

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Рішенням Загальних зборів учасників
(протокол № 2 від 20 березня 2019 року)

СТАТУТ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«Тепло-Макс»



м. Біла Церква
2019 рік



Копія вірна

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Тепло-Макс» (надалі – Товариство) утворене та діє на підставі цього Статуту відповідно до Господарського кодексу України, Законів України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», «Про зовнішньоекономічну діяльність» та іншого чинного законодавства України.

1.2. Учасниками Товариства є:

Громадянин України Царенко Максим Валентинович, 02 жовтня 1985 року народження, що мешкає за адресою: : 09100, Київська область, м. Біла Церква, вул.. Романа Шухевича, 52, паспорт серія СМ, № 403832, виданий 07 лютого 2002 року міським відділом № 1 Білоцерківського МУГУ МВС України в Київській області , ідентифікаційний номер 3132101052 ,

Громадянин України Верховат Ігор Миколайович, 23 листопада 1984 року народження, що мешкає за адресою: 09100, Київська область, місто Біла Церква, вул. Леваневського, 68, кв. 105 паспорт серія СМ, № 313453, виданий 03 квітня 2001 року міським відділом № 1 Білоцерківського МУГУ МВС України в Київській області , ідентифікаційний номер 3100800931.

які зробили вклад у статутний капітал Товариства.

1.3. Товариство є юридичною особою згідно із законодавством України, може від свого імені набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем у судах та третейських судах, здійснювати на Україні та за її межами операції, що відповідають меті та предмету його діяльності, може мати фірмові бланки, власну емблему, товарний знак, інші реквізити, печатки із своїм найменуванням та штампи, самостійний баланс, поточні та вкладні (депозитні) рахунки для збереження грошових коштів і здійснення всіх видів банківських операцій в будь-яких банках України та інших держав за своїм вибором і за згодою цих банків у порядку, що встановлюється Національним банком України.

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

1.5. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України і цього Статуту.

1.6. Товариство може переорієнтувати напрямки своєї діяльності у пріоритетному напрямку на підставі вивчення попиту та пропозицій ринку, а також розширювати предмет своєї діяльності у встановленому порядку.

1.7. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах належного йому майна.

1.8. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями Учасників, а Учасники Товариства, які повністю сплатили свої вклади, несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах своїх вкладів.

Учасники товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників.

1.9. Товариство створюється на невизначений термін.

1.10. Найменування Товариства

- українською мовою:

повне: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Тепло-Макс»;**

скорочене: **ТОВ «Тепло-Макс».**

- російською мовою:

повне: **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Тепло-Макс»;**

скорочене: **ООО «Тепло-Макс».**

1.11. Місцезнаходження Товариства: Україна, індекс 09100, Київська область, місто Біла Церква, вулиця Романа Шухевича, будинок № 52.

1.12. Товариство може створювати на території України, а також за її межами дочірні підприємства, філії, представництва. Філії та представництва Товариства діють на підставі положення про них, затверджених Товариством.

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

1.14. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

1.15. Якщо члени органу юридичної особи та інші особи, які відповідно до закону чи установчих документів виступають від імені юридичної особи, порушують свої обов'язки щодо представництва, вони несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані ними юридичній особі.

2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Предмет діяльності - здійснення комерційної, торгівельної, постачальницької, маркетингової, виробничої, інформаційної, фінансової, інвестиційної, консультаційної, будівельної, науково-дослідної, юридичної, видавничої, рекламної, проектно-дизайнерської, холдингової, комісійної, посередницької, орендної, лізингової, експортно-імпоротної, культурно-освітньої, благодійницької та іншої діяльності, надання різноманітних послуг українським та іноземним юридичним та фізичним особам, а також здійснення іншої діяльності, яка не суперечить чинному законодавству України.

2.2. Цілі діяльності - організація підприємницької діяльності, залучення юридичних та фізичних осіб до діяльності по інвестуванню в економіку капіталовкладень, виробництва та переробка продукції, виконання робіт та послуг, насичення ринку продукцією виробничо-технічного призначення, харчовою продукцією, товарами та послугами,

Копія вірна



ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

здійснення будь-якої іншої діяльності, у тому числі благодійницької, з метою підвищення добробуту та задоволення потреб населення, а також одержання прибутку.

2.3. Предметом діяльності Товариства є:

- оптова торгівля паливом, мастильними матеріалами, оливами, деревним вугіллям, кам'яним вугіллям, коксом, паливною деревиною, нафталіном, сировою нафтою, дизельним паливом, бензином, паливом, пічним паливом, газом, скрапленим нафтовим газом, бутаном і пропаном, мастильними матеріалами, очищеними нафтопродуктами;
- продаж газоподібного палива споживачам через системи місцевих (локальних) мереж газопостачання;
- оптова торгівля газоподібним паливом, роздрібна торгівля скрапленим газом у балонах, пряма (без посередників) оптова та роздрібна торгівля паливом;
- виробництво, передача та постачання електричної енергії за регульованим та нерегульованим тарифом;
- виробництво, транспортування та постачання теплової енергії;
- добування сирової нафти, добування бітумінозного чи нафтоносного сланцю, бітумінозного пісковика, виробництво сирової нафти з бітумінозного сланцю та пісковика, тощо;
- добування сирового газоподібного вуглеводню (природного газу);
- надання послуг із пробної експлуатації (пошуково-розвідувальних послуг), що забезпечують добування нафти та газу;
- пожежогасіння на нафтових і газових родовищах;
- виробництво продуктів нафтоперероблення (рідкого та газоподібного палива або інших продуктів із сирової нафти, бітумінозних мінералів та їх фракційних продуктів). Очищення нафти (поділ на фракції, пряма дистиляція сирової нафти та крекінг);
- виробництво скраплених або стиснених неорганічних промислових і медичних газів (простих газів (водню, аргону, азоту і кисню), рідкого або стисненого повітря, парів холодоагенту, змішаних промислових газів, інертних газів, ізолювальних газів);
- добування метану, етану, бутану або пропану;
- виробництво газу для цілей газопостачання підземною газифікацією вугілля, використання побічних продуктів сільськогосподарства та відходів;
- виробництво газоподібного палива визначеної питомої теплоти згоряння з газу різного походження, у т. ч. природного газу, шляхом його очищення, змішування та інших процесів перероблення;
- розподілення та постачання газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи;
- постачання газу магістральними трубопроводами на далекі відстані, транспортування магістральними трубопроводами газу, рідин, води, рідкого цементного розчину та інших вантажів;
- діяльність посередників або агентів, які організують постачання газу місцевими (локальними) розподільчими газопроводами, що їх експлуатують інші особи;
- споживання і транспортування газоподібного палива;
- оптова торгівля газоподібним паливом, роздрібна торгівля скрапленим газом у балонах, пряма (без посередників) торгівля паливом;
- діяльність посередників у сфері торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами, у тому числі добривами;
- роздрібна торгівля паливом для комунально-побутового призначення, газом у балонах, вугіллям та паливною деревиною;
- розподілення природного або штучного газу, пари та води;
- надання в найом, оренду (суборенду) власного майна, інші послуги щодо оренди (суборенди);
- здійснення торгівельної, торгівельно-посередницької, торгівельно-закупівельної діяльності;
- будівництво, ремонтно-будівельне виробництво, виконання проектних, монтажних і пошукових, оздоблювальних і сантехнічних робіт, виробництво та реалізація будівельних матеріалів і конструкцій, супутніх виробів. Виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт та кадастрових зйомок; проектування, розміщення, будівництво, реконструкція, введення в дію підприємств, споруд, будівель, пересувних засобів та інших об'єктів (квартир, будинків, супермаркетів, мегамаркетів, торгових центрів, гаражів та інших споруд);
- здійснення оптової та роздрібно торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами;
- купівля засобів виробництва та нерухомості (квартир, будинків, гаражів), в тому числі для передачі їх в оренду (лізинг);
- готельна, туристична та екскурсійна діяльність, будівництво та експлуатація готелів, кемпінгів, турбаз, баз та будинків відпочинку;
- надання місця для короткотермінового проживання: у готелях, включаючи туристські, і мотелях, у готелях з конференц-залами, у готелях з послугами ресторанів;
- діяльність у сфері відпочинку і розваг, культури та спорту, включаючи виробництво, розповсюдження, демонстрацію кіно- чи відео фільмів;
- організація громадського харчування (відкриття та експлуатація кафе, барів, ресторанів, пересувних пунктів громадського харчування та ін.);
- оптова, дрібнооптова та роздрібна торгівля, створення та експлуатація торгової мережі та громадського харчування;
- діяльність: у сфері радіомовлення та телебачення; азартні гри та ігри на гроші; інша діяльність;

