

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами Учасників (Засновників)
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Науково-виробниче
підприємство Агрінол»
Протокол № 09-2020
від «24» квітня 2020 року

СТАТУТ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«Науково-виробниче підприємство Агрінол»
(нова редакція)

ГЕН. ДИРЕКТОР
ТОВ НВП АГРІНОЛ
В.В. ПОЛІШУК

М. Бердянськ



ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Даний Статут розроблено на підставі Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та інших нормативно-правових актів, діючих, в момент його реєстрації.

1.2. Статут встановлює порядок діяльності та ліквідації Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство Агрінол». Товариство створюється на невизначений строк.

1.3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство Агрінол» (в подальшому «Товариство»), створено за взаємною згодою Учасників (Засновників) – юридичних та фізичних осіб, шляхом зміни назви від Товариства з обмеженою відповідальністю "Російсько-українське спільне Науково-виробниче підприємство Агрінол" (код 32365441) та є його правонаступником всіх прав та обов'язків у повному обсязі.

1.4. Учасниками (Засновниками) Товариства є:

- Добича Ігор Іванович, 08 липня 1977 року, паспорт СВ 428826 виданий Бердянським МВ УМВС України в Запорізькій області 11.12.2001 року, ідентифікаційний номер 2831318954, зареєстрований: 71100, Запорізька область, м. Бердянськ, пр. Пролетарський, 232 кв.159.
- Пономарьов Руслан Станіславович, 27 липня 1977 року, паспорт СВ 175427 виданий Бердянським МВ УМВС України в Запорізькій області 26.02.2000 року, ідентифікаційний номер 2833220071, зареєстрований: 71100, Запорізька область, м. Бердянськ, пр. Пролетарський, 234 кв.24.
- Пономарьов Юрій Валерійович, 20 березня 1975 року, паспорт СВ 428076 виданий Бердянським МВ УМВС України в Запорізькій області 23.11.2001 року, ідентифікаційний номер 2747218390, зареєстрований: 71100, Запорізька область, м. Бердянськ, пр. Пролетарський, 234 кв.28.
- Какушадзе Михайло Георгійович, 22 листопада 1971 року, паспорт СА 907079 виданий Бердянським МВ УМВС України в Запорізькій області 27.11.1998 року, ідентифікаційний номер 2625812697, зареєстрований: 71100, Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Кірова, 3 кв. 72.
- Поліщук Вячеслав Васильович, 28 червня 1982 року, паспорт АК 443091 виданий Павлоградським МВ УМВС України в Дніпропетровській обл. 17.02.1999 р., ідентифікаційний номер 3012916476, зареєстрований: Запорізька обл., м. Бердянськ, просп. Східний, буд. 94В кв. 146.
- ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ» (скорочена назва: ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ»), код ЄДРПОУ 23848885, що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок активів Пайового венчурного інвестиційного фонду «Промисловий капітал» не диверсифікованого виду закритого типу (код за ЄДРІСІ 233745), зареєстроване 02.10.2001 року виконавчим комітетом Запорізької міської ради за реєстраційним № 1 103 105 0001 004263, місцезнаходження: м. Запоріжжя, бул. Центральний, 21.

1.5. Товариство є юридичною особою та здійснює свою діяльність відповідно до діючого законодавства України, міжнародних договорів, ратифікованих Україною, Статуту та внутрішніх нормативних актів.

1.6. Юридичні особи, що стають Учасниками Товариства, зобов'язані гарантувати свою фінансову незалежність.

1.7. Товариство є юридичною особою, яка має правами, які надані юридичній особі

ГЕН. ДИРЕКТОР

ГЕН. ДИРЕКТОР

ГЕН. ДИРЕКТОР



ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

законодавством, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки у банківських установах, печатки, штампи, товарні знаки, фірмове найменування та фірмові знаки, інші реквізити.

- 1.8. Товариство має цивільні права і обов'язки (цивільну правоздатність). Товариство реалізує свою цивільну правоздатність через свої керівні органи. Цивільна правоздатність юридичної особи може бути обмежена лише за рішенням суду і припиняється з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про припинення юридичної особи.
- 1.9. Товариство є учасником господарських відносин та здійснює господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов'язків), має відокремлене майно і несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством. Товариство може створювати на території України, та за її межами дочірні підприємства, філії та представництва. Філії та представництва Товариства діють на підставі положень про них, затверджених Товариством, а залежні підприємства - на підставі затверджених Товариством статутів.
- 1.10. Товариство може бути засновником/учасником спільних підприємств, акціонерних та інших товариств, концернів, консорціумів, асоціацій та інших добровільних об'єднань.
- 1.11. Товариство не відповідає по зобов'язаннях Учасників. Учасники товариства несуть відповідальність в межах їх вкладів. Учасники, які не повністю внесли вклади, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах невнесеної частини вкладу у випадках ліквідації підприємства та накладення стягнення на майно.
- 1.12. Товариство не відповідає по зобов'язаннях держави, держава не відповідає по зобов'язаннях Товариства.
- 1.13. Товариство відповідає по своїх зобов'язаннях усім своїм майном, на яке відповідно до діючого законодавства може бути звернено стягнення.
- 1.14. Товариство має круглу печатку із своїм найменуванням, ідентифікаційним кодом, має інші печатки та інші штампи, може мати товарний (фірмовий) знак. Товариство в установленому порядку відкриває поточні та вкладні депозитні рахунки в уповноважених кредитно-фінансових установах, має інші реквізити юридичної особи.
- 1.15. Товариство вільне у виборі предмету угод та контрактів, визначенні зобов'язань, цін, тарифів та інших умов угод та контрактів, що не суперечать законодавству України.
- 1.16. Товариство має право:
 - здійснення статутної діяльності і одержання прибутку, а також здійснення господарської і підприємницької діяльності по будь-яким напрямкам, не забороненим законодавством України;
 - здійснення вільного вибору напрямків діяльності і предмету угод (контрактів);
 - володіти, користуватись, розпоряджатись від свого імені всім своїм майном у відповідності до його призначення і до предмету діяльності, а також укладати угоди, придбавати, дарувати та відчужувати майно, бути позивачем та відповідачем в суді;
 - залучати до своєї діяльності громадян, тимчасові виробничі та творчі колективи на умовах договорів, контрактів), з обумовленою оплатою;
 - реалізовувати продукцію та послуги, а також споживати продукцію та послуги за договірними цінами;
 - видавати короткострокові та довгострокові позики своїм робітникам, надавати соціальні пільги, передбачені законодавством України;
 - користуватись кредитами банків та іншою позичковою грошовою допомогою;
 - придбавати товари для реалізації населенню, робітників, на фабриках та у громадян, оплата за придбаний товар здійснюється на підставі підприємницьких угод, документів про готівковий або безготівковий розрахунок.



