу та сумою внесених учасниками додаткових вкладів, лише якщо це передбачено рішенням загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів.

3.7. У рішенні загальних зборів учасників товариства про залучення додаткових вкладів визначаються загальна сума збільшення статутного капіталу товариства, коефіцієнт відношення суми збільшення до розміру частки кожного учасника у статутному капіталі та запланований розмір статутного капіталу.

3.8. Додаткові вклади можуть вноситись у не грошовій формі. У такому разі рішенням загальних зборів учасників визначаються учасники товариства та/або треті особи, які вносять майно, та його грошова оцінка.

3.9. Учасники товариства можуть вносити додаткові вклади протягом терміну визначеного рішенням про залучення додаткових вкладів, але не більше одного року з моменту прийняття цього рішення.

3.10. Треті особи та учасники товариства можуть вносити додаткові вклади протягом шести місяців після спливу строку для внесення додаткових вкладів учасниками, які мають намір реалізувати своє переважне право, якщо засіданням загальних зборів не встановлено менший строк.

3.11. Протягом одного місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів, загальні збори учасників товариства приймають рішення про:

- затвердження результатів внесення додаткових вкладів учасниками товариства та/або третіми особами;
- затвердження розмірів часток учасників товариства та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених ними додаткових вкладів;
- затвердження збільшеного розміру статутного капіталу товариства.

3.12. Учасники товариства можуть збільшити статутний капітал товариства без додаткових вкладів за рахунок нерозподіленого прибутку.

3.13. У разі зменшення номінальної вартості часток усіх учасників товариства співвідношення номінальної вартості їхніх часток повинно зберігатися незмінним.

3.14. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства його виконавчий орган зобов'язаний протягом 10 днів письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

3.15. Кредитор протягом 30 днів з дня отримання повідомлення про зменшення статутного капіталу, можуть звернутися до товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 30 днів наступних заходів на вибір товариства:

- забезпечити виконання зобов'язання шляхом укладення договору забезпечення;
- дострокове припинення або виконання зобов'язань перед кредитором;
- укладення іншого договору з кредитором.

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

3.16. Якщо кредитор не звернувся до товариства з письмовою вимогою у строк, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо виконання зобов'язань перед ним.

IV. УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

4.1. Загальні збори учасників товариства:

4.1.1 Органами товариства є загальні збори учасників та виконавчий орган. Також за рішенням загальних зборів учасників товариства може бути створена наглядова рада.

4.1.2. Загальні збори учасників є вищим органом товариства. Загальні збори товариства можуть вирішувати будь-які питання діяльності товариства.

4.1.3. Кожен учасник товариства має право бути присутнім на загальних зборах учасників, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного загальних зборів учасників. Кожен учасник товариства на загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі товариства, якщо інше не передбачено статутом.

4.1.4. До компетенції загальних зборів учасників належить:

- 1) визначення основних напрямків діяльності товариства;
- 2) внесення змін до статуту, прийняття рішення про здійснення діяльності товариством на підставі модельного статуту;
- 3) зміна розміру статутного капіталу товариства;
- 4) затвердження грошової оцінки не грошового вкладу учасника;
- 5) перерозподіл часток між учасниками товариства у випадках, передбачених законодавством України;
- 6) обрання одноосібного виконавчого органу товариства або членів колегіального органу та встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу товариства;
- 7) обрання та припинення повноважень наглядової ради товариства або окремих членів наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам наглядової ради товариства.
- 8) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу товариства;
- 9) створення інших органів товариства, визначення порядку їх діяльності;
- 10) прийняття рішення про прийняття товариством частки (частини частки) учасника;
- 11) затвердження результатів діяльності товариства за рік або інший період;
- 12) розподіл чистого прибутку товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
- 13) прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення товариства, порядку розподілу між учасниками товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу товариства;
- 14) прийняття інших рішень, що відносяться до компетенції загальних зборів згідно чинного законодавства України.