Копія вірна



ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

- власне виробництво, закупівля у населення, сільськогосподарських виробників, посередників, переробка, зберігання та реалізація сільськогосподарської техніки, сільськогосподарської продукції юридичним і фізичним особам, як на території України так і за її межами;
- виробництво продукції науково-технічного призначення, включаючи прилади, дослідні установки, програмне і математичне забезпечення, засоби і системи автоматизації, телемеханіки, телекомунікації і зв'язку;
- виробництво харчових продуктів, напоїв;
- діяльність, пов'язана з реалізацією транспортних засобів, що підлягають реєстрації та обліку в органах внутрішніх справ, експлуатація, купівля, продаж, комісійна торгівля, оренда, прокат, ремонт та виготовлення транспортних засобів та вузлів до них;
- послуги в галузі інформатизації, комплексного моделювання ділових процесів, науково-дослідна діяльність в області комплексного моделювання ділових процесів, комплексна автоматизація підприємств;
- заготівля, постачання, переробка та реалізація нафти, всіх видів нафтопродуктів, паливно-мастильних матеріалів та продукції нафтохімії;
- надання послуг в галузі автосервісу, створення та експлуатація автогосподарства, автостоянок, автозаправних станцій;
- здійснення підприємницької діяльності з постачання (купівлі-продажу) природного газу, нафтового газу, скрапленого газу, зрідженого газу за регульованим та нерегульованим тарифом; підприємницька діяльність із зберігання природного газу, постачання природного газу, транспортування природного газу, нафти і нафтопродуктів магістральними трубопроводами та транспортування природного і нафтового газу розподільними трубопроводами; здійснення підприємницької діяльності в будь-яких галузях паливно-енергетичного комплексу, будівництво підприємств та об'єктів газового та нафтового комплексу; перевезення нафти, газу інших енергоресурсів;
- розробка, освоєння та впровадження нових видів виробництва товарів;
- надання складських послуг;
- виробництво харчових продуктів та напоїв, виготовлення міцних та кріплених напоїв, вина і коньячних виробів. Виготовлення пива, спирту, горілчаних, лікерних і тютюнових виробів;
- надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів повітряним, річковим, морським, автомобільним, залізничним транспортом, надання транспортно-експедиційних послуг, агентування та фрахтування морського торговельного флоту, виконання авіаційно-хімічних робіт, транспортні послуги, експедиторська діяльність;
- здійснення експортно-імпорتنних операцій (зовнішньоекономічна діяльність);
- проведення науково-дослідницьких, проектно-пошукових, технологічних, дослідно-конструкторських, пусконаладжувальних, будівельних, ремонтних та інших робіт;
- розробка, адаптація, супроводження та експлуатація програмних та апаратних засобів обчислювальної техніки, засобів автоматизації, управління та зв'язку;
- програмне забезпечення;
- сервісне обслуговування засобів обчислювальної техніки у тому числі з використанням імпортованих елементів, вузлів та програмних продуктів;
- розробка, впровадження та експлуатація комп'ютерних мереж, розподільних баз та банків даних та надання доступу до широкого спектру інформаційного сервісу до світових інформаційних фондів;
- створення та підтримка онлайн-ових та інформаційних фондів різного профілю та надання доступу до них на комерційній основі;
- виготовлення, зведення, монтаж несучих та огорожуючих конструкцій у будівельній, ремонтно-будівельній діяльності. Виробництво, ремонт та реалізація будівельних матеріалів, столярних виробів, меблів;
- здійснення вишукувальних та проектних робіт для будівництва;
- заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів, організація пунктів для виконання означеної діяльності;
- створення пунктів сервісного обслуговування;
- виробництво лікарських засобів, оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами;
- виробництво ветеринарних медикаментів і препаратів, оптова, роздрібна торгівля ветеринарними медикаментами і препаратами;
- виробництво пестицидів та агрохімікатів, оптова, роздрібна торгівля пестицидами та агрохімікатами;
- придбання та реалізація прав на інтелектуальну власність в тому числі за кордон;
- медична практика;
- заготівля, обробка окремих видів ресурсоцінних відходів, збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини;
- фінансові операції (у тому числі міжнародні), операції з цінними паперами, включаючи емісію, згідно законодавства України;
- операції по придбанню, продажу, обміну валюти на валютних аукціонах, валютних біржах та міжбанківському валютному аукціоні;
- видача і приймання грошових переказів;
- збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органічного утворення, напівдорогоцінного каміння;

Копія вірна



ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

- виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, продаж, комісійна торгівля виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органічного утворення, напівдорогоцінного каміння;
- виробництво та реалізація виробів із природного каменя (граніту, мармуру) та синтетичного каменю;
- виготовлення виливків;
- надання послуг, пов'язаних з охороною об'єктів недержавної власності, надання послуг з охорони громадян;
- посередництво у працевлаштуванні на роботу, в т.ч. за кордоном;
- посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника;
- створення та утримання штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів;
- закупівля, переробка сировини та матеріалів, в тому числі відходів промисловості, сільського господарства та харчової промисловості;
- виконання брокерських функцій, участь у діяльності товарних і фондових бірж;
- надання послуг у галузі менеджменту, підготовки кадрів, пошук ділових партнерів у власних інтересах та інтересах третіх осіб. Діяльність, пов'язана з наданням послуг для здобуття загальної середньої та професійної освіти, підготовкою спеціалістів різних рівнів кваліфікації. Надання комерційних і посередницьких та представницьких послуг, платних сервісних послуг юридичним та фізичним особам. Надання послуг для здобуття освіти з видачею спеціального документа державного зразка. Надання послуг, пов'язаних із профорієнтацією населення, посередництво у працевлаштуванні, в тому числі за кордоном.
- маркетинг ринку товарів та послуг;
- організація та експлуатація стрілецьких стендів, та тирів, стрільбищ;
- організація культурного, економічного, науково-технічного співробітництва в тому числі із зарубіжними країнами;
- організація будівельних кооперативів, в тому числі гаражних, а також кооперативних автостоянок;
- надання послуг з оформлення та реєстрації документів на право власності на квартири (будинки, гаражі, земельні ділянки);
- надання платних виробничих, побутових, консультаційних, юридичних, маркетингових, посередницьких та інших видів послуг;
- лісове господарство та пов'язані з ним послуги, включаючи лісозаготівлю;
- створення центрів для відпочинку населення;
- виробництво та реалізація продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання;
- обробка металів та металоконструкцій;
- промисловий та побутовий дизайн;
- комунально-господарська діяльність та надання побутових послуг, включаючи послуги по здачі в оренду, придбання, продажу та обміну житлових будинків і приміщень;
- виготовлення пакувального матеріалу, в т.ч. полімерного, паперового, металевого, комбінованого та іншого, пакування продовольчих та промислових товарів, виготовлення та обслуговування пакувального обладнання;
- послуги в сфері екології та природокористування;
- надання послуг в оформленні інтер'єрів приміщень. Відкриття художніх салонів і галерей;
- проектування, монтаж, пусконаладжувальна та гарантійна підтримка структурованих кабельних систем;
- торгівля спортивною, мисливською зброєю та набоєм до неї, спеціальними засобами захисту, холодною зброєю, засобами для виконання спеціальних операцій та оперативно-розшукових засобів, а також товарами для мисливства та рибальства;
- випуск кустарних виробів та продукції народних промислів.

Товариство може здійснювати будь-які інші види господарської діяльності, які не заборонені законодавством України і відповідають цілям, передбаченим цим Статутом.

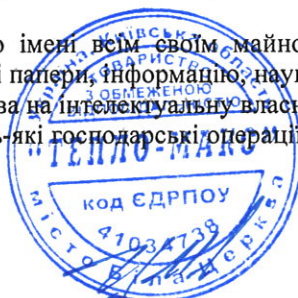
2.4. Товариство одержує дозволи (ліцензії) на окремі види діяльності, в порядку, визначеному чинним законодавством.

2.5. Діяльність Товариства, проектування і розміщення обладнання та виробничих потужностей здійснюються відповідно до санітарних вимог, нормами техніки безпеки і охорони праці, пожежної та екологічної безпеки, іншими обов'язковими вимогами та нормами і по узгодженню з відповідними державними органами.

