

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Рішенням єдиного власника
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРТРАНЗИТ»**

Рішення № 22/12-18 від 22.12.2018 року

СТАТУТ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРТРАНЗИТ»

ідентифікаційний код 30010945

**Дніпро
2018р.**

1. Загальні положення

1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКТРАНЗИТ», - далі "Товариство", є юридичною особою приватної форми власності та створене юридичною або фізичною особою, діє відповідно до Цивільного Кодексу України, Господарського Кодексу України, Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", інших законодавчих актів України.

1.2. Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в банківських установах, круглі та інші печатки із своєю назвою, логотипом, який може мати стилізоване зображення та назву, ідентифікаційний код та код ЄДРПОУ, кутовий штамп з власним найменуванням, бланки, власний фірмовий знак та знак для товарів та послуг, іншу атрибутику юридичної особи.

1.3. Товариство створено за рішенням його засновника.

Учасником Товариства є громадянин України:

Іванусь Сергій Лукич паспорт СА №540850, виданий Токмацьким МВ УМВС України в Запорізькій області 24 вересня 1997 року, інн. 2255800437, зареєстрований Запорізька область, м. Токмак, вул. Шевченко буд. 41, кв. 6. - далі «Учасник».

1.4. У своїй діяльності Товариство керується законодавчими актами України та дійсним Статутом.

1.5. Товариство набуває статусу юридичної особи з моменту його державної реєстрації.

1.6. Повне найменування:

українською мовою - **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКТРАНЗИТ»;**

російською мовою - **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УКТРАНЗИТ»;**

Скорочене найменування:

українською мовою - **ТОВ «УКТРАНЗИТ»;**

російською мовою – **ООО «УКТРАНЗИТ»;**

1.7. Товариство має право від свого імені укладати договори, здобувати майнові права, бути позивачем і відповідачем в судах, в господарському та третейському судах. Товариство має самостійний баланс, поточний, валютний та інші рахунки в банках, печатки, штампи та бланки зі своїм найменуванням.

1.8. Товариство може створювати дочірні підприємства, а також філії та представництва, які діють від його імені на підставах відповідних Положень, затверджених Товариством. Товариство має право вступати в будь-які об'єднання, фонди та асоціації, як на Україні, так і за її межами. Товариство має право створювати разом з фізичними та (або) юридичними особами резидентами та (або) нерезидентами України підприємства різних організаційно-правових форм, визначених діючим законодавством України.

1.9. Товариство має право на відкриття рахунків у зарубіжних банках згідно з законодавством України.

1.10. Товариство має право використовувати товарний знак (знак обслуговування), який може розміщатись на продукції, освоюваній та такій, що виробляється при сприянні Товариства поряд з товарним знаком безпосереднього виробника.

1.11. Товариство несе відповідальність по своїм зобов'язанням всім своїм майном, на яке відповідно до закону може бути звернене стягнення. Учасник Товариства несе відповідальність в межах свого вкладу. Учасник, який не повністю внес свій вклад, відповідає за зобов'язаннями Товариства також у межах невнесеної частини вкладу. Звернення стягнення на частку Учасника у Товаристві по його власних зобов'язаннях не допускається, за виключенням випадків, передбачених законодавством.

2. Мета та предмет діяльності Товариства

2.1. Метою створення та діяльності Товариства є отримання прибутку (доходу).

2.2. Предметом діяльності Товариства є здійснення виробничої, торговельної, інноваційно-посередницької, консультаційної, інжинірингової, транспортної, рекламної, культурно-освітньої та іншої діяльності, що не суперечать чинному законодавству України.