**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**

- самостійно визначати структуру органів управління Товариства, штатний розклад, умови оплати праці робітників Товариства, а також осіб, що працюють за наймом, або на контрактних засадах;
- визначати перелік конфіденційної інформації, порядок доступу до цієї інформації та інші організаційно-правові норми і правила, які регулюють право Товариства на конфіденційну інформацію;
- на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть йому належати;
- придбавати, володіти і користуватись земельними ділянками для здійснення статутної діяльності;
- створювати власні об'єкти права інтелектуальної власності: винаходи та корисні моделі, промислові зразки; логотипи; фірмові знаки та назви для товарів, робіт та послуг (торгівельні марки); комерційне найменування; географічне зазначення; комп'ютерні програми та бази даних; бренди, в тому числі - рекламні; інші об'єкти і атрибутику, передбачені законом, необхідні для здійснення своєї господарської та іншої діяльності. Товариство може виготовляти свої печатки, штампи інші атрибути із зображенням об'єктів своєї інтелектуальної власності;
- мати інші права, пов'язані з його статутною діяльністю, а також передбачені законодавством України.

1.17. Вищезгадані права Товариство може здійснювати відносно, як юридичних так і фізичних осіб.

2. ЮРИДИЧНІ РЕКВІЗИТИ ТОВАРИСТВА.

2.1. Фірмова назва Товариства:

Повне найменування Товариства:

- " українською мовою – **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО АГРІНОЛ»**.
- " російською мовою – **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АГРИНОЛ»**.
- " англійською мовою – **LIMITED LIABILITY COMPANY "SCIENTIFIC-INDUSTRIAL ENTERPRISE AGRINOL"**.

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою - **ТОВ "НВП Агрінол"**.
- російською мовою - **ООО "НПП Агринол"**.
- англійською мовою – **LLC "SIE Agrinol"**.

2.2. Назва Товариства є його невід'ємною ознакою і не може в цілому чи частково бути використана будь-ким без дозволу керівництва Товариства та відповідно оформлених документів.

3. ЦІЛІ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

3.1. Товариство створюється з метою задоволення потреб в його послугах, роботах, товарах та реалізації на основі отриманого прибутку інтересів учасників товариства, а також економічних та соціальних інтересів трудового колективу.

3.2. Предметом діяльності Товариства є здійснення господарської, експортно-імпоротної, фінансової і благодійницької діяльності.

3.3. Товариство має право здійснювати наступні види діяльності:

- Виробництво продуктів нафтоперероблення.



**ЗГІДНО 3
ОРИГІНАЛОМ**

**РЕВ. ДИРЕКТОР
ТОВ НВП АГРІНОЛ
П.В. ПОЛІЩУК**

- Виробництво іншої хімічної продукції, н.в.і.у.;
- Виробництво тари з пластмас;
- Виробництво сталевих бочок і подібних контейнерів;
- Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами;
- Збирання небезпечних відходів;
- Дослідження і розробки в галузі технічних наук;
- Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет;
- Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення;
- Неспеціалізована оптова торгівля;
- Роздрібна торгівля паливом;
- Діяльність автомобільного вантажного транспорту;
- Оптова торгівля.
- Роздрібна торгівля.
- Зовнішньоекономічна діяльність.
- Розробка і виготовлення продукції нафтохімічної промисловості.
- Розробка й освоєння технологій виробництва мастильних матеріалів і іншої продукції нафтохімічної промисловості.
- Розробка і виробництво тари, інших допоміжних матеріалів.
- Виробництво іншої хімічної продукції для промислових цілей.
- Зовнішньоекономічна діяльність.
- Виробництво бочок та аналогічних металевих ємкостей
- Оптова і роздрібна торгівля промисловими товарами, паливом, транспортними засобами, запчастинами сільськогосподарської техніки, автотранспортної техніки, продуктами харчування, сільгосппродуктами, та іншими товарами
- Виробництво сільськогосподарської продукції: зерно, олійні, овочі, молоко, м'ясо, насінництво, птахівництво, звіроводство та інше;
- Виробництво муки, хліба, хлібобулочних виробів та інших товарів народного споживання, насіння для домашніх птахів;
- Закупівля, зберігання, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції;
- ведення ставкового господарство, здобич морської та річкової риби, її збереження, переробка та реалізація;
- Фінансові послуги нефінансових закладів;
- Діяльність по закупівлі та торгівлі продовольчими і непродовольчими товарами;
- Розробка, виробництво та реалізація товарів народного споживання, громадського харчування, товарів виробничо-технічного призначення, будівельних матеріалів та сировини;
- Надання населенню та суб'єктам господарської діяльності послуг, в тому числі: виробничих, побутових, транспортно-експедиторських, автосервісних, складських, консультаційних, інформаційних, маркетингових, фінансових, експортно-імпортних, посередницьких, брокерських, агентських, консигнаційних, управлінських, облікових, юридичних, туристичних, сервісних, рекламних та інших послуг, як в країні, так і за її межами;
- Будівельна діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огорожувальних конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж);
- Загальне будівництво будівель та споруд (нові роботи, роботи з заміни, реконструкції та відновлення), ремонтні, реставраційні, монтажно-налагоджувальні, опорядкувальні роботи та роботи по благоустрою території;
- Будівництво та експлуатація готелів, ресторанів, кафе, барів, кіосків, магазинів, ринків, торгових центрів, житлових будинків та інших споруд;
- Переробка сировини в тому числі відходів промисловості сільськогосподарства;