2.6. Товариство в порядку, встановленому законодавством, у відповідності до предмету та мети своєї діяльності, які визначені Статутом, має право:

- здійснювати будь-які види діяльності, які не заборонені чинним законодавством України;
- мати комерційну таємницю;
- за власною ініціативою приймати будь-які рішення, які не суперечать чинному законодавству;
- мати ділові контакти з установами, організаціями, підприємствами та їх представниками будь-якої форми власності та підпорядкування;
- мати, користуватися та розпоряджатися від власного імені всім своїм майном, набувати у власність будівлі, споруди, машини, устаткування, транспортні засоби, цінні папери, інформацію, наукові, конструкторські, технологічні розробки, інше майно та права на майно, в тому числі права на інтелектуальну власність;
- здійснювати з юридичними та фізичними особами будь-які господарські операції, брати участь в аукціонах, торгах, конкурсах, ярмарках, виставках симпозиумах;

Копія вірна



ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

- об'єднувати повністю або частково своє майно з підприємствами, установами і організаціями, незалежно від форм власності, а також громадянами, з метою створення нових наукових, виробничих, господарських, торгових, фінансових (банків) та інших осіб або організаційних структур;
- страхувати власне майно;
- залучати до виконання робіт (надання послуг) фахівців, в тому числі і іноземних, на підставі договору підряду, доручення, трудових угод та інших форм договорів з оплатою праці за домовленістю сторін;
- випускати та купувати цінні папери;
- передавати в оренду та у користування без відшкодування юридичним та фізичним особам, які беруть участь у виконуваних Товариством роботах та послугах, обладнання, техніку, майно, товари, матеріали, засоби зв'язку та обчислювальної техніки, послуги, а також здійснювати матеріальну та фінансову підтримку;
- придбавати (реалізовувати) як у юридичних осіб продукцію, товари, послуги, матеріали, інше майно за державними, договірними та комерційними цінами;
- будувати, набувати, продавати, передавати, обмінювати, надавати безкоштовно, в тимчасове користування (оренду, суборенду, лізинг) або в позику іншим юридичним особам та громадянам належне йому рухоме та нерухоме майно (в т.ч. земельні ділянки), інші матеріальні та нематеріальні цінності, що належать йому, а також списувати їх з балансу, якщо інше не встановлено чинним законодавством і Зборами Учасників;
- на підставі доручень вчиняти дії в інтересах юридичних та фізичних осіб, як українських так і іноземних;
- укладати договори дарування;
- будувати, брати участь в пайовому будівництві житлових приміщень та інших об'єктів соціально-культурного призначення;
- реалізовувати вироблену (придбану) продукцію (товари, послуги) за державними, договірними, а також за спеціально встановленими цінами;
- отримувати у встановленому порядку позики та кредити, в тому числі в іноземній валюті;
- самостійно встановлювати для працівників Товариства додаткові відпустки, скорочений робочий день та інші соціальні пільги за рахунок власних коштів;
- купувати для потреб Товариства продукцію, товари, матеріали, сировину, технології, обладнання і таке інше;
- стягувати в установленому порядку неустойки, штрафи та застосовувати інші санкції до контрагентів за невиконання договірних та інших зобов'язань;
- здійснювати інші права, які надаються Товариству чинним законодавством.

2.7. Товариство має право відкривати поточні та інші рахунки в будь-яких вітчизняних або іноземних фінансово-кредитних установах та здійснює через них всі касові та кредитно-розрахункові операції в національній валюті України та в іноземній валюті по безготівковому розрахунку без обмежень сум платежів. Форми розрахунків визначаються Товариством по узгодженню з контрагентами та з урахуванням вимог чинного законодавства.

3. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

3.1. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у відповідності з чинним законодавством України по напрямках, передбачених п. 2.3. цього Статуту.

3.2. Зовнішньоекономічна діяльність Товариства передбачає:

- експорт та імпорт товарів, робіт, послуг, в тому числі власного виробництва;
- отримання в банках кредитів в іноземній валюті;
- самостійне витрачання валютної виручки;
- науково-виробнича і виробнича кооперація з іноземними суб'єктами господарської діяльності;
- спільна підприємницька діяльність, враховуючи створення спільних підприємств різноманітних форм та видів, спільне володіння майном як на території України, так і за її межами;
- товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, яка побудована на формах зустрічної торгівлі;
- орендні, в тому числі лізингові операції;
- надання послуг суб'єктам іноземної господарської діяльності, в тому числі: виробничих, маркетингових, експортних, посередницьких, брокерських, дилерських, дистрибуторських та інших не заборонених законодавством України.

3.3. Товариство має право здійснювати також інші види зовнішньоекономічної діяльності відповідно до Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність».

3.4. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство має всі права юридичної особи та учасника зовнішньоекономічних зв'язків, у тому числі Товариство має право:

- володіти, користуватись, розпоряджатись майном, коштами, майновими та немайновими правами та іншими результатами своєї зовнішньоекономічної діяльності;
- відкривати свої представництва та створювати інші господарські товариства на території інших держав згідно з законами цих держав;
- здійснювати без обмежень посередницькі операції;
- самостійно укладати зовнішньоекономічні договори, контракти всіх видів, крім тих, які заборонені чинним законодавством України;
- запрошувати та приймати ділових партнерів з інших країн, приймати на роботу іноземців;
- відповідно до чинного законодавства обирати кредитно-банківські установи для ведення своїх валютних розрахунків з іноземними партнерами;
- самостійно визначити форму розрахунків по зовнішньоекономічним операціям;
- на договірних засадах страхувати свою зовнішньоекономічну діяльність у комерційних страхових компаніях;

Копія вірна



ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

- безпосередньо брати та надавати кредити за рахунок власних коштів;
- самостійно визначати порядок аналітичного обліку зовнішньоекономічних операцій;
- одержувати будь-яку інформацію, необхідну для здійснення зовнішньоекономічної діяльності, що не становить державної чи комерційної таємниці.

3.6. Суперечки, що виникають між Товариством та іншими учасниками зовнішньоекономічних зв'язків, а також іноземними суб'єктами господарської діяльності, можуть розглядатися судовими органами України за законодавством України, іншими органами по вирішенню суперечок за вибором сторін, якщо це не суперечить чинному законодавству України або міжнародним угодам.

3.7. Зовнішньоекономічні контракти (договори) підписуються від імені Товариства особою, що очолює виконавчий орган Товариства, або іншою, належним чином нею уповноваженою особою.

4. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

4.1. Учасники Товариства мають право:

4.1.1. Брати участь в управлінні справами Товариства особисто або через свого представника на Загальних зборах Учасників, замінити свого представника в будь-який час, повідомивши про це інших Учасників, направляти на Загальні збори учасників як постійного, так і тимчасового представника.

4.1.2. Обирати та бути обраними до керівних органів Товариства.

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

4.1.4. Одержувати повну інформацію про діяльність Товариства, знайомитись з даними бухгалтерського обліку, звітності.

4.1.5. Користуватись переважним правом на отримання послуг (робіт, товарів), які надає Товариство.

4.1.6. Призначити своїх представників для участі у Загальних зборах Учасників та відкликати їх.

4.1.7. Вийти в установленому порядку з Товариства.

4.1.8. На вимогу Учасника чи Учасників Товариства, яким сукупно належить 10 і більше відсотків Статутного капіталу Товариства, проводиться аудит фінансової звітності Товариства із залученням професійного аудитора, не пов'язаного майновими інтересами з Товариством, посадовими особами чи з його Учасниками.

Витрати, пов'язані з проведенням аудиту фінансової звітності, покладаються на Учасника (Учасників), на вимогу якого проводиться такий аудит. Загальні збори Учасників Товариства можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат Учасника на аудит фінансової звітності товариства.

4.1.9. За рішенням Загальних зборів Учасників діяти від імені Товариства, в тому числі але не обмежуючись: представляти інтереси Товариства, укладати договори, угоди тощо.

4.2. Учасники Товариства зобов'язані:

4.2.1. Здійснювати вклади до Статутного капіталу Товариства в розмірах, порядку та засобом, передбаченими установчими документами та рішенням Загальних зборів Учасників.

4.2.2. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

4.2.3. Дотримуватись положень установчих документів та чинного законодавства і виконувати рішення Зборів Учасників.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1. Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок грошового вкладу Учасника створено Статутний капітал Товариства у розмірі **1000,00 (Одна тисяча) гривень**.

5.2. Статутний капітал Товариства розділено на частки, що їх визначили Учасники:

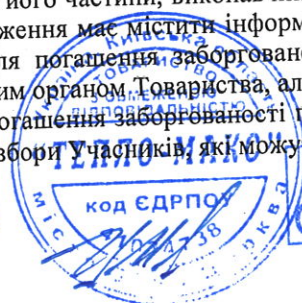
Найменування Учасника	Вартість частки у Статутному капіталі Товариства, гривень	Процент від Статутного капіталу, %
Царенко Максим Валентинович	950,00 (Дев'ятсот п'ятдесят гривень 00 копійок)	95
Верхолат Ігор Миколайович	50,00 (П'ятдесят гривень 00 копійок)	5
Всього	1000,00 (Одна тисяча гривень 00 копійок)	100

5.3. Статутний капітал може бути сформований за рахунок грошових коштів, матеріальних цінностей (будинки, споруди, обладнання тощо), прав користування землею, водою та іншими природними ресурсами, а також будь-якими майновими та немайновими правами. Частка Учасника у Статутному капіталі підлягає сплаті протягом першого року діяльності Товариства.