4.1.5. Питання віднесені до компетенції вищого органу товариства, не можуть бути віднесені до компетенції інших органів товариства, якщо інше не передбачено законодавством України.

4.2. Наглядова рада:

4.2.1. Загальними зборами учасників товариства за потреби може бути утворено наглядову раду. До компетенції наглядової ради належить:

- контролювання діяльності виконавчого органу;
- скликання за потреби загальних зборів учасників товариства;
- інші питання, що можуть бути делеговані наглядовій раді загальними зборами учасників.

4.2.2. Обов'язки та відповідальність членів наглядової ради:

- члени наглядової ради мають діяти добросовісно і розумно в інтересах товариства;
- члени наглядової ради несуть відповідальність перед товариством за збитки, заподіяні товариству

їхніми винними діями або бездіяльністю;

- члени наглядової ради звільняються від відповідальності, якщо доведеться, що шкоду заподіяно нез його вини;

- відповідальність членів наглядової ради перед товариством є солідарною;

4.2.3. Член наглядової ради товариства не може без загальних зборів учасників:

1) здійснювати господарську діяльність як фізична особа – підприємець у сфері діяльності підприємства;

2) бути учасником повного товариства або повним учасником командитного товариства, що здійснює діяльність у сфері діяльності товариства;

3) бути членом виконавчого органу або наглядової ради іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності товариства.

4.2.4. Наглядова рада складається з трьох осіб. Члени наглядової ради обираються та звільняються загальними зборами учасників. З кожним членом наглядової ради укладається договір, що за рішенням загальних зборів може бути цивільно – правовим або трудовим. Цивільно – правовий договір може бути оплатним або безоплатним. Договір, що укладається з членом наглядової ради підписується особою, що уповноважена на його підписання загальними зборами учасників.

4.2.5. За рішенням загальних зборів учасників повноваження наглядової ради можуть бути у будь – який час та з будь – яких підстав припинені або члени наглядової ради можуть бути тимчасово відсторонені від виконання своїх повноважень. У разі припинення повноважень члена наглядової ради за рішенням загальних зборів учасників відповідний договір із цією особою вважається автоматично припиненим.

4.3. Виконавчий орган товариства:

4.3.1 Виконавчий орган товариства здійснює управління поточною діяльністю товариства.

4.3.2. Виконавчий орган товариства є одноосібним. Назвою одноосібного виконавчого органу є «директор». За рішенням загальних зборів виконавчий орган товариства може бути створений колегіальним, та визначено його кількісний склад порядок обрання та припинення їх повноважень та інше.

4.3.3. До компетенції виконавчого органу належить:

- самостійно вирішувати всі питання діяльності підприємства окрім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників;

- діє без доручення від імені товариства, представляє його інтереси в інших підприємствах та установах, укладає від його імені договори та угоди;

- видавати доручення на укладення договорів та для представництва інтересів Товариства працівникам підприємства;

- розпоряджатися майном та коштами товариства;

- приймати та звільняти працівників у відповідності з трудовим законодавством,

- застосовувати до них передбачені законодавством міри дисциплінарного впливу;

- видавати накази та давати вказівки, обов'язкові до виконання працівниками товариства;

- здійснювати інші повноваження, передбачені задачами товариства та діючим законодавством

України.

4.3.4. Виконавчий орган підзвітний загальним зборам учасників і наглядовій раді та організовує виконання їх рішень. Якщо члени виконавчого органу на момент своєї відсутності призначив тимчасового виконувача обов'язків, такий член виконавчого органу несе солідарну відповідальність перед товариством разом з призначеною ним особою.

4.3.5. Повноваження виконавчого органу товариства можуть бути припинені або він може бути відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового одноосібного виконавчого органу або тимчасового виконувача його обов'язків.

4.3.6. Обов'язки та відповідальність виконавчого органу:

- член виконавчого органу повинен діяти добросовісно і розумно і в інтересах товариства.

- член виконавчого органу несе відповідальність перед товариством за збитки, заподіяні товариству ~~тими~~ діями або бездіяльністю.