ГЕН. АГЕНТСТВО
ТОВ НВП АГРИНОЛ
Р.В. ПОЛІШУВ



ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

- Інноваційна діяльність, виконання науково-дослідних, проєктних, експериментально-конструкторських та маркетингових досліджень, які пов'язані зі створенням нових видів продукції, техніки та технологій, патентно-ліцензійна діяльність, організація експертиз, впровадження та тиражування винаходів, науково-технічних розробок, товарних знаків, наукових творів, на які розповсюджуються міжнародні визнані права, що стосуються інтелектуальної власності, розробка експериментальних зразків, проведення дослідних випробувань, розробка та передача нових зразків техніки, технології, ноу-хау та науково-технічної документації, підготовка виробництва;
- Організація та проведення виставок-продаж, аукціонів, торгів, конференцій, семінарів, культурно-освітніх заходів, благодійних акцій;
- Заготівля, зберігання і переробка лісу та лісопродуктів, столярні роботи та виробництво меблів;
- Зберігання та переробка сільгосппродукції;
- Організація перевезення вантажів і пасажирів усіма видами транспортних засобів на території України та за її межами, обслуговування та ремонт транспорту;
- Посередницькі послуги при купівлі-продажу товарів сільського господарства та товарів народного споживання;
- Організація діяльності у сфері відпочинку та розваг, діяльність залів для глядачів;
- Виробництво збірних бетонних і залізобетонних виробів, інших будівельних виробів з бетону;
- Оптова і роздрібна торгівля технічними мастилами і змащеннями.
- Забезпечення сільськогосподарських товаровиробників і фермерських господарств ороючо-мастильними матеріалами й іншими продуктами нафтохімії.
- Експедитування вантажів (морських, залізничних, авіаційних, автомобільних).
- Агентування морських і річкових судів.
- Фрахтування судів.
- Організація і здійснення послуг у сфері громадського харчування.
 - Організація і здійснення оптової, роздрібної і комісійної торгівлі.
 - Торгово-посередницька, торгово-закупівельна діяльність.
 - Організація оздоровлення та відпочинку громадян.
 - Надання санаторно-курортних послуг.
 - Виробництво продукції, переробка, закупівля і реалізація продуктів сільського господарства.
 - Організація і здійснення видовищних і концертних програм.
 - Організація і здійснення рекламної діяльності.
 - Надання маркетингових послуг.
 - Здійснення лізингових операцій.
 - Виробництво будівельних, ремонтних і реставраційних робіт.
 - Виробництво продукції, будматеріалів і товарів народного споживання.
 - Організація і здійснення робіт із ремонту транспортних засобів.
 - Організація і здійснення видавничої і поліграфічної діяльності.
 - Виробництво і переробка товарів із деревини, металу, тканини, хутра, пластичних мас тощо.
 - Організація і здійснення ярмарків, проведення виставок-продажів, аукціонів тощо.
 - Організація і здійснення робіт та послуг по заготівлі, переробці і реалізації сировини і сільгосппродукції.
 - Придбання, збереження, переробка і реалізація нафтопродукції, паливно-мастильних матеріалів та газу.
 - Будівництво та експлуатація АЗС.
 - Внутрішні і міжнародні перевезення вантажів і пасажирів автомобільним транспортом.
 - Транспортно-експедиторські послуги населенню і підприємствам.
 - Організація і здійснення робіт і послуг з вилову, переробки і реалізації всіх видів риби і морепродуктів.

ГЕН. ДИРЕКТОР
ТОВ НВП «АГРІНО»
Р.В. ПОЛІШУК



ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Проведення навантажувально-розвантажувальних та монтажних робіт технологічним транспортом.

Інші види економічної діяльності, які не заборонені чинним законодавством України.

3.4. Товариство має право здійснювати будь-які види діяльності, як перелічені вище так і не зазані, але які не суперечать цілям Товариства – отримання прибутку, і вимогам діючого законодавства України.

3.5. У випадках, передбачених чинним законодавством Товариство одержує ліцензії та дозволи і заняття окремими видами діяльності, отримує дозволи у власників патентів, власників торських та суміжних прав та інші передбачені законодавством дозволи.

3.6. Товариство керується в своїй діяльності діючим законодавством України, установчим договором, чинним Статутом, а також внутрішніми правилами процедур, регламентами та іншими організаційними нормативними актами.

3.7. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність з моменту його державної реєстрації як учасника зовнішньоекономічної діяльності. Товариство має право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у межах, що не суперечить чинному законодавству та предмету діяльності Товариства.

4. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА.

4.1. Кожний з учасників товариства має право:

- а) одержувати інформацію про діяльність Товариства, знайомитись з даними бухгалтерського обліку та звітності;
- б) брати участь у розподілі прибутку та отримувати частину прибутку від діяльності товариства, у тому разі, якщо він є учасником Товариства на початок строку виплати дивідендів;
- в) брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному Статутом;
- г) вимагати розгляду поставленого ним питання на зборах, якщо питання було поставлено учасником не пізніше, як за 7 днів до початку зборів;
- д) одержувати продукцію (послуги), виготовлені Товариством у першочерговому порядку;
- е) призначити представників у збори учасників та відкликати їх;
- с) вийти з Товариства у встановленому порядку;
- ж) відчужувати корпоративні права на частку в Товаристві.

4.2. Учасники Товариства зобов'язані:

- а) виконувати свої зобов'язання перед Товариством;
- б) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства;
- в) дотримуватись положень установчих документів та виконувати рішення загальних Зборів учасників;
- г) давати Товариству інформацію, необхідну для вирішення окремих питань діяльності товариства;
- д) сприяти Товариству у здійсненні ним своєї діяльності;
- е) вносити додаткові внески в розмірі і порядку (в тому разі коштами й майном), як це передбачено рішеннями загальних зборів Учасників (Засновників) Товариства;

5. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА ТА ВИХОДУ З НЬОГО

5.1. Фізичні та юридичні особи можуть вступити до Товариства як учасників Товариства, в разі коли вони набули прав власності на частку у Статутному капіталі Товариства у порядку, передбаченому цим Статутом та вимогами чинного законодавства України, а також при збільшенні його Статутного капіталу.

Питання щодо вступу третіх осіб до Товариства вирішуються загальними зборами учасників Товариства.

ГЕН. АНДРІЙ
ТОВ НВП АГРІНОЛ
В.В. ПОЛІШУК



ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

5.2. Учасник Товариства може за згодою решти учасників уступити (відчужувати) свою частку (або її частину) одному чи кільком учасникам цього Товариства, а також третім особам, у порядку встановленому діючим законодавством.

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

Учасник товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі товариства оплатно або безоплатно іншим учасникам товариства або третім особам. Учасник товариства має переважне право на придбання частки (частини частки) іншого учасника товариства, що продається третій особі.

5.3. Якщо кілька учасників товариства скористаються своїм переважним правом, вони придбавають частку (частину частки) пропорційно до розміру належних їм часток у статутному капіталі товариства.

5.4. 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 і розмір частки, що відчужується, інші умови такого продажу. Якщо жоден з учасників товариства протягом 10 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, і така частка (частина частки) може бути відчужена третій особі на умовах, які були повідомлені учасникам товариства.

5.5. 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 запропонованої до продажу частки (частини частки).

5.6. Вихід Учасника (Засновника) з Товариства здійснюється шляхом розгляду на загальних зборах Учасників (Засновників) Товариства, якщо його частка у статутному капіталі товариства становить більше 50%. Учасник товариства, частка якого у статутному капіталі товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з товариства у будь-який час без згоди інших учасників. Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з товариства може бути прийнято протягом 14 календарних днів з дня подання учасником заяви на розгляд загальних зборів.

При виході учасника з Товариства розрахунок з ним, виплата вартості частки або натуральна форма розрахунку відбувається на підставі рішення загальних зборів та відповідно до діючого законодавства — Цивільного Кодексу України, Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою інформацією».

5.7. У випадку смерті учасника Товариства, правонаступники (спадкоємці) мають право вступу до Товариства лише у разі згоди загальних зборів 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.