5.3.1. 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. Додатковий строк, наданий для погашення заборгованості, встановлюється виконавчим органом Товариства, але не може перевищувати 30 днів.

5.3.2. Якщо Учасник Товариства не вніс вклад для погашення заборгованості протягом наданого додаткового строку, виконавчий орган Товариства має скликати Загальні збори Учасників, які можуть прийняти одне з таких рішень:

Копія вірна



ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

- 1) про виключення Учасника Товариства, який має заборгованість із внесення вкладу;
- 2) про зменшення Статутного капіталу Товариства на розмір неоплаченої частки Учасника Товариства;
- 3) про перерозподіл неоплаченої частки (частини частки) між іншими Учасниками Товариства без зміни розміру Статутного капіталу Товариства та сплату такої заборгованості відповідними Учасниками;
- 4) про ліквідацію Товариства.

5.3.3. Голоси, що припадають на частку Учасника, який має заборгованість перед Товариством, не враховуються при визначенні результатів голосування для прийняття відповідного рішення.

5.4. Збільшення Статутного капіталу Товариства допускається лише після внесення всіма Учасниками Товариства своїх вкладів у повному обсязі. При збільшенні Статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів номінальна вартість частки Учасника Товариства може бути збільшена на суму, що дорівнює або менша за вартість додаткового вкладу такого Учасника.

5.5. Учасники Товариства можуть збільшити Статутний капітал Товариства без додаткових вкладів за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства.

5.6. У разі збільшення Статутного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства без залучення додаткових вкладів, склад Учасників Товариства та співвідношення розмірів їхніх часток у Статутному капіталі не змінюються.

5.7. Кожний 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.

5.8. У разі прийняття рішення 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.

5.9. Додаткові вклади можуть вноситися 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.

5.10. Учасники Товариства можуть вносити додаткові вклади протягом строку, встановленого рішенням Загальних зборів Учасників, але не більше ніж протягом одного року з дня прийняття рішення про залучення додаткових вкладів.

5.11. 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 рішенням Загальних зборів Учасників про залучення додаткових вкладів не встановлено менший строк.

5.12. Одностайним рішенням Загальних зборів Учасників, в яких взяли участь всі Учасники Товариства, можуть встановлюватися інші строки для внесення додаткових вкладів, може встановлюватися можливість Учасників вносити додаткові вклади без дотримання пропорцій їхніх часток у Статутному капіталі або право лише певних Учасників вносити додаткові вклади, а також може бути виключений етап внесення додаткових вкладів лише тими Учасниками Товариства, які мають переважне право.

5.13. Протягом одного місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів, встановленого відповідно до цієї статті, Загальні збори Учасників Товариства приймають рішення про:

- а) затвердження результатів внесення додаткових вкладів Учасниками Товариства та/або третіми особами;
- б) затвердження розмірів часток Учасників Товариства та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених ними додаткових вкладів;
- в) затвердження збільшеного розміру Статутного капіталу Товариства.

5.14. У разі зменшення номінальної вартості часток усіх Учасників Товариства співвідношення номінальної вартості їхніх часток повинно зберігатися незмінним.

5.15. Після прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства виконавчий орган Товариства протягом 10 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

Кредитори протягом 30 днів після отримання повідомлення, можуть звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 30 днів одного з таких заходів за вибором Товариства:

- 1) забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору забезпечення;
- 2) дострокове припинення або виконання зобов'язань перед кредитором;
- 3) укладення іншого договору з кредитором.

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

5.16. Якщо кредитор не звернувся до Товариства з письмовою вимогою протягом 30 днів відповідно до цього Статуту, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо виконання зобов'язань перед ним.

5.17. Рішення Товариства про зміну Статутного капіталу набирає силу з дня державної реєстрації згідно законодавства.

5.18. Грошова оцінка майна, що вноситься Учасниками до Статутного капіталу Товариства здійснюється за згодою Учасників, що відображається в протоколі Загальних зборів, а у випадках, встановлених законом, вона підлягає незалежній експертній перевірці. Рішення про визначення грошової оцінки майна, що вноситься до Статутного капіталу Товариства приймається простою більшістю голосів Учасників присутніх на Загальних Зборах. Зміни

Копія вірна



ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

вартості майна, внесеного Учасниками як вклад до Статутного капіталу, не впливають на розмір їх частки у Статутному капіталі Товариства, якщо інше не буде визначено Загальними Зборами Учасників.

6. МАЙНО. ПРИБУТОК ТОВАРИСТВА. ДИВІДЕНДИ. ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

6.1. Майно Товариства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у балансі Товариства.

Товариство є власником:

- майна, переданого йому згідно передавального акту;
- майна, переданого йому учасниками як внески;
- продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів, а також іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

6.2. Джерелом формування майна Товариства є:

- грошові та інші матеріальні внески Учасників;
- доходи, одержані від реалізації продукції, а також від інших видів господарської діяльності;
- доходи від операцій з цінними паперами;
- кредити банків та інших кредиторів;
- капітальні вкладення;
- безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств, громадян;
- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

6.3. Товариство здійснює господарську діяльність від свого імені в інтересах членів Товариства на засадах повного госпрозрахунку.

6.4. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства сплачуються відсотки по кредитах банків та по облігаціях, а також відносяться передбачені чинним законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства. Напрями його використання визначаються Загальними зборами Товариства

6.5. Прибутком Товариства після оплати податків в державний бюджет та інших обов'язкових відрахувань згідно з чинним законодавством України самостійно розпоряджається Товариство та уповноважені ними органи.

Частина чистого прибутку від діяльності Товариства розподіляється між Учасниками пропорційно їх часткам у майні Товариства в порядку і на умовах, передбачених Загальними зборами Учасників Товариства.

6.6. В разі, якщо прибуток (його частина) розподіляється серед Учасників як дивіденд, такий розподіл здійснюється пропорційно часткам серед Учасників у Статутному капіталі Товариства, за винятком випадків, коли Загальні збори приймають рішення про інший порядок розподілу дивідендів серед Учасників. Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено однотайним рішенням Загальних зборів Учасників, у яких взяли участь всі Учасники товариства.

6.7. Дивіденди виплачуються з чистого прибутку Товариства за будь-який період, про що має бути прийнято рішення Загальними зборами Учасників. Термін виплати дивідендів встановлюється Загальними зборами Учасників. Умови, строки виплати дивідендів та порядок виплати визначають Загальні збори учасників Товариства. Відповідне рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість Учасників, присутніх на Загальних зборах. Товариство не має права виплачувати дивіденди Учаснику, який повністю або частково не вніс свій вклад.

6.8. Належна Учасникам частина прибутку може бути сплачена як грошовими коштами, так і рухомим та нерухомим майном.

6.9. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів або виплачувати дивіденди, якщо:

- 1) Товариство не здійснило розрахунків з учасниками Товариства у зв'язку із припиненням їх участі у Товаристві або з правонаступниками учасників Товариства;
- 2) майна Товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або буде недостатньо внаслідок прийняття рішення про виплату дивідендів чи здійснення виплати.

6.10. Витрати Товариства відшкодовуються за рахунок коштів Товариства. Якщо господарська діяльність Товариства виявиться збитковою, Товариство мусить прийняти всі необхідні заходи, такі як продаж майна Товариства, використання коштів із фондів, вирішення питань про необхідність додаткових внесків Учасників, а також вступ до Товариства нових Учасників.

6.11. Ризик випадкової загибелі майна, переданого Товариству у власність Учасниками, несе Товариство.

6.12. Товариство має право купувати, одержувати на засадах дарування, уступки, орендувати або іншими способами одержувати майно або права на нього у підприємств, установ, організацій та громадян.

Товариство має право здійснювати будь-які дії в межах прав, наданих чинним законодавством, зокрема укладати угоди за власним розсудом з юридичними особами та громадянами як в Україні, так і за її межами.

6.13. Товариству можуть належати будівлі, споруди, приміщення, земельні ділянки, машини, устаткування, транспортні засоби, цінні папери, інформація, наукові, конструкторські, технологічні розробки, інше майно та право на майно, в тому числі права на інтелектуальну власність.

7. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ. СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ

7.1. Товариство самостійно визначає перспективи розвитку, планує і здійснює свою діяльність виходячи з попиту на продукцію, що ним виробляється, роботи, послуги, а також необхідності забезпечити виробничий та соціальний розвиток Товариства, підвищення доходів.

Копія вірна



ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

7.2. Матеріально-технічне забезпечення Товариства здійснюється через систему прямих угод або через біржу та інші організації.

7.3. Товариство реалізує свою продукцію, майно за цінами і тарифами, встановленими самостійно або на договірних засадах.

7.4. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність відповідно до чинного законодавства.