2.3. У відповідності зі своїм предметом і головними цілями створення та діяльності Товариство здійснює діяльність у таких напрямках:

- оптова торгівля чорними та кольоворовими металами в первинних формах та напівфабрикатами з них;
- торгово-посередницька діяльність в здійсненні купівлі продажу всіх видів продукції і товарів; здійснення всіх видів комісійної, консигнаційної торгівлі і товарообмінних /бартерних/ операцій;
- посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту;
- Відновлення відсортованих відходів в Україні
- перероблення металевих і неметалевих відходів і брухту у вторинну сировину;
- Оптова торгівля відходами та брухтом в Україні
- управління нерухомим майном;
- здавання під найм власної та державної нерухомості виробничо-технічного та культурного призначення;
- організація підприємств громадського харчування, у тому числі кафе, барів, їдалень;
- закупівля у населення, переробка, зберігання і реалізація сільськогосподарської продукції;
- виробництво і реалізація продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання, будівельних матеріалів, сільськогосподарської продукції і продуктів харчування;
- виконання будівельних, ремонтно-будівельних і будівельно-монтажних робіт;
- здійснення виробничої діяльності з транспортування, зберігання, переробки, газифікації та заправки у балони та інші місткості зріджених та стиснутих вуглеводородних газів та продуктів розподілу повітря (здіджений та стиснутий природний газ, вуглекислота, кисень), технічного освідчення та ремонту балонів;
- надання підприємствам, організаціям і населенню виробничих, транспортно-експедиційних, управлінських, облікових, консультаційних, консигнаційних, маркетингових, експортних, посередницьких, складських, агентських, рекламних та туристичних послуг;
- надання послуг населенню та підприємствам на підставі договорів прокату;
- надання послуг у проведенні технічних, економічних, юридичних та інших консультацій, маркетингу та реклами;
- створення СТО та реалізація автомобілів, запчастин;
- виконання робіт по проектуванню, виготовленню, налагодженню, ремонту і сервісному обслуговуванню приладів, обладнання, механізмів, автомобілів, обчислювальної техніки, складної побутової техніки і інших технічних засобів;
- організація дозвілля населення, проведення культурно-масових, спортивних і інших подібних заходів, в тому числі на комерційній основі, організація готельного сервісу;
- надання рекламних і поліграфічних послуг;
- комерційні операції з нерухомістю, ф'ючерсними контрактами, об'єктами інтелектуальної власності;
- навчання і підготовка спеціалістів всіх сфер виробництва;
- операції по придбанню, продажу і обміну валюти на підставі ліцензії Національного Банку України; операції по придбанню обміну і продажу валюти

- населенню через обмінні пункти, відкриті на підставі агентських угод;
- здійснення міжнародних, міжміських і міських грузопасажирських автоперевезень;
 - зовнішньоекономічна діяльність.
- 2.4. Товариство має право здійснювати всі види економічної діяльності, передбачені діючим законодавством України та дозволені Товариству.

2.5. На здійснення видів діяльності, які підлягають ліцензуванню, Товариство набуває право після придбання відповідних ліцензій та оформлення необхідних дозволів.

3. Статутний капітал Товариства та вклади участника Товариства

3.1. Розмір статутного капіталу товариства складає номінальну вартість частки його участника, вираженої у національній валюті України.

- Іванусь Сергій Лукич паспорт СА №540850, виданий Токмацьким МВ УМВС України в Запорізькій області 24 вересня 1997 року, інн. 2255800437, зареєстрований Запорізька область, м. Токмак, вул. Шевченко буд. 41, кв. 6., має право на частку статутного капіталу у розмірі 100%, що становить 28125 (двадцять вісім тисяч сто двадцять п'ять) гривень 00 коп.;

3.2. Розмір частки участника товариства у відсотках повинен відповідати співвідношенню номінальної вартості його частки та статутного капіталу товариства.

3.4. Вкладом участника товариства можуть бути гроші, цінні папери, інше майно.

3.5. Товариство не може надавати позику для оплати вкладу участника або поруку за позиками, кредитами, наданими третьою особою для оплати його вкладу.

3.6. Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.

3.7. Учасник товариства повинен повністю внести свій вклад протягом шести місяців з дати державної реєстрації товариства.

3.8. Вартість вкладу участника товариства повинна бути не менше номінальної вартості його частки.

3.9. 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 чи статутом товариства, але не може перевищувати 30 днів.