- член виконавчого органу звільняється від відповідальності, якщо доведе, що шкоду заподіяно не з його вини.

- член виконавчого органу не може без згоди загальних зборів учасників або членів наглядової ради:

1) здійснювати господарську діяльність як фізична особа – підприємець у сфері діяльності підприємства;

2) бути учасником повного товариства або повним учасником командитного товариства, що здійснює діяльність у сфері діяльності товариства;

3) бути членом виконавчого органу або наглядової ради іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності товариства.

4.3.7. Порушення обов'язків є підставою для розірвання товариством договору з такою особою без ~~накласти~~ компенсації.

4.4. Скликання, порядок проведення та прийняття рішень загальними зборами учасників:

4.4.1 Загальні збори учасників скликаються:

- з ініціативи виконавчого органу товариства;

- на вимогу наглядової ради товариства;

- на вимогу учасник або учасників товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу.

4.4.2. Вимога про скликання загальних зборів учасників подається виконавчому органу товариства в письмовій формі із зазначенням запропонованого порядку денного. У разі скликання загальних зборів учасників з ініціативи учасників товариства така вимога повинна містити інформацію про розмір частки у статутному капіталі товариства, що належить таким учасникам.

4.4.3. Разом з питаннями, запропонованими для включення до порядку денного загальних зборів учасників особою, яка вимагає скликання таких зборів, виконавчий орган з власної ініціативи може включити до нього додаткові питання.

4.4.4. У разі відмови у скликанні загальних зборів учасникам, які вимагали скликання таких зборів, письмово із зазначенням причин відмови протягом п'яти днів з моменту отримання вимоги.

4.4.5. Виконавчий орган товариства зобов'язаний вчинити всі необхідні дії для скликання загальних зборів товариства протягом 20 днів з дня отримання вимоги про проведення таких зборів.

4.4.6. Загальні збори учасників можуть прийняти рішення з будь якого питання без дотримання вимог, щодо порядку скликання загальних зборів учасників та щодо повідомлень, якщо в таких загальних зборах учасників взяли участь всі учасники товариства та всі дали згоду на розгляд таких питань.

4.4.7. Річні збори учасників скликаються протягом шести місяців наступного за звітним року, якщо інше не встановлено законом.

4.4.8. Загальні збори скликаються виконавчим органом товариства шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення загальних зборів учасників.

4.4.9. Повідомлення має бути надіслане поштовим відправленням з описом вкладення. У повідомленні про загальні збори учасників зазначаються дата, час, місце проведення, порядок денний. Якщо до порядку денного включено питання про внесення змін до статуту товариства, до повідомлення додається проект запропонованих змін.

4.4.10. Виконавчий орган товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного загальних зборів учасників. Пропозиції учасника або учасників, що сукупно володіють 10 і більше відсотками статутного капіталу товариства, вважаються автоматично включені до порядку денного загальних зборів учасників.

4.4.11. Після надсилання повідомлення про загальні збори учасників внесення змін до порядку денного забороняється за винятком пропозицій внесених учасниками, що володіють більше ніж 10 відсотками у статутному капіталі.

4.4.12. Виконавчий орган товариства зобов'язаний повідомити учасників про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 10 днів до запланованої дати загальних зборів учасників.

4.4.13. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників товариства.

4.4.14. Виконавчий орган зобов'язаний забезпечити ознайомлення учасників з документами та

інформацією необхідною для розгляду питань включених до порядку денного на загальних зборах учасників.

4.4.15. Загальні збори учасників проводяться в порядку передбаченому законодавством України та статутом. Учасники товариства беруть участь у загальних зборах учасників особисто або через своїх представників. Загальні збори учасників можуть відбуватись у форматі присутності всіх учасників в одному місці або у режимі відеоконференції, що дозволяє бачити і чути всіх учасників одночасно.

4.4.16. Якщо збори проводяться в форматі присутності всіх учасників в одному місці ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг зборів учасників та прийняті рішення. Протокол підписує голова зборів або уповноважена на підписання особа, також підписати протокол може кожен учасник який взяв участь у загальних зборах.