7.5. Товариство самостійно розробляє та затверджує штатний розклад, визначає оклади, форми та системи оплати праці, а також залучення співробітників інших підприємств, установ, організацій до діяльності Товариства.

7.6. Трудові відносини в Товаристві регулюються чинним законодавством.

7.7. Трудовий колектив Товариства:

- визначає і затверджує перелік і порядок надання працівникам Товариства соціальних пільг;
- бере участь у матеріальному і моральному стимулюванні продуктивної праці, заохочує винахідницьку і раціоналізаторську діяльність;
- трудові доходи кожного працівника визначаються його трудовим вкладом, приймаючи до уваги кінцевий результат діяльності Товариства і максимальними розмірами не обмежується, але не можуть бути нижче рівня, встановленого чинним законодавством;
- вирішує інші питання самоврядування трудового колективу.

7.8. Соціальні та трудові права працівників Товариства гарантуються чинним законодавством.

7.9. Працівники Товариства підлягають соціальному забезпеченню в порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством.

7.10. Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для своїх працівників або їх окремих категорій.

7.11. Товариство має право надавати матеріальну допомогу своїм співробітникам, надавати безпроцентні позички на будівництво житла та інші потреби, а також здійснювати цільове преміювання своїх працівників, в тому числі товарами народного споживання та всіма видами послуг соціально-побутового напрямку, відповідно до чинного законодавства. З метою розвитку матеріальної бази соціальної сфери і створення умов для здорового побуту і відпочинку працівників Товариства та їх сімей, Товариство може направляти кошти фонду соціального розвитку на житлове та культурно-побутове будівництво. Товариство має право заохочувати робітників медичних, дитячих, культурно-освітніх, спортивних та інших установ та організацій, які обслуговують працівників Товариства, надають йому допомогу у вирішенні завдань Товариства, хоча при цьому і не входять до його складу.

8. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА, ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ, ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

8.1. Для успішної організації діяльності Товариства в складі його структури управління створюються наступні ланки:
- вищий орган Товариства, через який в управлінні Товариством беруть участь всі Учасники Товариства – Загальні збори Учасників (надалі – Збори учасників, Загальні Збори Учасників, Збори);
- виконавчий орган управління, який формується вищим органом і здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства – Директор Товариства.

8.2. Вищим органом Товариства є Загальні збори Учасників. Вони складаються з Учасників Товариства або призначених ними представників. Доручення на представництво на Зборах Учасників від імені Учасника засвідчується нотаріально або Директором Товариства. Представники Учасників можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника на Зборах Учасників, сповістивши про це інших Учасників.

8.3. Учасник Товариства вправі передати свої повноваження на Зборах іншому Учаснику або представникові іншого Учасника Товариства.

Учасник Товариства може взяти участь у Загальних зборах Учасників шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі (заочне голосування). Справжність підпису Учасника Товариства на такому документі засвідчується нотаріально.

Голос Учасника Товариства зараховується до результатів голосування з кожного окремого питання, якщо текст документа дозволяє визначити його волю щодо безумовного голосування за чи проти відповідного рішення з питання порядку денного. Такий документ долучається до протоколу Загальних зборів Учасників та зберігається разом із ним.

8.4. Учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у Статутному капіталі. Змінена кількість і новий розподіл голосів між Учасниками набувають сили з моменту реєстрації цих змін, внесених до установчих документів, у відповідному державному органі.

8.5. Збори Учасників Товариства обирають із свого складу Голову Загальних зборів Учасників (далі - Голову Товариства, Голову Загальних зборів Товариства) строком п'ять років та секретаря Зборів. Голова Товариства:

- 1) організовує підготовку чергових та позачергових Зборів Учасників та головує на них;
- 2) забезпечує складання протоколів Зборів Учасників та підписує їх;
- 3) здійснює контроль за виконанням рішень Зборів Учасників;
- 4) від імені Товариства підписує контракт з Директором Товариства.

8.6. До кола питань, які є виключною компетенцією Загальних Зборів Учасників належать:

- 1) визначення основних напрямків діяльності Товариства і затвердження планів та звітів про їх виконання;
- 2) внесення змін і доповнень до Статуту, затвердження нової редакції Статуту, зміна розміру його Статутного капіталу, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного Статуту;
- 3) затвердження грошової оцінки не грошового вкладу Учасника;

Копія вірна

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

- 4) перерозподіл часток між Учасниками Товариства у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України;
- 5) обрання та відкликання одноосібного виконавчого органу Товариства або членів колегіального виконавчого органу (всіх чи окремо одного або декількох з них), встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу Товариства;
- 6) створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
- 7) затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства, порядку розподілу прибутку, строк та порядок виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків;
- 8) визначення фондів Товариства, порядку їх утворення, напрямки їх використання;
- 9) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;
- 10) призначення керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;
- 11) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб виконавчого органу Товариства;
- 12) надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу;
- 14) встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками додаткових внесків;
- 15) прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) Учасника;
- 16) прийом, вихід і виключення зі складу Учасників Товариства;
- 17) 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.

Рішення з питань, зазначених у пунктах 2, 16 приймаються трьома чвертями голосів всіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

Рішення з питань, зазначених у пунктах 3, 4, 6, 14 приймаються одностайно всіма Учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість приймаються виключно Загальними зборами учасників. Учасник, який є заінтересованою особою участі у голосуванні не бере.

З решти питань рішення приймається простою більшістю голосів Учасників Товариства, присутніх на Загальних зборах.

8.7. Питання, передбачені пунктом 8.6. цього Статуту, та інші питання, віднесені чинним законодавством до компетенції вищого органу Товариства, не можуть бути віднесені чинним законодавством до компетенції інших органів Товариства.

8.8. До компетенції Загальних зборів учасників належить:

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО УКЛАДЕННЯ, ЗМІНУ ЧИ РОЗІРВАННЯ БУДЬ-ЯКИХ ПРАВОЧИНІВ (договорів та інших угод) стосовно:

(а) щодо договорів на суму, що перевищує 500 000,00 (п'ятсот тисяч гривень нуль копійок або її еквівалент в іноземній валюті за курсом НБУ), або декількох правочинів з одним і тим же контрагентом протягом 1 (одного) календарного місяця, що сумарно перевищують цю суму;

(б) щодо відчуження будь-яких корпоративних прав (акцій, часток тощо), що належать Товариству в інших Товариствах, підприємствах та об'єднаннях або розпорядження такими корпоративними правами в інший ніж відчуження спосіб, в тому числі, але не виключно - застава чи майнове поручительство такими корпоративними правами;

(в) щодо відчуження, або розпорядження в інший ніж відчуження спосіб, в тому числі, але не виключно - щодо оренди, застави, майнового поручительства, іпотеки земельних ділянок, об'єктів нерухомості в тому числі об'єктів незавершеного будівництва, які належать на праві власності, в тому числі користуванні (оренди), іншим товариствам, підприємствам та об'єднанням, контроль над якими здійснює Товариство через володіння корпоративними правами (акціями, частками тощо), а також, щодо застави чи майнового поручительства правами на будь-яке нерухоме майно, включаючи земельні ділянки;

(г) щодо надання або одержання будь-якої позики (кредиту), поруки (поручительства), гарантії, уступки вимоги, переведення боргу, а також передачі в довірче управління майна Товариства.

II. ПОГОДЖЕННЯ:

(а) пропозицій Директора про призначення головного бухгалтера Товариства;

(б) пропозицій Директора про списання з балансу Товариства безнадійної щодо стягнення заборгованості, товарно-матеріальних цінностей Товариства в результаті нестач та втрат, а також про списання морально застарілого, зношеного та непридатного для подальшого використання майна, крім малоцінного та швидкозношуваного майна. Перелік майна, безнадійної заборгованості, нестач та втрат, які Директор має намір списати подаються ним на погодження разом з проектом рішення про списання;

(в) пропозицій Директора про участь Товариства в холдингових компаніях, об'єднаннях підприємств і фінансово-промислових групах;

(г) проектів статутів дочірніх підприємств Товариства, філій та представництв, підприємств, контроль над якими здійснює Товариство через володіння корпоративними правами (акціями, частками тощо);

Копія вірна



ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

- (д) пропозицій Директора щодо напрямків діяльності дочірніх підприємств, філій, відділень та представництв Товариства;
- (е) пропозиції Директора про призначення та звільнення керівників дочірніх підприємств Товариства, філій та представництв, в тому числі, але не виключно керівників інших Товариств, підприємств та об'єднань, контроль над якими здійснює Товариство через володіння корпоративними правами (акціями, частками тощо), а також про умови оплати їх праці;
- (є) ініціювання у разі необхідності проведення позачергових ревізій фінансово-господарської діяльності Товариства та залучення до перевірок незалежних аудиторів;

8.9. Порядок погодження пропозицій Директора:

- пропозиції Директора, які потребують погодження з Загальними зборами, приймаються Директором тільки після їх погодження з Загальними зборами;
- пропозиції Директора вважаються погодженими з Загальними Зборами, якщо Директору надано протокол Загальних зборів або витяг з протоколу Загальних Зборів за підписами учасників Товариства, в якому міститься рішення Загальних зборів про погодження пропозицій Директора.

9. СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА.

- 9.1. Загальні збори Учасників скликаються з ініціативи виконавчого органу Товариства або на вимогу Учасника або учасників Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками Статутного капіталу Товариства, а також у будь-якому іншому випадку, якщо цього потребують інтереси Товариства.
- 9.2. Річні Загальні збори Учасників скликаються Директором протягом шести місяців наступного за звітним року. До порядку денного річних Загальних Зборів Учасників обов'язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку Товариства, про виплату дивідендів та їх розмір.
- 9.3. Позачергові Збори Учасників скликаються Директором Товариства на вимогу Учасників, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками Статутного капіталу Товариства, в порядку, визначеному цим Статутом, а також у будь-якому іншому випадку, якщо цього потребують інтереси Товариства в цілому, зокрема, якщо виникає загроза значного скорочення Статутного капіталу або у разі неплатоспроможності Товариства.
- 9.4. Якщо вартість чистих активів Товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, Директор 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.
- Учасники Товариства, які володіють у сукупності 10 % або більше відсотками статутного капіталу Товариства мають право вимагати скликання позачергових Зборів Учасників у будь-який час і з будь-якого приводу, що стосується діяльності Товариства. 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 часток у Статутному капіталі Товариства, що належать таким Учасникам.
- 9.5. Директор Товариства повідомляє про відмову в скликанні Загальних зборів Учасникам, які вимагали скликання таких зборів, письмово із зазначенням причин відмови протягом п'яти днів з дати отримання вимоги від таких Учасників Товариства.
- 9.6. Разом з питаннями, запропонованими для включення до порядку денного Загальних Зборів Учасників особою, яка вимагає скликання таких зборів, Директор Товариства з власної ініціативи може включити до нього додаткові питання.
- 9.7. Місце проведення Загальних зборів визначається ініціатором скликання Загальних зборів. Проведення Загальних зборів за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх Учасників Товариства.
- 9.8. На Загальних зборах Учасників ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг Загальних зборів Учасників та прийняті рішення. Протокол підписує Голова Загальних зборів Учасників або інша уповноважена зборами особа. Кожен Учасник Товариства, який взяв участь у Загальних зборах Учасників, може підписати протокол.
- 9.9. Збори Учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні Учасники (їх представники), які володіють у сукупності більше 50 відсотків голосів. Брати участь у Зборах Учасників з правом дорадчого голосу можуть члени виконавчу органу, які не є Учасниками Товариства.
- 9.10. Директор Товариства зобов'язана вчинити всі необхідні дії для скликання Загальних зборів Учасників у строк не пізніше 20 днів з дня отримання вимоги про проведення таких зборів.
- 9.11. У разі якщо протягом 10 днів з дня, коли Товариство отримало чи мало отримати вимогу про скликання Загальних зборів, Учасники не отримали повідомлення про скликання Загальних зборів Учасників, якщо інший строк не встановлено статутом, особи, які ініціювали їх проведення, можуть скликати Загальні збори Учасників самостійно. У такому випадку обов'язки щодо скликання та підготовки проведення загальних зборів учасників, покладаються на Учасників Товариства, які ініціювали Загальні збори Учасників.
- 9.12. Загальні збори Учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених Статутом Товариства щодо порядку скликання Загальних зборів Учасників та щодо повідомлень, якщо в таких

Копія вірна



ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Загальних зборах Учасників взяли участь всі Учасники Товариства та всі вони надали згоду на розгляд таких питань. Повноваження представника за довіреністю щодо надання такої згоди мають бути спеціально обумовлені довіреністю.

9.13. Рішення загальних Зборів учасників може бути прийнято шляхом опитування.

Шляхом опитування не можуть прийматися рішення про:

- 1) обрання та припинення повноважень членів виконавчого органу;
- 2) внесення змін до статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності товариством на підставі модельного статуту;
- 3) злиття, приєднання, поділ, виділення або перетворення Товариства, затвердження статутів правонаступників;
- 4) ліквідацію Товариства;
- 5) визначення розміру Статутного капіталу та розмірів часток Учасників Товариства у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України;
- 6) виключення учасника з Товариства.

9.14. Ініціатором проведення опитування може бути будь-який Учасник Товариства.

Ініціатор опитування надсилає всім Учасникам Товариства відповідний запит з проектом рішення із запропонованого питання (питань). У такому запиті зазначаються адреса, на яку Учасники Товариства мають надіслати свою відповідь та прийняті рішення, і строк, протягом якого вони мають це зробити.

У разі згоди із запропонованим рішенням Учасник Товариства підписує проект рішення та надсилає його ініціатору протягом 15 календарних днів з дня отримання запиту. Згода Учасника Товариства з прийнятим рішенням має бути безумовною.

Справжність підпису Учасника Товариства на документі, що завідує волевиявлення Учасників під час опитування, має бути нотаріально засвідчено.

Ініціатор опитування зобов'язаний викласти рішення в письмовій формі, додати до нього копії відповідей усіх Учасників Товариства та надіслати всім Учасникам Товариства в порядку, встановленому для надіслання запитів, протягом 10 днів з дати завершення строку на прийняття ним відповідей від Учасників Товариства. Ініціатор опитування передає Директору 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.

Відповіді, отримані після закінчення встановленого строку, або такі, зміст яких не дає змоги встановити волевиявлення учасника товариства щодо порушеного ініціатором питання, не враховуються під час підрахунку 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 письмового рішення.

9.15. Про проведення Зборів Учасників Товариства Учасники повідомляються письмово простим листом або під розписку з зазначенням часу і місця проведення Зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш ніж за 30 днів до запланованої дати скликання Зборів Учасників.

9.16. Будь-хто з Учасників Товариства вправі вимагати розгляду питання на Зборах Учасників за умови, що воно було ним поставлено не пізніше як за 25 днів до початку Зборів. Не пізніше як за 7 днів до скликання Зборів Учасникам Товариства повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного Зборів. Пропозиції учасника або учасників Товариства, які в сукупності володіють 10 або більше відсотками Статутного капіталу Товариства, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів учасників. У такому разі таке питання вважається автоматично включеним до порядку денного Загальних зборів Учасників.

9.17. Директор може своїм наказом призначити реєстраційну та лічильну комісію. До обрання Голови і секретаря Загальних зборів відкриває і веде Загальні збори Директор Товариства, або інша особа, по ініціативі якої скликалися Загальні збори. За рішенням Загальних зборів учасників може вестись реєстр учасників, які беруть участь у Загальних зборах та протокол підрахунку голосів.

9.18. Учасник Товариства може взяти участь у Загальних зборах учасників шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі (заочне голосування). Справжність підпису Учасника Товариства на такому документі засвідчується нотаріально.

9.19. Якщо Учасником Товариства є один учасник, то рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів Учасників, приймаються таким Учасником одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого Учасника.

10. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН

10.1. Управління поточною діяльністю Товариства здійснюється одноособовим виконавчим органом – Директором. Директором може бути Учасник Товариства, а також особа, яка не є Учасником Товариства. Директор несе відповідальність перед Товариством за збитки, заподіяні Товариству їхніми винними діями або бездіяльністю.

10.1.1. Учасники Товариства можуть покласти виконання обов'язків Директора на себе, особисто, або призначити на посаду Директора іншу фізичну особу.

10.2. Директор обирається Зборами Учасників на термін встановлений Зборами. Директор може виконувати свої функції, представляти інтереси юридичної особи з правом підпису у всіх організаціях незалежно від форм власності та підпорядкування без укладення трудового договору та виплати заробітної плати (на період часу, коли підприємство не провадить господарської діяльності та не отримує доходу).

Копія вірна



ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

З Директором може укладатися трудовий договір (контракт), в якому визначаються права, строки найняття, обов'язки і відповідальність перед Зборами Учасників та трудовим колективом, умови матеріального забезпечення та звільнення з посади з урахуванням гарантій, передбачених чинним законодавством та контрактом.

10.3. Директор в своїй роботі підзвітний Загальним зборам Учасників і організує виконання їх рішень.

10.4. До компетенції Директора належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що належать до компетенції Загальних зборів Учасників. Загальні збори можуть прийняти рішення про передачу належних їм повноважень до компетенції Директора в порядку, що передбачений цим Статутом.

