

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

**Загальними зборами учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АГРОЦЕНТР-ПЛЮС»**

Протокол № 21/09/2018 від «21» вересня 2018 року

СТАТУТ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«АГРОЦЕНТР-ПЛЮС»

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 39793818

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

**м. Дніпро
2018 рік**

Ці зміни є новою редакцією Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОЦЕНТР-ПЛЮС», код ЄДРПОУ 39793818, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про проведення державної реєстрації: 18.05.2015 р., 1 224 102 0000 072916.

Попередня редакція Статуту, затверджена Загальними зборами учасників Товариства згідно Протоколу №18/01/2017 від 18.01.2017 р. (код доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації 373833119585) – втрачає чинність.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОЦЕНТР-ПЛЮС» (надалі – «Товариство») діє на підставі Цивільного Кодексу України, Господарського Кодексу України, Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та інших законодавчих актів України, а також Статуту Товариства, який є його єдиним установчим документом.

У всьому, що не врегульовано цим Статутом, слід керуватися чинним законодавством України.

Товариство володіє, користується, розпоряджається на власний розсуд належним йому на праві власності або переданим у користування майном, має право вчиняти від свого імені будь-які правочини, укладати будь-які не заборонені законодавством угоди, договори, контракти тощо, набувати майнових та немайнових прав і нести обов'язки, пов'язані з його діяльністю, бути позивачем і відповідачем у суді, у тому числі третейському суді.

Товариство утворене на невизначений термін і діє без обмеження терміну діяльності.

1. НАЙМЕНУВАННЯ. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА ВИД ТОВАРИСТВА

1.1. Повне найменування Товариства:

1.1.1. Українською мовою – **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОЦЕНТР-ПЛЮС».**

1.1.2. Російською мовою – **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АГРОЦЕНТР-ПЛЮС».**

1.1.3. Англійською мовою – **LIMITED LIABILITY COMPANY «AGROCENTER-PLUS».**

1.2. Скорочене найменування Товариства:

1.2.1. Українською мовою - **ТОВ «АГРОЦЕНТР-ПЛЮС».**

1.2.2. Російською мовою - **ООО «АГРОЦЕНТР-ПЛЮС».**

1.2.3. Англійською мовою – **LLC «AGROCENTER-PLUS».**

1.3. Місцезнаходженням Товариства є адреса виконавчого органу, який відповідно до цього Статуту та законодавства України виступає від його імені, та міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (надалі – «Реєстр»).

1.4. Товариство створене у формі товариства з обмеженою відповідальністю, є суб'єктом господарювання приватної форми власності у вигляді господарського товариства.

1.5. Товариство має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом. Товариство має право мати декілька печаток, штампи (кількість печаток та штамів не обмежено), а також інші реквізити, необхідні для проведення його діяльності.

1.6. Учасниками Товариства є особи, перелік яких міститься в Реєстрі.

2. ПРЕДМЕТ І ЦІЛІ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Товариство створюється із ціллю отримання прибутку шляхом здійснення виробництва, постачання (поставки) та торгівлі, виконання робіт та надання послуг, здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

2.2.1. Консультування з питань комерційної діяльності й керування.

2.2.2. Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем.

2.2.3. Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у. (тобто не введені в інші угруповання).

2.2.4. Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах.

2.2.5. Діяльність приватних охоронних служб.

2.2.6. Обслуговування систем безпеки.

2.2.7. Неспеціалізована оптова торгівля.

2.2.8. Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту, консультування з питань оподаткування.

2.2.9. Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин.

2.2.10. Оптова торгівля хімічними продуктами.

2.2.11. Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук.

2.2.12. Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність; веб-портали.

2.2.13. Комп'ютерне програмування.

2.2.14. Консультування з питань інформатизації.

2.2.15. Діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням.

2.2.16. Діяльність у сфері провідного, безпроводового або супутникового електрозв'язку; інша діяльність у сфері електрозв'язку.

2.2.17. Проведення розслідувань.

2.2.18. Агентства нерухомості.