5.8. Учасника Товариства, що систематично не виконує зобов'язань щодо Товариства або завдає шкоди своїми діями досягненню цілей Товариства, може бути виключено з Товариства за згодою учасників Товариства. При цьому учасник, який виключається з Товариства у голосуванні часті не бере.

ГЕН. ДИРЕКТОР
ТОВ НВП АГРОНОЛ
В.В. ПОЛІШУ



ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

5.9. 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 такого 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).

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

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

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

5.11. Учасник Товариства може звернутися до суду з заявою про призначення недійсними рішень зборів, які прийняті з порушенням діючого законодавства.

6. МАЙНО, ПРИБУТОК ТОВАРИСТВА.

6.1. Товариство є власником:

- статутного фонду, майна, переданого йому учасниками, майна, придбаного Товариством в ході господарської діяльності;
- продукції, виробленої Товариством внаслідок господарської діяльності;
- одержаних доходів, а також іншого майна, набутого з підстав, не заборонених законом.

Товариство самостійно здійснює право володіння, користування і розпорядження належним йому майном, зокрема отриманими доходами. Майно Товариства становлять виробничі та невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства.

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, яке є власністю Товариства, або того, що передане йому в користування, несе Товариство, якщо прямий провинець не встановлений.

Особи, які винні у Загибелі або пошкодженні майна, яке є власністю Товариства, зобов'язані за рахунок власних коштів відшкодувати заподіяну шкоду та понесені Товариством збитки.

Якщо виникне суперечна ситуація щодо відшкодування збитків, які понесені Товариством внаслідок загибелі або пошкодження майна Товариства, кожна сторона має право звернутися до суду.

6.2. Товариство здійснює господарську діяльність від свого імені в інтересах учасників Товариства на засадах повного госпрозрахунку.

6.3. Статутний капітал Товариства складається із вкладів його учасників та визначає мінімальний розмір майна Товариства, що гарантує інтереси кредиторів.

Для забезпечення діяльності Товариства, за рахунок зборів учасників Товариства створюється статутний капітал у розмірі визначеному Загальними зборами (учасників) Товариства.

Склад засновників, розмір статутного капіталу Товариства визначається засновниками Товариства і визначається виключно на Загальних зборах засновників Товариства.

ГЕН. ДИРЕКТОР
ТОВ НВП АГРІНОЛ
В.В. ПОЛІШУЧ



ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

6.4. Статутний капітал Товариства формується шляхом внесення учасниками їхніх вкладів у порядку та у формі, передбаченими цим Статутом та рішенням Загальних зборів засновників (учасників) Товариства. Не допускається звільнення учасника Товариства від обов'язку внесення вкладу до статутного капіталу Товариства, у тому числі шляхом зарахування вимог до Товариства.

6.5. Збільшення статутного фонду може бути здійснено тільки після внесення цілком усіма Учасниками (Засновниками) своїх внесків. Збільшення статутного капіталу товариства, яке володіє часткою у власному статутному капіталі, не допускається.

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

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

Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства його виконавчий орган протягом 10 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення. Зменшення статутного фонду при наявності заперечень кредиторів Товариства не допускається.

6.6. Якщо Учасники роблять свої внески до Статутного капіталу Товариства за рахунок рухомого (нерухомого) майна, та ці об'єкти не є новими, то сума вартості речі зменшується на десять відсотків за кожний повний рік для нерухомих речей та на двадцять п'ять відсотків для рухомих речей.

Остаточні суми вартості майна узгоджуються на Загальних зборах засновників та учасників Товариства, про що зазначається у його протоколах.

6.7. Статутний капітал Товариства може поповнюватися за рахунок прибутку, отриманого Товариством від господарської діяльності, а якщо необхідно - за рахунок додаткових внесків учасників. Додаткові внески можуть вноситися у вигляді коштів, а також у вигляді будівель, споруд, обладнання та інших матеріальних цінностей, які можуть бути внесені для формування статутного фонду згідно до чинного законодавства України.

Рішення Товариства про зміни розміру статутного фонду набирає чинності з дня внесення змін до державного реєстру.

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

6.8. Прибутком Товариства, вирахуванням відповідно до діючого законодавства, самостійно розпоряджається Товариство.

Прибуток, який залишається після сплати всіх передбачених законодавством затрат, внесків та платежів використовується у порядку, який визначається у кожному випадку окремо Зборами учасників Товариства.

Невикористані в даному році кошти використовуються по рішенням загальних зборів учасників (Засновників). В випадку неприйняття такого рішення, невикористані в даному році кошти переносяться на наступний рік та вилученню не підлягають.

6.9. У товаристві створюється резервний фонд, а також створюватися фонд оплати розподіленого прибутку, фонд розвитку, фонд споживачів, фонд розвитку, а також інші фонди порядку формування і функціонування яких визначається окремою постановою.

6.10. Резервний фонд, у розмірі 15 відсотків суми чистого прибутку Товариства, створюється за рахунок щорічних відрахувань 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства.



ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

ГЕН. ДИРЕКТОР
О. Р. ПОЛІЩУК

Кошти фонду знаходяться у повному розпорядженні Товариства. Можливі збитки Товариства, в першу чергу, покриваються за рахунок резервного фонду. Якщо коштів резервного фонду буде недостатньо, учасники приймають рішення про джерела їх покриття.

6.11. Товариству можуть належати будівлі, споруди, машини, устаткування, транспортні засоби, цінні папери, інформація, наукові, конструкторські, технологічні розробки, інше майно та права на майно, у тому числі права на інтелектуальну власність.

6.12. Товариство має право продавати і передавати іншим підприємствам і організаціям, обмінювати, здавати в оренду, надавати безкоштовно в тимчасове користування або а позику належні йому будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу.

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

6.13. Товариство має право здійснювати будь-які дії, надані Товариству діючим законодавством, в тому числі укладати угоди за власним розсудом з юридичними особами та громадянами як в Україні, так і за кордоном.

6.14. Грошові кошти Товариства зберігаються на поточних рахунках (в національній та іноземній валюті) та використовуються ним самостійно.

6.15. Товариство має право придбавати або орендувати майно за рахунок свого господарського доходу, амортизаційних відшкодувань, кредитів банків та інших джерел згідно з чинним законодавством.

6.16. Учасники Товариства не мають відокремлених прав на об'єкти, що входять до складу майна Товариства, у тому числі на об'єкти, внесені ними у рахунок оплати часток в Статутному капіталі.

6.17. Товариство вправі продавати і передавати іншим підприємствам, організаціям та громадянам, обмінювати та здавати в оренду, дарувати, надавати безвідплатно в тимчасове користування чи у позику належні йому будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу.

7. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ, СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ.

7.1. Товариство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис. Товариство може складатися з виробничих структурних підрозділів (виробництв, цехів, відділень, дільниць, бригад, бюро, лабораторій тощо), а також функціональних структурних підрозділів апарату управління (управлінь, відділів, бюро, служб тощо). Функції, права та обов'язки структурних підрозділів Товариства можуть визначатися положеннями про них, які може затверджувати Директор Товариства.