10.5. Директор має право без довіреності виконувати дії від імені Товариства, затверджувати своїм підписом документи фінансового, матеріального, майнового, розрахункового, банківського та кредитного характеру, в тому числі угоди, зобов'язання, звіти та баланси; вирішують усі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів Учасників. У разі, якщо для укладення угод (договорів) або вчинення певних дій у відповідності із цим Статутом необхідне рішення Загальних зборів, Директор не має права укладати такі угоди (договори) або вчиняти такі дії без такого рішення.

10.11. До компетенції Директора належить:

- 1) керівництво поточною фінансово-господарською діяльністю Товариства, вирішення оперативних питань діяльності Товариства, прийняття рішень та видання наказів з оперативної діяльності Товариства;
- 2) розподіл повноважень між посадовими особами Товариства;
- 3) укладання та внесення змін до колективного договору з трудовим колективом Товариства;
- 4) забезпечення виконання рішень Загальних зборів Товариства, прийнятих в межах їх повноважень;
- 5) представництво інтересів Товариства перед державними і громадськими організаціями, підприємствами, установами та іншими юридичними особами незалежно від форм власності та підпорядкування і громадянами, а також у суді, господарському і третейському судах як на території України, так і за її межами;
- 6) визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства;
- 7) видача в межах своєї компетенції довіреностей (відповідно до чинного законодавства України);
- 8) організація бухгалтерського, оперативного і статистичного обліку та звітності в Товаристві;
- 9) прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства, застосування до працівників Товариства заходів заохочення і накладення на них стягнення у відповідності з чинним законодавством України.
- 10) вирішення питань, пов'язаних з укладенням господарських договорів (угод) та укладення Договорів (угод), в тому числі зовнішньоекономічних, та забезпечення їх виконання у відповідності з цим Статутом та чинним законодавством;
- 11) затвердження підписом всіх документів фінансового, матеріального, майнового, розрахункового характеру, які є основою бухгалтерських записів, в тому числі звіти та баланси;
- 12) затвердження штатного розкладу та розміру заробітної плати, вирішення умов оплати та стимулювання праці працівників Товариства, системи заохочень та накладення стягнень на працівників Товариства;
- 13) видача наказів та розпоряджень, що обов'язкові для трудового колективу Товариства, з оперативних питань, які потребують негайного вирішення в порядку, передбаченому чинним законодавством України, та в межах компетенції, передбаченої цим Статутом;
- 14) забезпечення виконання поточних та перспективних планів, прийняття рішень з питань реалізації продукції Товариства на території України та за кордоном;
- 15) затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства;
- 16) організація скликання та проведення Зборів учасників, затвердження порядку денного зборів;
- 17) відкриття і закриття рахунків в банківських установах;
- 18) виконання інших функцій, що випливають з цього Статуту.

10.12. Виконавчо-розпорядчі функції Директор виконує самостійно, але Загальні збори можуть винести рішення про передачу частини належних їм повноважень до компетенції інших посадових осіб Товариства.

10.13. Заступники Директора Товариства, керівники та спеціалісти підрозділів апарату управління і структурних підрозділів, а також інші працівники Товариства призначаються на посаду і звільняються з посади Директором Товариства.

У період тимчасової відсутності Директора, їх повноваження виконують призначені ними посадові особи Товариства, в межах повноважень, оформлених наказом.

10.14. У випадку звільнення Директора та призначення осіб, виконуючих обов'язки Директора, виконуючий обов'язки Директора діє від імені Товариства без довіреності та має всі повноваження Директора Товариства, передбачені цим Статутом та чинним законодавством України до обрання Директора Загальними Зборами.

10.15. Право першого підпису документів фінансового, матеріального, майнового, розрахункового характеру від імені Товариства має Директор.

10.16. Право другого підпису фінансових документів має головний бухгалтер за наявності такої посади. У разі неможливості підписання фінансових документів головним бухгалтером з поважних причин, право другого підпису надається заступнику головного бухгалтера, за наявності такої посади.

10.17. Право першого та/або другого підпису за рішенням Загальних зборів може бути надано іншим посадовим особам Товариства.

11. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА. КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ

Копія вірна



ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

11.1. Посадовими особами Товариства є Директор, заступники Директора, Головний бухгалтер.

11.2. Конфліктом інтересів є конфлікт між обов'язком посадової особи діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства в цілому та приватними інтересами посадової особи або її афілійованих осіб.

11.3. При обранні/призначенні на посаду посадова особа Товариства зобов'язана подати Товариству перелік своїх афілійованих осіб. У разі зміни складу афілійованих осіб посадова особа у п'ятиденний строк з дня, коли їй стало відомо про таку зміну, зобов'язана повідомити про це Товариство.

11.4. Отримання посадовою особою або її афілійованими особами від третіх осіб виплат, винагород чи інших благ за дії (бездіяльність), пов'язані з виконанням посадовою особою її повноважень, є конфліктом інтересів.

11.5. Посадова особа, якій стало відомо про виникнення конфлікту інтересів, зобов'язана протягом двох днів письмово повідомити про це Директора Товариства. Директор Товариства зобов'язаний повідомити про виникнення конфлікту інтересів усіх учасників Товариства протягом двох днів з дня отримання інформації про наявний конфлікт інтересів.

11.6. Посадовим особам забороняється розголошувати інформацію, що стала їм відома у зв'язку з виконанням ними посадових обов'язків та становить комерційну таємницю Товариства чи є конфіденційною, крім випадків, коли розкриття такої інформації вимагається законом. Ця заборона діє також протягом одного року з дати припинення (розірвання) договору між посадовою особою і Товариством, якщо інший строк не встановлений таким Договором.

12. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА ТА ВИХОДУ З НЬОГО. ВІДСТУПЛЕННЯ УЧАСНИКОМ ЧАСТКИ (ЇЇ ЧАСТИНИ) У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА. ПРАВОНАСТУПНИЦТВО (СПАДКОЄМСТВО)

12.1. Питання вступу нових Учасників до складу Товариства вирішуються на Загальних Зборах Учасників. Рішення про вступ нового (нових учасників) до Товариства вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість голосів Учасників, присутніх на Загальних зборах.

12.2. Учасник Товариства може відступити свою частку (її частину) одному чи кільком Учасникам цього ж Товариства або третім особам або самому Товариству, в порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством України. Учасник Товариства має право передати свою частку в заставу лише після отримання на це згоди інших учасників Товариства.

12.3. Передача всієї частки третім особам можлива тільки після повного внесення вкладу Учасника, який її відступає.

Частина частки Учасника Товариства може бути відчужена до повної її сплати лише у тій частині, в якій її уже сплачено.

12.4. Учасники Товариства користуються переважним правом придбання частки (її частини) Учасника, який її продає третій особі, пропорційно їх часткам у Статутному капіталі Товариства, якщо Зборами Учасників не буде прийнято інше рішення.

12.5. Учасник Товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це інших Учасників Товариства та поінформувати про ціну та розмір частки, що відчужується, інші умови такого продажу. Якщо жоден з Учасників Товариства протягом 30 днів з дати отримання повідомлення про намір Учасника продати частку (частину частки) не повідомив письмово Учасника, який продає частку (частину частки), про намір скористатися своїм переважним правом, вважається, що такий Учасник Товариства надав свою згоду на 31 день з дати отримання повідомлення, і така частка (частина частки) може бути відчужена третій особі на умовах, які були повідомлені Учасникам Товариства.

12.6. Якщо Учасник Товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, отримав від іншого Учасника письмову заяву про намір скористатися своїм переважним правом, такі Учасники зобов'язані протягом одного місяця укласти договір купівлі-продажу пропонуваної до продажу частки (частини частки).

У разі ухилення продавця від укладення договору купівлі-продажу покупець має право звернутися до суду із позовом про визнання договору купівлі-продажу частки (її частини) укладеним на запропонованих продавцем умовах.

У разі ухилення покупця від укладення договору купівлі-продажу продавець має право реалізувати свою частку третій особі на раніше повідомлених учасникам товариства умовах.

12.7. У випадку, якщо така частка не буде придбана Товариством відповідно до пункту 12.8. Статуту, вона може бути відчужена третій особі на тих умовах і в тому самому розмірі, які були зазначені в заяві про відчуження.

12.8. Товариство має право придбавати частки у власному Статутному капіталі без його зменшення на розмір такої частки лише за умови, що на день такого придбання Товариство сформує Резервний капітал у розмірі ціни придбання викупленої частки, який не може використовуватися для здійснення виплат на користь Учасників Товариства.

12.9. Відплатний договір про набуття Товариством частки у власному Статутному капіталі укладається лише за одностайним рішенням Загальних зборів Учасників, у яких взяли участь всі Учасники Товариства.

Частки, що належать Товариству, не враховуються при визначенні результатів голосування на Загальних Зборах Учасників при розподілі прибутку Товариства, а також при розподілі майна Товариства у разі його ліквідації.