- 2.2.19. Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту.
- 2.2.20. Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.
- 2.2.21. Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.
- 2.2.22. Інша професійна та науково-технічна діяльність.
- 2.2.23. Оптова торгівля залізними виробами, водопровідними і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього.
- 2.2.24. Будівництво житлових і нежитлових будівель.
- 2.2.25. Вирощування зернових та технічних культур. Надання послуг у рослинництві; облаштування ландшафту.
- 2.2.26. Виробництво (вирощування), переробка та збут (реалізація, поставка, продаж тощо) сільськогосподарської продукції.
- 2.2.27. Первинне, елітне та репродукційне насінництво сільськогосподарських культур. Вивчення, випробування та впровадження у виробництво сортів та гібридів сільськогосподарських культур вітчизняної та зарубіжної селекції.
- 2.2.28. Виробництво, реалізація та використання насіння і садивного матеріалу. Оптова торгівля насінням.
- 2.2.29. Племінна справа у тваринництві. Виробництво, зберігання і реалізація племінних (генетичних) ресурсів, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин.
- 2.2.30. Діяльність, пов'язана з промисловим виловом риби на промислових ділянках рибогосподарських водойм, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств.
- 2.2.31. Культивування, використання рослин, що містять наркотичні засоби для промислових цілей, у т.ч. культивування та (або) використання чи реалізація рослин, включених до списку №3 таблиці 1 Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, з низьким вмістом наркотичних засобів для промислових цілей, за винятком виробництва та (або) виготовлення наркотичних засобів і психотропних речовин, за наявності ліцензії.
- 2.2.32. Виробництво пестицидів і агрохімікатів, оптова, роздрібна торгівля пестицидами і агрохімікатами.
- 2.2.33. Діяльність, пов'язана з реалізацією сільськогосподарської техніки, транспортних засобів, запчастин та комплектуючих до них. Ремонт та обслуговування сільськогосподарської техніки.
- 2.2.34. Будівельна діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огорожуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж). Промислове та цивільне будівництво, у тому числі в сільській місцевості.
- 2.2.35. Здійснення операцій по експорту-імпорту сировини, матеріалів, продукції виробничо-технічного призначення, товарів народного споживання.
- 2.2.36. Роздрібна та оптова торгівля продовольчими та непродовольчими товарами.
- 2.2.37. Реклама, пропаганда та впровадження у виробництво теоретичних розробок сільськогосподарської науки. Створення наукових закладів, підрозділів та лабораторій, основна діяльність яких буде направлена на дослідження у галузі сільського господарства.
- 2.2.38. Інформаційно-консультативні послуги.
- 2.2.39. Консалтинг.
- 2.2.40. Представницькі, агентські та посередницькі послуги.
- 2.2.41. Надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом по Україні та за її межами. Надання транспортно-експедиційних послуг при перевезеннях. Створення власного автомобільного господарства. Діяльність, пов'язана з виробництвом автомобілів та автобусів. Відкриття станцій технічного обслуговування, автозаправних станцій.
- 2.2.42. Фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність.
- 2.2.43. Діяльність, пов'язана з наданням та отриманням майна в найм (оренду/суборенду) чи лізинг.
- 2.2.44. Діяльність, пов'язана з організацією та проведенням земельних торгів.
- 2.2.45. Діяльність, пов'язана з відкриттям та обслуговуванням митно-ліцензійних складів, магазинів безмитної торгівлі.
- 2.2.46. Здійснення маркетингової, лізингової, брокерської, дилерської діяльності.
- 2.2.47. Надання охоронних послуг.
- 2.2.48. Надання консигнаційних, агентських, комісійних, брокерських, довірчих та інших видів послуг фізичним та юридичним особам.
- 2.2.49. Надання позик (поворотної фінансової допомоги) фізичним та юридичним особам, у т.ч. працівникам Товариства.
- 2.2.50. Систематичне надання фінансових послуг (фінансовий лізинг, поруки та позики фінансовими активами, інші операції, які відповідно до висновків Держфінпослуг віднесені до того чи іншого виду фінансових послуг, згідно з порядком установленим чинним законодавством України).
- 2.2.51. Управління майном, корпоративними правами, юридичними особами (підприємствами) тощо.
- 2.2.52. Здійснення зовнішньоекономічної діяльності в порядку визначеному законом.
- 2.2.53. Здійснення дарування (безповоротної фінансової допомоги), пожертви юридичним та фізичним особам, у тому числі працівникам Товариства, підприємницьким товариствам тощо.
- 2.2.54. Здійснення будь-якої іншої не передбаченої Статутом діяльності, що не суперечить закону.

2.3. Товариство може здійснювати окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

2.4. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

2.5. Окремими видами діяльності, вичерпний перелік яких міститься в чинному законодавстві, Товариство вправі займатися тільки після одержання дозволу або спеціального дозволу (ліцензії). Порядок та умови їх видачі регулюються законодавством України.