Товариство самостійно визначає перспективи розвитку, планує та здійснює свою діяльність, виходячи з попиту на продукцію, роботи, послуги, що воно виробляє, та необхідність забезпечення виробничого та соціального розвитку Товариства, підвищення доходів.

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

7.3. Товариство реалізує свою продукцію, майно, товари, послуги за цінами і тарифами, що встановлюються самостійно або на договірній основі з урахуванням вимог діючого законодавства України.

7.4. Товариство здійснює оперативний, бухгалтерський та статистичний облік результатів своєї роботи, веде статистичну звітність згідно до діючого законодавства.

ГЕН. ДИРЕКТОР
ТОВ НВП АГРІНОЛ
В.В. ПОЛІШУК



**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**

7.5. З метою виконання своїх статутних завдань Товариство використовує найману працю на підставі трудових договорів, в тому числі на контрактній основі. Товариство самостійно встановлює форми, системи та розміри оплати праці, а також інші види доходів працівників. Товариство самостійно визначає фонд оплати праці без обмежень його зростання з боку державних органів, за виключенням випадків передбачених діючим законодавством.

7.6. Усі громадяни, які своєю працею беруть участь в діяльності Товариства на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини, становлять трудовий колектив Товариства.

7.7. Соціальні та трудові гарантії робітників Товариства гарантуються діючим законодавством.

8. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

8.1. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, яка регулюється чинним законодавством України.

8.2. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства.

9. УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

9.1. Вищим органом управління Товариством є Загальні збори (засновників) учасників. Вони складаються з (засновників) учасників Товариства або призначених ними представників. Представники (засновників) учасників можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Учасник (засновник) вправі в будь-який час замінити свого представника у зборах учасників, заздалегідь сповістивши про це інших учасників.

9.2. Учасник Товариства вправі передати свої повноваження на Зборах іншому учаснику або представникові іншого учасника Товариства.

9.3. Кількість голосів кожного з (засновників) учасників у Зборах визначається пропорційно розміру частки учасника у статутному фонді.

9.4. Брати участь у Загальних зборах учасників Товариства з правом дорадчого голосу може Директор, а, за згодою учасників, також інші особи, що входять до складу органів управління та контролю Товариства.

9.5. Загальні збори учасників Товариства скликаються не рідше одного разу на рік.

9.6. Загальні збори учасників Товариства повинні скликатися також на вимогу Директора. Ревізійна комісія має право ставити питання про скликання позачергових Загальних зборів учасників, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства або виявлено зловживання посадовими особами Товариства.

9.7. Учасники Товариства, що володіють сукупно більш як 30 (тридцятьма) відсотками голосів, мають право вимагати скликання позачергових Зборів учасників у будь-який час і з будь-якого приводу, що стосується діяльності Товариства.

9.8. Про проведення Загальних зборів учасників Товариства повідомляються

ГЕН. ДИРЕКТОР
ТОВ НВП АГРІНОЛ
Р.В. ПОЛІЩУК



ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

шляхом направлення їм письмових повідомлень (електронною поштою, поштовим зв'язком, нарочно) із зазначенням часу та місця проведення зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблене вчасно, але не менш як за 10 (десять днів до скликання Загальних зборів учасників). Будь-хто з учасників Товариства має право вимагати розгляду питання на Загальних зборах учасників за умови, що воно було ним поставлене не пізніше як за 7 (сім) днів до початку зборів. Не пізніше як за 3 (три) дні до скликання Загальних зборів учасникам Товариства повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного зборів.

9.9. Загальні збори учасників (чергові та позачергові) проводяться або за місцезнаходженням Товариства, або в іншому місці на території України чи поза її межами. Місце проведення Загальних зборів учасників визначає особа, що скликає збори.

9.10. Загальні збори учасників веде голова зборів. Збори учасників обирають Голову Зборів Товариства та секретаря.

Секретар зборів Товариства організовує ведення протоколу.

9.11. Збори можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства. Виключною компетенцією Зборів є:

- 1) визначення основних напрямків діяльності Товариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання;
- 2) внесення змін і доповнень до установчих документів Товариства;
- 3) утворення, реорганізація і ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження статутів та положень про них;
- 4) затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;
- 5) прийняття рішення про припинення діяльності, реорганізацію Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;
- 6) вирішення питання про придбання Товариством частки учасника;
- 7) обрання Голови та членів колегіального виконавчого органу (всіх чи окремо одного або декількох з них);
- 8) затвердження звітів ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, визначення порядку покриття збитків;
- 9) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності члена (-ів) колегіального виконавчого органу управління Товариством;
- 10) встановлення розміру, форми і порядку внесення додаткових вкладів;
- 11) визначення складу засновників, розміру статутного капіталу та розміру вкладів засновників Товариства;
- 12) рішення про 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, приймаються виключно загальними зборами учасників. Загальні збори учасників можуть надати попередню згоду на вчинення таких правочинів, чітко зазначивши період та граничну суму даних правочинів.
- 13) затвердження угод на суму більше як 100 000 000 (сто мільйонів) гривень або еквівалентну суму у будь-якій валюті;
- 14) розподіл чистого прибутку товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів.

9.12. Збори учасників можуть передати на вирішення Дирекції окремі питання, крім тих, що входять у виключну компетенцію Зборів.

9.13. Збори вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники, що володіють у цілості більш як 50 відсотками голосів.

9.14. У товаристві, що має одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції

ГЕН. ДИРЕКТОР
ТОВ «НВП АГРІНОЛ»
В.В. ПОЛІЩУК



ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

загальних зборів учасників, приймаються таким учасником товариства одноособово та формуються письмовим рішенням такого учасника.

До товариства з одним учасником не застосовуються положення пунктів 9.2- 9.11, 9.13 даного Статуту.

9.15. Виконавчим органом Товариства виступає Дирекція.

Дирекція здійснює управління поточною діяльністю Товариства, підзвітна Загальним зборам Учасників (Засновників) і організовує виконання їх рішень.

9.16. До складу Дирекції входить:

- Генеральний директор (очолює Дирекцію)
- Директор з юридичних питань;
- Головний бухгалтер;
- Директор з виробничих питань.

9.17. Генеральний директор призначається на посаду за рішенням Загальних зборів Учасників (Засновників) на невизначений термін.

Члени Дирекції призначаються на посади списком за рішенням Загальних зборів Учасників (Засновників) на невизначений термін.