3.10. Учасник товариства може збільшити статутний капітал товариства за рахунок додаткових вкладів учасника та/або третіх осіб за рішенням Учасника.

3.11. Учасник має переважне право зробити додатковий вклад у межах суми збільшення статутного капіталу пропорційно до його частки у статутному капіталі. Треті особи та нові учасники товариства можуть зробити додаткові вклади після реалізації 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 учасника про залучення додаткових вкладів.

3.12. У рішенні Загальних Зборів Учасників товариства про залучення додаткових вкладів визначаються загальна сума збільшення статутного капіталу товариства, коефіцієнт відношення суми збільшення до розміру частки кожного учасника у статутному капіталі та запланований розмір статутного капіталу.

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

3.14. 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.

3.15. 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.

3.16. Статутом або 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.

3.17. З учасником товариства та/або третьою особою може бути укладено договір про внесення додаткового вкладу, за яким такий учасник та/або третя особа зобов'язується зробити додатковий вклад у грошовій чи негрошовій формі, а товариство - збільшити розмір його частки у статутному капіталі чи прийняти до товариства з відповідною часткою у статутному капіталі.

3.18. Протягом одного місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів, встановленого відповідно до цього Статуту, загальні збори учасників товариства приймають рішення про:

1) затвердження результатів внесення додаткових вкладів учасниками товариства та/або третіми особами;

2) затвердження розмірів часток учасників товариства та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених ними додаткових вкладів;

3) затвердження збільшеного розміру статутного капіталу товариства.

3.19. Якщо додаткові вклади не внесені учасником товариства та/або третьою особою, з яким (якою) укладено договір про внесення додаткового вкладу, в повному обсязі та своєчасно, такий договір вважається розірваним, якщо рішенням

загальних зборів учасників не затверджено розмір частки такого учасника та/або третьої особи виходячи з фактично внесеної ним додаткового вкладу.

4. Майно, фонди, прибуток Товариства

4.1. Товариство є власником майна, переданого йому Учасниками у власність як засід до Статутного капіталу, продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності, одержаних доходів в результаті господарської діяльності, іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

Товариство може реалізовувати право власності шляхом відчуження майна, а саме: укладати з іншими юридичними та фізичними особами угоди дарування, продажу, міни, зренди та інші.

4.2. Товариство створює резервний (страховий) фонд у розмірі 25% Статутного капіталу. Розмір щорічних відрахувань в резервний (страховий) фонд не може бути менше ~~чи~~ 5 відсотків суми чистого прибутку (доходу).

4.3. Розміри інших фондів, створюваних Товариством, порядок їх формування і ~~з~~користання установлюється Положенням про фонди Товариства, затверджуваному ~~з~~агальними Зборами Учасників.

4.4. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності ~~після~~ покриття матеріальних та прирівняніх до них витрат і витрат на оплату праці та ~~плати~~ всіх податків та інших обов'язкових платежів. Товариство сплачує податки, збори ~~та інші~~ обов'язкові платежі в порядку, передбаченому діючим законодавством. Чистий

прибуток, після проведення розрахунків, лишається у повному розпорядженні Товариства. Напрямок використання прибутку вирішують Загальні Збори Учасників Товариства.

5. Права та обов'язки учасника Товариства

5.1. Учасник товариства має такі права:

- 1) брати участь в управлінні товариством у порядку, передбаченому цим Законом та статутом товариства;
- 2) отримувати інформацію про господарську діяльність товариства;
- 3) брати участь у розподілі прибутку товариства;
- 4) отримати у разі ліквідації товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість.

5.2. Учасник товариства може мати інші права, передбачені законом та статутом товариства.

5.3. Учасник товариства зобов'язаний:

- 1) дотримуватися статуту;
- 2) виконувати рішення загальних зборів учасників товариства.

5.4. Учасник може мати обов'язки, встановлені законом та статутом товариства.