2.6. Відносини Товариства з іншими суб'єктами підприємницької діяльності у всіх сферах будуються на договірних засадах, виходячи з принципів добровільності та партнерства.

2.7. Товариство має право бути учасником/засновником інших юридичних осіб, міжнародних об'єднань, асоціацій та інших формувань, згідно відповідного рішення Загальних зборів учасників Товариства

3. МАЙНО ТОВАРИСТВА

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

3.2. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновниками і учасниками у власність як вклад (внесок) до статутного капіталу;
- продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законодавством України.

3.3. Джерелом формування майна Товариства є:

- грошові та майнові, в цінних паперах внески (вклади) учасників Товариства;
- доходи від реалізації продукції, послуг, а також від інших видів діяльності Товариства;
- доходи від цінних паперів;
- кредити банків та інші кредити, позики (поворотна фінансова допомога), позички тощо;
- придбання майна інших фізичних або юридичних осіб;
- інші джерела відповідно до законодавства України.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ, ВКЛАДИ УЧАСНИКІВ

4.1. Розмір статутного капіталу Товариства складається з номінальної вартості часток його учасників, виражених у національній валюті України.

4.2. Розмір статутного капіталу Товариства визначається Загальними зборами учасників Товариства та міститься в Реєстрі.

4.3. Статутний капітал може змінюватися в процесі діяльності Товариства в порядку, встановленому цим Статутом та законодавством України.

4.4. Інформаційні дані про склад засновників/учасників Товариства та розмір їх часток у статутному капіталі Товариства містяться в Реєстрі та можуть визначаються у відповідному рішенні Загальних зборів учасників Товариства.

4.5. Розмір частки кожного учасника Товариства у статутному капіталі Товариства може додатково визначатися у відсотках. У такому випадку розмір частки учасника Товариства у відсотках повинен відповідати співвідношенню номінальної вартості його частки та статутного капіталу Товариства та зазначається у відповідному рішенні Загальних зборів учасників Товариства.

4.6. Вкладом (внеском) учасника Товариства можуть бути гроші, цінні папери, інше майно, якщо інше не встановлено законодавством України.

Товариство не може надавати позику для оплати вкладу (внеску) учасника або поруку за позиками, кредитами, наданими третьою особою для оплати його вкладу.

Вклад (внесок) у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, розмір якої затверджується одностайним рішенням Загальних зборів учасників Товариства, у яких взяли участь всі учасники Товариства. При створенні Товариства така оцінка визначається рішенням засновників про створення Товариства.

4.7. Кожен учасник Товариства повинен повністю внести свій вклад (внесок) протягом дванадцяти місяців з дати державної реєстрації Товариства. Вартість вкладу (внеску) кожного учасника Товариства повинна бути не менше номінальної вартості його частки.

4.8. Якщо учасник прострочив внесення вкладу (внеску) чи його частини, виконавчий орган Товариства має надіслати йому письмове попередження про прострочення. Попередження має містити інформацію про невнесений своєчасно вклад чи його частину та додатковий строк, наданий для погашення заборгованості. Додатковий строк, наданий для погашення заборгованості, встановлюється виконавчим органом Товариства, але не може перевищувати 30 (тридцять) днів.

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

- 1) про виключення учасника Товариства, який має заборгованість із внесення вкладу;

2) про зменшення статутного капіталу Товариства на розмір неоплаченої частини частки учасника Товариства;

3) про перерозподіл неоплаченої частки (частини частки) між іншими учасниками Товариства без зміни розміру статутного капіталу Товариства та сплату такої заборгованості відповідними учасниками;

4) про ліквідацію Товариства.

Голоси, що припадають на частку учасника, який має заборгованість перед Товариством, не враховуються при визначенні результатів голосування для прийняття зазначеного вище рішення.

4.9. Збільшення статутного капіталу Товариства здійснюється згідно відповідного рішення Загальних зборів учасників Товариства за рахунок додаткових вкладів учасників та/або третіх осіб або без додаткових вкладів за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства.

Збільшення статутного капіталу Товариства допускається лише після внесення всіма учасниками Товариства своїх вкладів (внесків) у повному обсязі.

Збільшення статутного капіталу Товариства, яке володіє часткою у власному статутному капіталі, не допускається.

4.10. 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 Товариства не змінюються.