9.18. До компетенції Дирекції належить:

- вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, що охоплює юридичні та фактичні дії, які здійснюються у внутрішній та зовнішній сфері діяльності Товариства, крім питань та дій, що належать до компетенції Загальних зборів та Ревізійної комісії (у разі створення), в тому числі і виключної компетенції цих органів;
- реалізація фінансової, інвестиційної, інноваційної, технічної та цінової політики Товариства;
- виконання рішень Загальних зборів та надання звіту про їх виконання;
- за погодженням Загальних зборів прийняття рішень про напрямки та порядок використання коштів фондів (крім фонду сплати дивідендів) з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;
- розробка та затвердження будь-яких внутрішніх нормативних документів Товариства, за винятком внутрішніх нормативних документів, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів;
- надання пропозицій, щодо скликання Загальних зборів та доповнення порядку денного Загальних зборів та проектів рішень Загальних зборів;
- визначення складу і обсягу відомостей, що складають комерційну таємницю та носять конфіденційний характер Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення;
- затвердження штатного розкладу Товариства та посадових окладів працівників Товариства (за виключенням посадового окладу Генерального директора та директорів);
- за погодженням із Загальними зборами, призначення та звільнення керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, а також самостійне призначення та звільнення керівників виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів Товариства;
- визначення умов оплати праці керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів Товариства;
- прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів та структурних підрозділів Товариства;
- після отримання дозволу Загальних зборів, організовує та здійснює дії щодо участі у створенні і діяльності інших юридичних осіб, а також про виключення участі (вступ, вихід або заснування) Товариства в об'єднаннях юридичних осіб, а також здійснює участь у діяльності

ГЕН. ДИРЕКТОР
ТОВ НВП АГРІОЛ
. В. ПОЛІШУК



ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

органів управління юридичних осіб, корпоративними правами яких володіє Товариство;

- прийняття рішень щодо організації та ведення діловодства в Товаристві;
- затвердження інструкцій та положення про виробничі та функціональні структурні підрозділи Товариства;
- прийняття рішень щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами і третіми особами;
- забезпечення ефективного використання активів Товариства;
- прийняття рішень щодо використання прибутку Товариства в розмірах і на цілі, передбачені бюджетом Товариства;
- вирішення інших питань діяльності Товариства, які не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Товариства або щодо вирішення яких не потрібно отримання відповідного рішення Загальних зборів.

9.19. Засідання Дирекції проводяться в міру необхідності. Засідання Дирекції скликаються Генеральним директором самостійно або на вимогу будь-кого з членів. Кожен член Дирекції має право вимагати проведення засідання Дирекції та вносити питання до порядку денного засідання Дирекції.

Генеральний директор самостійно визначає дату, час, місце та порядок денний засідання Дирекції. У випадку скликання засідання Дирекції на вимогу директора, Генеральний директор зобов'язаний призначити засідання Дирекції у термін, у місці і з порядком денним, які зазначені у вимозі директора.

Засідання Дирекції веде Генеральний директор, а в разі його відсутності – член уповноважений Дирекцією.

Засідання Дирекції є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини членів Дирекції. Кожен член Дирекції має під час проведення засідань Дирекції один голос.

Усі питання, що віднесені до компетенції Дирекції, крім випадків прямо передбачених цим статутом, вирішуються колегіально. Рішення Дирекції приймаються простою більшістю голосів її членів, які присутні на його засіданні.

На засіданні Дирекції ведеться протокол. Питання, що розглядаються на кожному засіданні Дирекції, заносяться до протоколу. Організацію роботи по веденню протоколів засідань Дирекції веде обраний Дирекцією - секретар. Протокол засідання Дирекції підписується головуючим та секретарем.

9.20. Генеральний директор діє від імені та в інтересах Товариства в межах, передбачених законодавством, цим Статутом та іншими актами Товариства, рішеннями Загальних зборів.

Генеральний директор представляє інтереси Товариства перед юридичними та фізичними особами, державою, державними та громадськими установами, органами й організаціями, вчиняє від імені та на користь Товариства правочини й інші юридично значимі дії, приймає рішення, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

Генеральний директор самостійно розпоряджається коштами, майном та майновими правами Товариства у межах, що встановлені цим Статутом, внутрішніми нормативними документами Товариства, рішеннями Загальних зборів.

Генеральний директор має право одноосібно вчиняти дії, щодо укладення будь-яких договорів (контрактів), якщо вартість товарів (майна), та/або робіт, та/або послуг, що є предметом таких договорів становить суму, що не перевищує 50% від вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу.

Генеральний директор має право:

- Вирішувати питання поточної господарської діяльності Товариства.
- Без довіреності здійснювати будь-які юридичні та інші дії від імені Товариства, щодо яких він був уповноважений цим Статутом, в межах, передбачених Статутом, або був уповноважений відповідним рішенням Загальних зборів Товариства.
- Представляти Товариство без довіреності від імені Товариства іншими юридичними та фізичними особами, банківськими та фінансовими організаціями, органами державної влади і управління, державними та громадськими установами, органами місцевого самоврядування, весті прокфторі.

ГЕН. ДИРЕКТОР
ТОВ НВІ АГРІНОЛ
В.В. ПОЛІЩУК



ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

самостійно укладати та підписувати від імені Товариства будь-які угоди, договори, контракти та інші правочини, а для здійснення яких, відповідно до цього Статуту та внутрішніх положень Товариства, необхідно рішення Загальних зборів Товариства – після отримання рішень вказаних органів Товариства про вчинення таких правочинів.

- Укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рішення щодо укладення або розірвання яких було прийняте Загальними зборами.

- Відкривати поточні та інші рахунки в банківських та фінансових установах України або за кордоном для зберігання коштів, здійснення всіх видів розрахунків, кредитних, депозитних, касових та інших фінансових операцій Товариства у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

- Розпоряджатися майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень встановлених цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та рішеннями Загальних зборів.

- З урахуванням вимог цього Статуту видавати, підписувати та відкликати доручення й довіреності працівникам Товариства, іншим фізичним та юридичним особам на здійснення від імені Товариства юридично значимих дій.

- Видавати накази, розпорядження та інші організаційно-розпорядчі документи щодо діяльності Товариства.

- Приймати на роботу, звільняти з роботи, приймати інші рішення з питань трудових відносин Товариства з працівниками Товариства, з урахуванням положень цього Статуту.

- Надавати розпорядження та/або вказівки, які є обов'язковими для виконання усіма особами, які знаходяться у трудових відносинах із Товариством, та усіма уповноваженими представниками Товариства.

- Приймає рішення та підписує від імені Товариства претензії, позови, скарги, заяви, клопотання, інші процесуальні документи, що пов'язані або стосуються використання Товариством своїх прав та здійсненням обов'язків як заявника, позивача, відповідача, третьої особи у судах загальної юрисдикції, судах конституційної юрисдикції, міжнародних комерційних та інших судах, органах виконавчої служби, податкових, митних та інших державних органах та організаціях, органах місцевого самоврядування.