6. Порядок вступу та виключення Учасників Товариства

6.1. Вступ нового Учасника до Товариства здійснюється у випадках:

6.1.1. переходу частки Учасника Товариства до його спадкоємця чи правонаступника;

6.1.2. відчуження частки (частини частки) Учасника, придбаної Товариством без зменшення статутного капіталу Товариства на користь третіх осіб;

6.1.3. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових вкладів третіх осіб;

6.1.4. в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

6.2. Вступ нового Учасника до Товариства здійснюється на підставі заяви про вступ до Товариства.

6.3. Вихід Учасника з Товариства здійснюється у випадках:

6.3.1. Учасник товариства, частка якого у статутному капіталі товариства становить ~~менше~~ 50 відсотків, може вийти з товариства у будь-який час без згоди інших учасників.

6.3.2. Учасник товариства, частка якого у статутному капіталі товариства становить ~~50~~ ~~або~~ більше відсотків, може вийти з товариства за згодою інших учасників.

6.3.3. Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з товариства може бути ~~зроблено~~ протягом одного місяця з дня подання учасником заяви.

6.3.4. Учасник може вийти з товариства протягом одного місяця з дня надання такої ~~згоди~~ останнім учасником, якщо менший строк не визначений такою згодою.

6.3.5. Учасник вважається таким, що вийшов з товариства, з дня державної ~~реєстрації~~ його виходу. Вихід учасника з товариства, внаслідок якого у товаристві не ~~залишається~~ жодного учасника, забороняється.

6.3.6. Не пізніше 30 днів з дня, коли товариство дізналося чи мало дізнатися про ~~залишку~~ учасника, воно зобов'язане повідомити такому колишньому учаснику вартість його ~~залишки~~ відплати обґрутований розрахунок та копії документів, необхідних для розрахунку. ~~Вартість~~ частки учасника визначається станом на день, що передував дню подання ~~заяви~~ відповідної заяви у порядку, передбаченому Законом України "Про державну ~~реєстрацію~~ юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".

6.3.7. Товариство зобов'язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи ~~залишку~~ зазнатися про вихід учасника, виплатити такому колишньому учаснику вартість його ~~залишки~~.

6.3.8. Вартість частки участника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників товариства пропорційно до розміру частки такого учасника.

6.3.9. За погодженням учасника товариства, який вийшов, та товариства зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов'язанням із передачі іншого майна.

6.3.10. Товариство виплачує учаснику, який вийшов з товариства, вартість його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого учасника.

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

6.3.12. Рішення про зміну строків, порядку, розміру та способу проведення розрахунків з учасником, що виходить з товариства, а також порядок вибору суб'єкта однічної діяльності можуть бути змінені або виключені зі Статуту одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.

6.3.13. Положення п. 6.19 – п. 6.22 цього Статуту 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 цього рішення товариство зобов'язане повідомити колишньому учаснику (його спадкоємцю, правонаступнику) вартість його частки. Вартість частки визначається станом на день, що передував дню прийняття загальними зборами учасників рішення про виключення учасника з товариства.

6.3.14. Учасник товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі товариства оплатно або безоплатно іншим учасникам товариства або третім особам.

6.3.15. Відчуження частки (частини частки) та надання її в заставу допускається лише за згодою інших учасників.

6.3.16. Учасник товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі лише в тій частині, в якій вона є оплаченою.

6.3.17. Учасники Товариства користуються переважним правом купівлі частки (її частини) учасника пропорційно до розмірів своїх часток, якщо домовленістю між Учасниками не встановлений інший порядок здійснення цього права. Якщо Учасники Товариства не скористаються своїм переважним правом протягом місяця з дня повідомлення про намір учасника продати частку (її частину) або протягом іншого строку, встановленого домовленістю між його Учасниками, частка (її частина) Учасника може бути відчужена третьою особою.

6.3.18. Учасник товариства має переважне право на придбання частки (частини частки) іншого учасника товариства, що продається третьою особою.