При збільшенні статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів номінальна вартість частки учасника Товариства може бути збільшена на суму, що дорівнює або менша за вартість додаткового вкладу такого учасника, згідно відповідного рішення Загальних зборів учасників Товариства.

4.11. Учасники Товариства можуть збільшити статутний капітал Товариства за рахунок додаткових вкладів учасників та/або третіх осіб за рішенням Загальних зборів учасників Товариства.

Кожний учасник має переважне право зробити додатковий вклад у межах суми збільшення статутного капіталу пропорційно до його частки у статутному капіталі. Треті особи та учасники Товариства можуть зробити додаткові вклади після реалізації кожним учасником свого переважного права або відмови від реалізації такого права в межах різниці між сумою збільшення статутного капіталу та сумою внесених учасниками додаткових вкладів, лише якщо це передбачено рішенням Загальних зборів учасників Товариства про залучення додаткових вкладів.

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.

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

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

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 Товариства про залучення додаткових вкладів не встановлено менший строк.

Одноставним рішенням Загальних зборів учасників Товариства, 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.

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.

Протягом одного місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів, встановленого вище, 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.

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 Товариства не затверджено розмір частки такого учасника та/або третьої особи виходячи з фактично внесеного ним додаткового вкладу.

4.12. Товариство має право зменшити свій статутний капітал згідно відповідного рішення Загальних зборів учасників Товариства.

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.

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

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

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

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

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

5.1. Учасники Товариства мають право:

- 5.1.1. Брати участь в управлінні Товариством як шляхом участі в Загальних зборах учасників Товариства, так і іншим способом, який визначений Статутом та законодавством України.
- 5.1.2. Брати участь у розподілі прибутку Товариства і одержувати його частину (дивіденди).
- 5.1.3. Отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства.
- 5.1.4. Висувати на розгляд органів управління Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства.
- 5.1.5. Обирати та бути обраними до органів управління Товариства.
- 5.1.6. Отримати у разі ліквідації Товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість.

5.2. Учасники Товариства мають також інші права, які визначені цим Статутом та законодавством України.

5.3. Учасники Товариства зобов'язані:

- 5.3.1. Дотримуватися Статуту Товариства
 - 5.3.2. Виконувати рішення Загальних зборів учасників Товариства.
 - 5.3.3. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі ті, що пов'язані з майновою участю, а також робити вклади в розмірі, у порядку та засобами, що передбачені цим Статутом.
 - 5.3.4. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.
- 5.4. Учасники Товариства мають також інші зобов'язання, які визначені цим Статутом та законодавством України.
- 5.5. Учасники, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства в межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників.

6. ПОРЯДОК ПЕРЕДАННЯ (ПЕРЕХОДУ/ВІДСТУПЛЕННЯ/ВІДЧУЖЕННЯ) ЧАСТОК У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА, ПЕРЕХІД ЧАСТКИ ДО СПАДКОЄМЦЯ АБО ПРАВОНАСТУПНИКА, ПОРЯДОК ВСТУПУ ТА ВИХОДУ З ТОВАРИСТВА

6.1. Учасник Товариства має переважне право на придбання частки (частини частки) іншого учасника Товариства, що продається третій особі.

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

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

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).

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

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

6.3. 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 порушеним. Позовна давність за такими вимогами становить один рік.

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

6.5. 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.

Відплатний договір про набуття Товариством частки у власному статутному капіталі укладається лише за одностайним рішенням Загальних зборів учасників Товариства, у яких взяли участь всі учасники Товариства.

Частки, що належать Товариству, не враховуються при визначенні результатів голосування на Загальних зборах учасників Товариства 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).

6.6. У разі смерті або припинення учасника Товариства його частка переходить до його спадкоємця чи правонаступника без згоди учасників Товариства.

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

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

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

Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з Товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання учасником заяви.

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

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

Не пізніше 30 днів з дня, коли Товариства дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, воно зобов'язане повідомити такому колишньому учаснику вартість його частки, надати обґрунтований розрахунок та копії документів, необхідних для розрахунку. Вартість частки учасника визначається станом на день, що передував дню подання учасником відповідної заяви у порядку, передбаченому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

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

6.8. Вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників Товариства пропорційно до розміру частки такого учасника.