- Здійснювати інші права та повноваження, передбачені цим Статутом.

Генеральний директор не вправі приймати рішення, обов'язкові для засновників та учасників Товариства.

9.21. Директор з юридичних питань діє без довіреності від імені та в інтересах Товариства в межах, передбачених законодавством, цим Статутом та іншими актами Товариства, рішеннями Загальних зборів.

Директор з юридичних питань представляє інтереси Товариства перед юридичними та фізичними особами, державою, державними та громадськими установами/організаціями, судовими органами, тощо, при вирішенні будь-яких юридичних питань діяльності Товариства, вчиняє від імені та на користь Товариства правочини й інші юридично значимі дії для врегулювання законної господарської діяльності Товариства, приймає рішення з юридичних питань, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

Директор з юридичних питань має право приймати рішення та підписувати від імені Товариства претензії, позови, скарги, заяви, клопотання, інші процесуальні документи, що пов'язані або стосуються використання Товариством своїх прав та здійсненням обов'язків як заявника, позивача, відповідача, третьої особи у судах загальної юрисдикції, судах конституційної юрисдикції, міжнародних комерційних та інших судах, органах виконавчої служби, податкових, митних та інших державних органах та організаціях, органах місцевого самоврядування.

Директор з юридичних питань підзвітний Генеральному директору Товариства.

9.22. Головний бухгалтер діє без довіреності від імені та в інтересах Товариства в межах, передбачених законодавством, цим Статутом та іншими актами Товариства, рішеннями Загальних зборів.

Головний бухгалтер представляє інтереси Товариства перед юридичними та фізичними особами, державою, державними та громадськими установами/організаціями, судовими органами,

ГЕН. ДИРЕКТОР
ТОВ «НВП АГРОІНТ»
Р.В. ПОЛІШУК



ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

гощо, при вирішенні будь-яких фінансових, бухгалтерських, облікових питань діяльності Товариства, вчиняє від імені та на користь Товариства правочини й інші юридично значимі дії для врегулювання фінансово-бухгалтерської діяльності Товариства, приймає рішення з фінансових, бухгалтерських, облікових питань, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

Головний бухгалтер має право другого фінансового підпису та підзвітний Генеральному директору Товариства.

9.23. Директор з виробничих питань діє без довіреності від імені та в інтересах Товариства в межах, передбачених законодавством, цим Статутом та іншими актами Товариства, рішеннями Загальних зборів.

Директор з виробничих питань представляє інтереси Товариства перед юридичними та фізичними особами, державою, державними та громадськими установами/організаціями, судовими органами, тощо, при вирішенні будь-яких виробничих питань діяльності Товариства, вчиняє від імені та на користь Товариства правочини й інші юридично значимі дії для врегулювання виробничої діяльності Товариства, приймає рішення з виробничих питань, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

Директор з виробничих питань підзвітний Генеральному директору Товариства.

9.24. Дирекція підзвітна зборам засновників та учасників, несе перед ними відповідальність за виконання їх рішень. Дирекція та/або її члени не вправі приймати рішення, обов'язкові для засновників та учасників Товариства.

9.25. У разі відсутності Генерального директора Товариства у зв'язку із відпусткою, захворюванням, відрядженням, тощо, виконання обов'язків Генерального директора покладається на будь-якого члена Дирекції за відповідним рішенням засідання Дирекції.

9.26. Члени дирекції повинні зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію. За її розголошення вони несуть відповідальність згідно до чинного законодавства України.

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.

9.27. Контроль за діяльністю Дирекції Товариства здійснює ревізор, запрошений/призначений загальними зборами учасників Товариства, на умовах окремої угоди.

9.28. Ревізор складає висновок по річних звітах та балансах та доповідає результати проведення перевірок Зборам учасників Товариства.

10. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ ТА КОНТРОЛЬ

10.1. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, веде статистичну звітність у відповідності з діючим законодавством.

10.2. Форми державної статистичної звітності встановлюються державними органами статистики. Відомості, які не передбачені державною статистичною звітністю, можуть бути надані Товариством на договірних засадах.

10.3. Учасники (Засновники) Товариства визначають склад і об'єм відомостей, що складають комерційну таємницю, порядок її захисту. Відповідальність за розголошення відомостей, що складають комерційну тайну Товариства, та порушення порядку охорони таких відомостей, встановлюється законодавством України.

10.4. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснює ревізор (ревізійна комісія), що обирається Учасниками (Засновниками) Товариства на строк до 5 років.

Ревізор (ревізійна комісія) перевіряє діяльність Товариства на підставі рішень загальних зборів Учасників Товариства.

ТОВ НВП АГРІНОЛ
Р.В. ПОЛІШУК



ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Засновників) Товариства, за власною ініціативою або за вимогою Учасників (Засновників) Товариства, при цьому вправі вимагати від посадових осіб Товариства надання всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів й особистих пояснень, відповідає за згодою діяльність перед загальними зборами Учасників (Засновників) й надає йому звіти про проведені перевірки.

10.5. Ревізор (ревізійна комісія) складає висновок по річних звітах й балансам. Без висновку ревізора загальні збори Учасників (Засновників) не вправі затверджувати баланс Товариства.

10.6. Товариство зобов'язано зберігати документи, відповідно до переліку, встановленого ст. 43 Закону України «Про товариство з обмеженою та додатковою відповідальністю». Дані документи підлягають зберіганню протягом усього строку діяльності товариства, крім документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

Відповідальним за зберігання документів, відповідно до переліку є директор Товариства та на головного бухгалтера (у разі призначення) - щодо документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

11.1. Припинення діяльності Товариства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, розподіл, виділення, перетворення) або ліквідації.

11.2. Реорганізація Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів Учасників (Засновників). При реорганізації вся сукупність прав і обов'язків Товариства переходить к його правонаступникам.

11.3. Товариство ліквідується:

- а) за рішенням загальних зборів Учасників (Засновників);
- б) на підставі рішення суду або господарського суду по приписам органів, що контролюють діяльність Товариства, в випадку систематичного або грубого порушення ним законодавства;
- в) на підставі рішення господарського суду в порядку, що встановлений Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом";
- г) по іншим підставам, які передбачені законодавчими актами України.

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

11.5. Сплата боргів Товариства при його ліквідації здійснюється за рахунок коштів, отриманих від продажу майна й залишку фінансових коштів на його рахунках в банках.

Частину коштів, що залишилася після оплати праці робітників підприємства, розрахунків з бюджетом, розподіляється ліквідаційною комісією між Учасниками (Засновниками) Товариства.

11.6. Товариства, які беруть участь у припиненні, можуть укласти договір про припинення, який визначатиме умови передачі майна, прав та обов'язків юридичним особам - правонаступникам, розмір часток кожного учасника у статутному капіталі кожної юридичної особи - правонаступника або коефіцієнти конвертації часток в акції (якщо правонаступниками є акціонерні товариства), склад органів юридичних осіб - правонаступників та інші умови припинення.

12. ВПЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

12.1. Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться за рішенням Загальних зборів учасників (Засновників) Товариства.

12.2. Зміни та доповнення Статуту, які вносяться до державного реєстру, підлягають державній реєстрації за тими ж правилами, що встановлені для державної реєстрації.

ГЕН. ДИРЕКТОР
ТОВ НВП АГРІНОЛ
Р.В. ПОЛІШУЧ



ЗПІДНО 3
ОРИГІНАЛОМ

12.3. Товариство зобов'язано у 10-денний термін повідомити орган, який проводить реєстрацію, **про зміни**, котрі відбулися у Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

Підпис :

М. Пономарьов Руслан Станіславович

Місто Бердянськ, Запорізької області, Україна, двадцять четвертого квітня дві тисячі двадцятого року.

Я, Порохня О.В., приватний нотаріус Бердянського міського нотаріального округу Запорізької області засвідчую справжність підпису Пономарьова Руслана Станіславовича, який зроблено у моїй присутності.

Особу Пономарьова Руслана Станіславовича, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 408
Стягнуто плату в гривнях відповідно до ст. 31
Закону України "Про нотаріат"

Приватний нотаріус



ГЕН. ДИРЕКТОР
ТОВ НВП АГРІНОЛ
В.В. ПОЛІШУЧ

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ



«Всього прочитано
(або проінтентовано),
проінтентовано
і скріплено печаткою
19/де в'їхав у
аркушів»

Приватний нотаріус

Handwritten signature of the notary.

ГЕН. ДИРЕКТОР
ТОВ НВП АГРІНОЛ
Р.В.ПОЛІЩУК



ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

ОПИС

документів, що надаються юридичною особою
державному реєстратору
для проведення реєстраційної дії
"Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи"

Для проведення реєстраційної дії "Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи" юридична особа **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО АГРІНОЛ"** надала наступні документи:

1. Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи.
2. Рішення про внесення змін до установчих документів (Примірник оригіналу).
3. Нова редакція установчих документів.
4. Копія платіжного доручення з відміткою банку.

Особи, винні у внесенні до установчих документів або інших документів, які подаються державному реєстратору, завідомо неправдивих відомостей, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, несуть відповідальність, встановлену законом (частина четверта статті 35 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань").

Отримати результат надання адміністративних послуг можливо за адресою:
<https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch/>

(підпункт 4 пункту 1 Наказу
Міністерства юстиції України від 25
листопада 2016 року № 3359/5)



ЩЕРБИНА О.С.

Заявник:

(прізвище, ініціали заявника)

(дата)

(підпис)

Фактична дата формування опису: 27.04.2020

ГЕН. ДИРЕКТОР
ТОВ НВП АГРІНОЛ
В.В. ПОЛІЩУК

стор. 1 з 1



ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

ПРОТОКОЛ № 9-2020

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ (ЗАСНОВНИКІВ) ТОВ «НВП АГРІНОЛ»

“ 24 ” квітня 2020 року

м. Бердянськ

Присутні: Какушадзе М.Г. – 18,4%, Добича І.І. – 19,4%, Пономарьов Р.С. – 19,4%,
Пономарьов Ю.В. – 19,4%, ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ» - 19,0% (в
особі представника Рекотова Д.О.), Поліщук В.В. – 4,4%.
Запрошено: Поліщук В.В. – Генеральний директор ТОВ «НВП Агрінол»

Всього 100% голосів. Загальні збори правомочні приймати усі рішення.
За згодою присутніх головою загальних зборів обрано – Пономарьов Р.С., секретарем
– Какушадзе М.Г. присутні наділяють їх повноваженнями на підписання даного
Протоколу.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Уповноваження Голови та Секретаря загальних зборів Учасників (Засновників)
Товариства на підписання протоколу № 9-2020 від 24.04.2020 року.
2. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.

СЛУХАЛИ:

По першому питанню порядку денного інформує Голова загальних зборів Пономарьов
Р.С.

З метою визначення осіб, які будуть підписантами цього протоколу, пропонується
уповноважити Голову загальних зборів – Пономарьов Р.С. та Секретаря зборів –
Какушадзе М.Г. на підписання протоколу № 9-2020 від 24 квітня 2020 року.

ВИРІШИЛИ:

По першому питанню порядку денного:
Уповноважити Голову загальних зборів – Пономарьов Р.С. та Секретаря зборів –
Какушадзе М.Г. на підписання протоколу № 9-2020 від 24 квітня 2020 року.
По питанню порядку денного голосували: «За» - одностайно, «Проти» - немає,
«Утримались» - немає.

СЛУХАЛИ:

По другому питанню порядку денного інформує Голова загальних зборів Пономарьов
Р.С.

У зв'язку із зміною адреси реєстрації учасника Товариства пропонується затвердити
нову редакцію Статуту Товариства.

Пропонується:

- затвердити нову редакцію Статуту Товариства,
- уповноважити Голову загальних зборів – Пономарьова Р.С. на підписання нової
редакції Статуту,
- уповноважити Голову загальних зборів – Пономарьова Р.С. на внесення
відповідних змін до Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб
– підприємців та громадських формувань.

ВИРІШИЛИ:

По другому питанню порядку денного:

1. затвердити нову редакцію Статуту Товариства,
2. уповноважити Голову загальних зборів – Пономарьова Р.С. на підписання нової
редакції Статуту,
3. уповноважити Голову загальних зборів – Пономарьова Р.С. на внесення
відповідних змін до Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб
– підприємців та громадських формувань.

По питанню порядку денного голосували: «За» - одностайно, «Проти» - немає,
«Утримались» - немає.

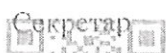
Зібрання проголошується закритим.

Голова загальних зборів

Пономарьов Р.С.

Секретар

Какушадзе М.Г.



НОК 566245

Увага! Бланк протоколу є дійсним лише за наявності підпису Голови загальних зборів

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І СПОРТУ УКРАЇНИ

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Місто Берд

дянськ, Запорізької області, Україна, двадцять четвертого квітня дві тисячі двадцятого року.

Я, Порохня О.В., приватний нотаріус Бердянського міського нотаріального округу Запорізької області засвідчую справжність підписів Пономарьова Руслана Станіславовича та Какушадзе Михайла Георгійовича, які зроблено у моїй присутності.

Особи підписів Пономарьова Руслана Станіславовича та Какушадзе Михайла Георгійовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 409,410

Стягнуто плати в гривнях відповідно до вимог ст. 31
Закону України "Про нотаріат"

Приватний нотаріус



[Handwritten signature]

ГЕН. ДИРЕКТОР
ТОВ НВП АГРІНОЛ
Р.В. ПОЛІШУК



ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