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

6.3.20. Учасник товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третьої особі, зобов'язаний письмово повідомити про це інших учасників товариства та зазначити про ціну та розмір частки, що відчужується, інші умови такого продажу. Якщо згадані 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, зазначається, що такий учасник товариства надав свою згоду на 31 день з дати отримання повідомлення, і така частка (частина частки) може бути відчужена третьої особі на умовах, які були повідомлені учасникам товариства.

6.3.21. Якщо учасник товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третьої особі, отримав від іншого учасника письмову заяву про намір скористатися

своїм переважним правом, такі учасники зобов'язані протягом одного місяця укласти договір купівлі-продажу пропонованої 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 третьій особі на раніше повідомлених учасникам товариства умовах.

6.3.22. Учасник товариства має право вимагати в судовому порядку переведення на себе прав і обов'язків покупця частки (частини частки), якщо переважне право такого учасника товариства є порушенім. Позовна давність за такими вимогами становить один рік.

6.3.23. Якщо продаж частки (частини частки) у статутному капіталі товариства здійснюється на аукціоні (публічних торгах) відповідно до закону, переважне право учасника товариства не застосовується.

6.3.24. Переважне право учасника товариства не застосовується у разі, якщо це передбачено корпоративним договором, стороною якого є такий учасник.

7. Переход частки до спадкоємця або правонаступника учасника товариства

7.1. У разі смерті або припинення учасника товариства його частка переходить до ~~її~~ спадкоємця чи правонаступника без згоди учасників товариства.

8. Органи управління Товариства, їх компетенція, порядок прийняття ними рішень

8.1. Органами товариства є загальні збори учасників та виконавчий орган.

Загальні збори учасників

8.2. Загальні збори учасників є вищим органом товариства.

8.3. Учасник товариства має право бути присутнім на загальних зборах учасників, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного загальних зборів учасників.

8.4. Учасник товариства на загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі товариства.

8.5. Загальні збори учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності товариства.

8.6. До компетенції загальних зборів учасників належать:

- 1)** визначення основних напрямів діяльності товариства;
- 2)** внесення змін до статуту товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності товариством на підставі модельного статуту;
- 3)** зміна розміру статутного капіталу товариства;
- 4)** затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;
- 5)** перерозподіл часток між учасниками товариства у випадках, передбачених Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»;
- 6)** обрання та припинення повноважень наглядової ради товариства або окремих членів наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам наглядової ради товариства;
- 7)** обрання одноосібного виконавчого органу товариства або членів колегіального ~~загальнозчотого~~ органу (всіх чи окремо одного або декількох з них), встановлення розміру ~~загальнозчотого~~ членам виконавчого органу товариства;
- 8)** визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу товариства;
- 9)** створення інших органів товариства, визначення порядку їх діяльності;

- 10) прийняття рішення про придбання товариством частки (частини частки) учасника;
- 11) затвердження результатів діяльності товариства за рік або інший період;
- 12) розподіл чистого прибутку товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
- 13) прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення товариства, порядку розподілу між учасниками товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу товариства;
- 14) прийняття інших рішень, віднесених Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» до компетенції загальних зборів учасників.

8.7. Питання, передбачені п. 8.6, та інші питання, віднесені законом до компетенції ~~загального~~ органу товариства, не можуть бути віднесені до компетенції інших органів товариства, якщо інше не випливає з Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

8.8. Загальні збори учасників скликаються у випадках, передбачених Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», а також:

- 1) з ініціативи виконавчого органу товариства;
- 2) на вимогу учасника або учасників товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу товариства.

Загальні Збори Учасників Товариства скликаються не рідше, ніж раз на рік. Позачергові Загальні Збори Учасників скликаються Головою Товариства, якщо є обставини, зазначені у цьому Статуті, у випадку неплатоспроможності Товариства, а також у будь-якому випадку, якщо цього вимагають інтереси Товариства в цілому, у тому числі, коли виникає загроза значного скорочення Статутного капіталу. Загальні Збори Учасників повинні скликатися також на вимогу виконавчого органу. Учасники Товариства, що володіють у сукупності більш, ніж 20% голосів, мають право вимагати скликання позачергових Загальних Зборів Учасників у будь-який час та з будь-якого приводу, стосовно діяльності Товариства. Якщо протягом 25 днів Голова Товариства не виконав вказані вимоги, Учасники Товариства мають право самостійно скликати Загальні Збори Учасників Товариства.