4.4.17. Загальні збори учасників проводяться за місцезнаходженням товариства, якщо учасники товариства не домовились про інше місце проведення загальних зборів.

4.4.18. Рішень загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням, якщо учасники не домовилися про інший спосіб прийняття рішення.

4.4.19. Рішення загальних зборів учасників, щодо вирішення питань пунктах 2,3,13 визначених у п. 4.1 д.п. 4.1.4., приймаються більшістю голосів усіх учасників товариства, що мають право голосу.

4.4.20. Рішення загальних зборів учасників, щодо вирішення питань пунктах 4,5,9,10 визначених у п. 4.1 д.п. 4.1.4., приймаються одностайно всіма учасниками товариства, що мають право голосу.

4.4.21. Рішення загальних зборів учасників з інших питань приймаються більшістю голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу.

4.4.22. Учасник товариства може взяти участь у загальних зборах учасників шляхом надання свого висловлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі. Справжність підпису учасника товариства на такому документі засвідчується нотаріально. Якщо текст документа дозволяє визначити його волю щодо безумовного голосування за чи проти відповідного рішення з питань порядку денного, то такий голос учасника зараховується, а документ долучається до протоколу загальних зборів учасників та зберігається разом з ним.

4.4.23. Рішення загальних зборів учасників може бути прийнято шляхом опитування. Шляхом опитування не приймаються рішення про: обрання та припинення повноважень членів наглядової ради та виконавчого органу; внесення змін до статуту товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності товариством на підставі модельного статуту; злиття, приєднання, поділ, виділення або перетворення товариства, затвердження статутів правонаступників; ліквідацію товариства; визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток учасників товариства; виключення учасника з товариства.

4.4.24. Ініціатором проведення опитування може бути будь – який учасник товариства або виконавчий орган. Ініціатор опитування надсилає всім учасникам товариства відповідний запит з проектом рішення із запропонованого питання. У такому запиті зазначаються адреса, на яку учасники мають надіслати свою відповідь та прийняті рішення, і строк, протягом якого вони мають це зробити. Запис надсилається поштовим відправленням.

4.4.25. У разі згоди із запропонованим рішенням учасник товариства підписує проект рішення та надсилає його ініціатору протягом 15 днів з дня отримання запиту. Згода учасника товариства з прийняттям рішення має бути безумовною. Надсилання учасником згоди з прийняттям рішення здійснюється поштовим відправленням. Підписи на відповіді засвідчуються нотаріально.

4.4.26. Ініціатор опитування зобов'язаний викласти прийняте рішення в письмовій формі, додати до нього копію відповідей усіх учасників товариства та надіслати всім учасникам товариства, протягом 10 днів з дати завершення строку на прийняття ним відповідей від учасників товариства. Ініціатор опитування передає виконавчому органу товариства підписані письмові рішення, отримані від учасників товариства, що скріплюються, зберігаються разом та набувають статусу протоколу. Рішення, прийняте шляхом опитування, також може бути оформлено у вигляді єдиного письмового документа, підписаного всіма учасниками товариства. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі учасники товариства.

4.4.27. Відповіді отримані після закінчення строку встановленого, або такі, зміст яких не дає змоги встановити волевиявлення учасника щодо порушеного питання не враховуються під час підрахування результатів голосування з такого питання. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі учасники товариства. Датою прийняття рішення вважається останній день строку, протягом якого учасники мали надіслати свої відповіді ініціатору опитування.

4.5. Вступ до товариства:

4.5.1. Учасник товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі товариства оплатно або безоплатно іншим учасникам товариства або третіми особами. Відчуження частки може бути лише в тій частині в якій вона є оплаченою.

4.5.2. Учасником товариства може стати третя особа за рахунок внесення додаткових внесків до статутного капіталу.