У разі придбання частки (частини частки) Учасника самим Товариством без зменшення статутного капіталу Товариства воно зобов'язане здійснити відчуження такої частки відплатно не пізніше ніж через один рік з дня придбання частки (частини частки).

Копія вірна



ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

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

12.11. У разі смерті або припинення Учасника Товариства його частка переходить до його спадкоємця чи правонаступника без згоди Учасників Товариства.

У разі смерті, оголошення судом безвісно відсутнім або померлим Учасника - фізичної особи чи припинення Учасника - юридичної особи, частка якого у статутному капіталі Товариства становить менше 50 відсотків, та якщо протягом року з дня закінчення строку для прийняття спадщини, встановленого законодавством, спадкоємці (правонаступники) такого Учасника не подали заяву про вступ до Товариства відповідно до закону, Товариство може виключити Учасника з Товариства. Таке рішення приймається без врахування голосів Учасника, який виключається. Якщо частка такого Учасника у статутному капіталі Товариства становить 50 відсотків або більше, Товариство може приймати рішення, пов'язані з ліквідацією Товариства, без врахування голосів цього Учасника.

12.12. Учасник Товариства, частка якого у Статутному капіталі Товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з Товариства у будь-який час без згоди інших Учасників.

12.13. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з Товариства за згодою інших Учасників.

12.14. Рішення щодо надання згоди на вихід Учасника з Товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання Учасником заяви, якщо інший строк не передбачений Статутом або рішенням Загальних зборів Учасників..

12.15. Якщо для виходу Учасника необхідна згода інших Учасників Товариства, він може вийти з Товариства протягом одного місяця з дня надання такої згоди останнім Учасником, якщо менший строк не визначений такою згодою.

12.16. Учасник вважається таким, що вийшов з Товариства, з дня державної реєстрації його виходу. Вихід Учасника з Товариства, внаслідок якого у Товаристві не залишиться жодного Учасника, забороняється.

13. ОПЛАТА ВАРТОСТІ МАЙНА ПРИ ВИХОДІ УЧАСНИКА

13.1. Не пізніше 30 днів з дня, коли Товариство дізналося чи мало дізнатися 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 у порядку, передбаченому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".

13.2. Товариство зобов'язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід Учасника, виплатити такому колишньому Учаснику вартість його частки.

13.3. Вартість частки Учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток Учасників Товариства пропорційно до розміру частки такого Учасника. Суб'єкт оціночної діяльності визначається Загальними зборами Учасників Товариства більшістю голосів Учасників, присутніх на таких Загальних Зборах.

13.4. За погодженням Учасника Товариства, який вийшов, та Товариства зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов'язанням із передачі іншого майна (рухомого та/або нерухомого).

13.5. Товариство виплачує Учаснику, який вийшов з Товариства, вартість його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого Учасника.

13.6. Товариство зобов'язане надавати Учаснику, який вийшов з Товариства, доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки.

13.7. Положення пп.13.2. – 13.5. застосовуються також до відносин щодо наслідків прийняття Загальними Зборами Учасників рішення про виключення Учасника з Товариства. Не пізніше 30 днів з дня прийняття Загальними Зборами Учасників такого рішення Товариство зобов'язане повідомити колишньому Учаснику (його спадкоємцю, правонаступнику) вартість його частки. Вартість частки визначається суб'єктом оціночної діяльності станом на день, що передував дню прийняття Загальними зборами Учасників рішення про виключення учасника з Товариства.

13.8. Правила цього Розділу застосовуються також до відносин щодо виходу з Товариства спадкоємця чи правонаступника Учасника.

13.9. Спори, що виникають у зв'язку з виходом Учасника із Товариства, у тому числі спори щодо порядку визначення частки у Статутному капіталі, її розміру і строків виплати, вирішуються судом України за місцем знаходження Товариства із застосуванням матеріального та процесуального права України.

14. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ ТОВАРИСТВА

14.1. Комерційну таємницю Товариства складають відомості, пов'язані з виробництвом, технологічними інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю Товариства, що не є державною таємницею, розголошення (передача, витік) яких може завдати шкоди його інтересам.

14.2. Склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю, порядок їх зняття, визначається директором Товариства. Відомості, які не можуть становити комерційної таємниці, визначаються Кабінетом Міністрів України.

14.3. Відповідальність за розголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства, і порядок охорони таких відомостей встановлюються згідно з законодавством України.

15. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

15.1. Припинення діяльності Товариства здійснюється шляхом прийняття рішення Загальними зборами Учасників Товариства про ліквідацію Товариства.

15.2. При реорганізації Товариства всі спадкоємці та правонаступники Товариства переходять до правонаступника.



ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

15.3. Товариство ліквідується у випадках:

- визнання його банкрутом;
- визнання судом установчих документів Товариства недійсними;
- інших випадках, передбачених законодавчими актами України.

15.4. Товариство може бути ліквідоване:

- за рішенням найвищого органу Товариства;
- на підставі рішення суду.

15.5. Ліквідація Товариства здійснюється призначеною їй ініціатором ліквідаційною комісією в порядку, встановленому чинним законодавством.

15.6. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять всі повноваження по управлінню справами Товариства. Ліквідаційна комісія у триденний строк з моменту її призначення публікує інформацію про ліквідацію Товариства в одному з офіційних (республіканському чи місцевому) органів преси із зазначенням строку подачі кредиторами своїх претензій, який не може бути менше ніж два місяці, оцінює наявне майно Товариства, виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, вживає заходів щодо сплати боргів Товариства третім особам, а також його Учасникам, складає ліквідаційний баланс і подає його Зборам Учасників або органу, який призначив ліквідаційну комісію.

15.7. Грошові кошти, що належать Товариству, включаючи виручку від продажу майна Товариства при ліквідації, після розрахунків по оплаті праці осіб, що працюють на умовах найму, та виконання зобов'язань перед бюджетом, банками, кредиторами, розподіляються ліквідаційною комісією між Учасниками Товариства в порядку і на умовах, передбачених чинним законодавством та установчими документами, пропорційно їх часткам в Статутному капіталі. У разі виникнення спорів щодо виплати заборгованості Товариства його грошові кошти не підлягають розподілу між Учасниками до вирішення цього спору або до одержання кредиторами відповідних гарантій.

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

15.9. Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за збитки, спричинені нею Товариству, його Учасникам, а також третім особам у відповідності до чинного законодавства.

15.10. При реорганізації і ліквідації Товариства, звільненим працівникам гарантується зберігання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства.

15.11. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з моменту виключення Товариства з державного реєстру.

16. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

16.1. Спори Товариства з українськими та іноземними юридичними особами та громадянами розглядаються судом та іншими уповноваженими органами України або іноземних держав відповідно до чинного законодавства, третейським судом.

16.2. Стосунки, що виникають при укладенні чи у процесі виконання цього Статуту та не врегульовані цим Статутом, регулюються нормами чинного матеріального та процесуального права України.

17. ІНШІ УМОВИ

17.1. Статут, а також зміни і доповнення до нього підписують всі учасники товариства, або особа, уповноважена на це Загальними зборами Учасників Товариства. Зміни та доповнення до цього Статуту приймаються Зборами Учасників Товариства і підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством.

17.2. Якщо будь-яке положення Статуту є або стає недійсним, це не тягне за собою недійсність Статуту в цілому або інших окремих його положень, якщо це суттєво не погіршує положення кожного з Учасників. Недійсні положення мають бути замінені іншими положеннями, викладеними відповідно до намірів Учасників.

17.3. Перша редакція статуту Товариства підписується всіма учасниками Товариства. Справжність підписів учасників засвідчується нотаріально.

17.4. Зміни до Статуту Товариства та перша редакція статуту Товариства, створеного в результаті реорганізації, підписуються учасниками Товариства, які голосували за рішення про внесення таких змін чи про затвердження першої редакції статуту, або особою, уповноваженою на це органом, який прийняв таке рішення, якщо це передбачено статутом. Справжність підписів учасників або уповноваженої особи засвідчується нотаріально.

18. ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ

Царенко Максим Валентинович

Верхолат Ігор Миколайович

Копія вірна



ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

– Церква, Київська область, Україна, двадцятого березня дві тисячі дев'ятого року.

Я, **Кривенький С.А.**, приватний нотаріус Білоцерківського міського нотаріального округу Київської області, засвідчую справжність підписів **Царенка Максима Валентиновича** та **Верхолат Ігоря Миколайовича**, які зроблено в моїй присутності.

Особу **Царенка Максима Валентиновича** та **Верхолат Ігоря Миколайовича**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ **499, 500**.

Стягнуто плати згідно ст. 31 Закону України “Про нотаріат”.

Приватний нотаріус



С.А. Кривенький

Копія вірна



**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**

Всього прошито...
і скріплено...
Приватний нотаріус