8.9. Річні загальні збори учасників скликаються протягом шести місяців наступного за звітним року, якщо інше не встановлено законом. До порядку денного річних загальних зборів учасників обов'язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку товариства, про виплату дивідендів та їх розмір.

8.10. Порядок скликання та проведення загальних зборів учасників товариства ~~загальні збори~~ відповідно до положень Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

8.11. У товаристві, що має одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів учасників, приймаються таким учасником товариства ~~загальними зборами~~ та оформлюються письмовим рішенням такого учасника.

Виконавчий орган товариства

8.12. Виконавчий орган товариства здійснює управління поточною діяльністю ~~товариства~~.

8.13. До компетенції виконавчого органу товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників.

8.14. Виконавчий орган товариства підзвітний загальним зборам учасників та ~~загальному~~ виконання їх рішень.

8.15. Виконавчий орган товариства є одноосібним. Назвою одноосібного ~~загальног~~ органу є "Директор".

8.16. Директор може діяти від імені товариства без довіреності.

8.17. Повноваження Директора можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового одноосібного виконавчого органу чи голови колегіального виконавчого органу або тимчасових виконувачів їхніх обов'язків. У разі припинення повноважень Директора договір із цією особою вважається припиненим.

8.18. Обов'язки та відповідальність Директора Товариства

8.18.1. Директор Товариства повинен діяти добросовісно і розумно в інтересах товариства.

8.18.2. Директор Товариства несе відповідальність перед товариством за збитки, заподіяні товариству їхніми винними діями або бездіяльністю.

8.18.3. Директор Товариства звільняється від відповідальності, якщо доведе, що шкоду заподіяно не з його вини.

8.19. Директор товариства не може без згоди загальних зборів учасників:

1) здійснювати господарську діяльність як фізична особа - підприємець у сфері діяльності товариства;

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

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

8.20. Порушення обов'язків, передбачених частиною п'ятою цієї статті, є підставою для розірвання товариством договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації.

8.21. Порушення обов'язків, передбачених п. 8.19 є підставою для розірвання товариством договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації.

9. Порядок підписання установчих документів та порядок внесення змін до Статуту

9.1. Перша редакція статуту товариства підписується учасником товариства. Справжність підпису учасника засвідчується нотаріально.

9.2. Зміни до статуту товариства та перша редакція статуту товариства, створеного в результаті реорганізації, підписуються учасниками товариства, які голосували за рішення про знесення 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.

9.3. З дня створення юридичної особи вступають у дію механізми управління, передбачені цим статутом. Зокрема, передбачено діяльність вищого органу – Загальних зборів, до компетенції якого входить прийняття рішення про внесення змін до установчих документів, у тому числі – викладення їх в новій редакції.

9.4. Зміни та доповнення до Статуту оформлюються шляхом викладення Статуту у зовіт редакції.

9.5. Рішення про внесення змін до Статуту Товариства, у тому числі зміна розміру його Статутного капіталу приймаються на Загальних зборах учасників товариства.

Статут затвердив та підписав:



(підпись)

Іванусь С.Л.
(прізвище та ініціали)

Місто Дніп-----

-----ро, Дніпропетровська область, Україна.

Двадцять другого грудня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Перфілова Олена Анатоліївна, приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчує справжність підпису **Івануся Сергія Лукича**, який зроблено у моїй присутності.

Особу **Івануся Сергія Лукича**, який підписав документ, встановлено, його діездатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 5250.

Стягнуто плати за домовленістю.

Приватний нотаріус



"Всього прописано
(або проинкорпоровано),
пронумеровано і
скріплено печаткою