4.5.3. Вступ до Товариства:

1) Особа, що бажає вступити до товариства має подати учасникам заяву про вступ;

2) Учасники товариства на загальних зборах більшістю голосів приймають рішення про задоволення даної заяви або про відмову. У разі задоволення заяви про вступ особу зараховують до учасників товариства, визначають розмір частки у статутному капіталі, яку особа зобов'язується внести у грошовому або майновому виразі, визначають протягом якого терміну має бути сплачено внесок до статутного капіталу;

3) Учасники товариства у рішенні визначають новий розмір статутного капіталу та розподіляють частки статутного капіталу між всіма учасниками;

4) Після сплати новим власником товариства внеску до статутного капіталу учасники товариства затверджують новий статутний капітал, частки всіх учасників товариства та включають нового учасника до списку учасників товариства.

4.6. Вихід учасника з товариства

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

4.6.2. Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання учасником заяви про вихід. Якщо для виходу з товариства необхідна згода інших учасників, то такий учасник може вийти з товариства протягом одного місяця з дня надання останнім учасником такої згоди.

4.6.3. Учасник вважається таким, що вийшов з товариства з дня державної реєстрації його виходу. Вихід учасника товариства, в наслідок якого у товаристві не залишиться жодного учасника, забороняється.

4.6.4. Не пізніше 30 днів з дня, коли товариство дізналось чи мало дізнатись про вихід учасника, воно зобов'язане повідомити такому колишньому учаснику вартість його частки, надати обґрунтований розрахунок та копії документів, необхідних для розрахунку. Вартість частки учасника визначається станом на день, що передував дню подання учасником відповідної заяви.

4.6.5. Товариство зобов'язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника з товариства, виплатити такому учаснику вартість його частки.

4.6.6. Вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників товариства пропорційно до розміру частки такого учасника. За погодженням учасника товариства, який вийшов, та товариства зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов'язанням із передачі майна. Товариство виплачує учаснику, який вийшов з товариства, вартість його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого учасника.

4.6.7. Товариство зобов'язане надавати учаснику, який вийшов з товариства, доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки.

4.6.8. За рішенням загальних зборів учасників до статуту товариства може бути внесено інші положення про строк, розмір та спосіб проведення розрахунків з учасником, що виходить з товариства, а також порядок вибору суб'єкта оціночної діяльності. Положення п. п. 4.5.6 та п. п. 4.5.7. також застосовується до відносин щодо наслідків прийняття рішення загальними зборами учасників про виключення учасника з товариства.

4.6.9. Правила п. 4.5. також стосуються відносин щодо виходу з товариства спадкоємця або правонаступника учасника.

4.7. Перехід частки до правонаступника або спадкоємця учасника товариства:

4.7.1. У разі смерті або припинення учасника товариства його частка переходить до спадкоємця або правонаступника без згоди учасників товариства.

4.7.2. У разі смерті, оголошення судом безвісно відсутнім або померлим учасника – фізичної особи

чи припинення учасника – юридичної особи, частка якої у статутному капіталі товариства становить менше 50 відсотків, та якщо протягом року з дня закінчення строку для прийняття спадщини, встановленого законодавством, спадкоємці такого учасника не подали заяву про вступ до товариства відповідно до закону, товариство може виключити учасника з товариства. Таке рішення приймається без урахування голосів учасника, який виключається. Якщо частка такого учасника у статутному капіталі товариства становить 50 відсотків і більше, товариство може приймати рішення, пов'язані з ліквідацією товариства, без врахування голосів цього учасника.

V. МАЙНО ТА ФОНДИ ПІДПРИЄМСТВА.

5.1. Товариство є власником набутого ним майна, в тому числі такого, що передане йому засновниками, продукції та послуг, які вироблені товариством в результаті господарської діяльності, доходів, одержаних в результаті господарської діяльності товариства, та іншого майна, яке придбане на підставах, передбачених законодавством.

5.2. Джерелами формування власності товариства є:

- внески учасників товариства;
- кредити банків та інших кредиторів;
- доходи, одержані від реалізації продукції, робіт, послуг;
- інші джерела, що не суперечать чинному законодавству.

5.3. За Рішенням учасників у товаристві формуються фонди, які необхідні для вирішення завдань і цілей, передбачених цим Статутом. Розмір, порядок формування та використання фондів визначаються зборами учасників.

VI. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ І ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА.

6.1. Прибуток товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних і прирівняних до них витрат, оплати праці. З прибутку товариства списуються проценти по кредитах банків, а також сплачуються передбачені законодавством України податки та інші обов'язкові платежі.

6.2. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні товариства і використовується в порядку, встановленому загальними зборами засновників товариства.

6.3. Фонди товариства знаходяться у його повному розпорядженні, а оперативні рішення про їх використання приймаються зборами засновників.

6.4. Дивіденди можуть використовуватись товариством на розсуд учасників. Виплата дивідендів проводиться у строк, що не перевищує шести місяців дня прийняття рішення загальними зборами про виплату дивідендів.

6.5. Збитки, що виникли в результаті діяльності товариства, відшкодовуються за рахунок резервного фонду, а у випадках, коли коштів резервного фонду недостатньо приймається рішення загальних зборів учасників про їх покриття.

VII. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ.

7.1. Підприємство може здійснювати зовнішньоекономічну діяльність згідно з законодавством та нормативними актами України на основі валютної самоокупності та самофінансування.

7.2. Ведення експортно-імпортних та інших зовнішньоекономічних операцій може здійснюватись Товариством як безпосередньо, так і через послуги інших зовнішньоекономічних організацій, в тому числі консорціумів, концернів, асоціацій, акціонерних товариств, зовнішньоекономічних об'єднань та ін.

7.3. Для ведення зовнішньоекономічних операцій Товариство може користуватися кредитами банків та своїх партнерів і самостійно відповідає по своїх боргах.

7.4. За рахунок власних коштів Товариство може в установленому порядку направляти за кордон своїх спеціалістів та працівників для участі в переговорах з виробничих і комерційних

у міжнародних виставках, ярмарках, для обміну досвідом і навчання, тощо, а також здійснювати іншу зовнішньоекономічну діяльність у відповідності до чинного законодавства.

VIII. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ТА СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ТОВАРИСТВА.

8.1. Трудові відносини працівників з товариством можуть виникати на підставі трудового або іншого договору. Трудові відносини регулюються чинним законодавством України.

8.2. Товариство вправі самостійно визначати загальну кількість працюючих, форми і системи оплати праці, розпорядок дня та порядок надання вихідних та відпусток у відповідності до чинного законодавства.

8.3. Робота у товаристві зараховується у трудовий стаж у відповідності до чинного законодавства України.

IX. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

9.1. Припинення діяльності Товариства здійснюється шляхом реорганізації або ліквідації.

9.2. При реорганізації Товариства його права та обов'язки і зобов'язання переходять до правонаступників.

9.3. Рішення про припинення діяльності Товариства шляхом його ліквідації приймається загальними зборами засновників, у судовому порядку або в інший спосіб відповідно до законодавства України.

9.4. Ліквідація Товариства проводиться призначеною ліквідаційною комісією/ліквідатором, а у випадках припинення діяльності за рішенням суду або господарського суду - ліквідаційною комісією, що призначається цими органами.

9.5. Порядок ліквідації визначається загальними вимогами, які передбачені чинним законодавством України щодо господарських товариств.

9.6. Товариство вважається таким, що припинило своє існування з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

X. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ.

10.1. Зміни та доповнення до статуту вносяться рішенням загальних зборів засновників, оформляються у письмовому вигляді та підлягають реєстрації в установленому законодавством порядку.

Учасники Товариства:

_____ О.П. Конюшенко

_____ А.О. Конюшенко

Подільський, Хмельницька область, Україна, двадцять п'яте червня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Саварчук С.Л., приватний нотаріус Кам'янець-Подільського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Конюшенка Олександра Петровича, Конюшенка Андрія Олександровича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Конюшенка Олександра Петровича, Конюшенка Андрія Олександровича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1222, 1223

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

Приватний нотаріус



C. Savarchuk