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

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

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

6.9. Положення пункту 6.8. цього Статуту застосовуються також до відносин щодо наслідків прийняття Загальними зборами учасників Товариства рішення про виключення учасника з Товариства. Не пізніше 30 днів з дня прийняття Загальними зборами учасників Товариства такого 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 Товариства рішення про виключення учасника з Товариства.

6.10. Правила пунктів 6.7. та 6.8. цього Статуту застосовуються також до відносин щодо виходу з Товариства спадкоємця чи правонаступника учасника Товариства.

7. ФОНДИ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ЗБИТКІВ

7.1. Товариство створює резервний капітал у разі придбання частки у власному статутному капіталі без його зменшення на розмір такої частки та на інші потреби згідно чинного законодавства. Резервний капітал не може використовуватися для здійснення виплат на користь учасників Товариства.

Рішення щодо формування та використання резервного капіталу приймається одностайним рішенням Загальних зборів учасників Товариства, на яких присутні всі учасники Товариства.

7.2. Прибуток Товариства складається з надходжень від господарської діяльності Товариства після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці.

Оподаткування Товариства проводиться у порядку, передбаченому законодавством України.

7.3. Чистий прибуток, одержаний після проведення розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства. Напрямки використання прибутку визначають Загальні Збори Учасників Товариства.

7.4. Виплата дивідендів здійснюється за рахунок чистого прибутку Товариства особам, які були учасниками Товариства на день прийняття рішення про виплату дивідендів, пропорційно до розміру їхніх часток.

Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено одностайним рішенням Загальних зборів учасників Товариства, у яких взяли участь всі учасники Товариства.

Дивіденди виплачуються за рік, якщо інше не встановлено рішенням Загальних зборів учасників Товариства.

Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення про їх виплату, якщо інший строк не встановлений рішенням Загальних зборів учасників Товариства.

Посадові особи Товариства, винні у введенні в оману учасників Товариства щодо його фінансового стану, зокрема шляхом подання (включення) недостовірної інформації до документів Товариства, що призвело до здійснення неправомірних виплат, несуть разом з учасниками солідарну відповідальність за зобов'язанням щодо повернення виплат Товариству.

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

1) Товариство не здійснило розрахунків з учасниками Товариства у зв'язку із припиненням їх участі у Товаристві або з правонаступниками учасників Товариства відповідно до законодавства України;

2) майна Товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або буде недостатньо внаслідок прийняття рішення про виплату дивідендів чи здійснення виплати.

Товариство не має права виплачувати дивіденди учаснику, який повністю або частково не вніс свій вклад.

7.6. Порядок покриття збитків Товариства наступний:

- за рахунок резервного фонду;
- за рахунок належного Товариству майна та грошових коштів.

7.7. За рішенням Загальних зборів учасників Товариства Товариство може створювати інші фонди.

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ, ЇХ СКЛАД, КОМПЕТЕНЦІЯ, ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ НИМИ РІШЕНЬ, ПОСАДОВІ ОСОБИ

8.1. Органами управління Товариством є:

8.1.1. вищий орган – Загальні збори учасників;

8.1.2. виконавчий орган – Директор.

8.2. Загальні збори учасників:

8.2.1. Кожен учасник Товариства має право бути присутнім на Загальних зборах учасників Товариства, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного Загальних зборів учасників Товариства.

Кожен учасник Товариства на Загальних зборах учасників Товариства має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі Товариства.

8.2.2. Учасники Товариства беруть участь у Загальних зборах учасників Товариства особисто або через своїх представників. Представники учасників можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника у Загальних зборах учасників Товариства, сповістивши про це інших учасників.

8.2.3. Загальні збори учасників Товариства передбачають спільну присутність учасників Товариства в одному місці для обговорення питань порядку денного або можуть проводитися у режимі відеоконференції, що дозволяє бачити та чути всіх учасників загальних зборів учасників одночасно.

8.2.4. На Загальних зборах учасників Товариства ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг Загальних зборів учасників Товариства та прийняті рішення.

Протокол підписує голова Загальних зборів учасників Товариства та/або інша особа (інші особи), уповноважена (уповноважені) Загальними зборами учасників Товариства. Кожен учасник Товариства, який взяв участь у Загальних зборах учасників Товариства, може підписати протокол.

8.2.5. Рішення з питань, не включених до порядку денного Загальних зборів учасників Товариства, приймається лише за умови, що у них беруть участь всі учасники Товариства, які одностайно надали згоду на розгляд таких питань. Повноваження представника учасника Товариства за довіреністю щодо надання такої згоди мають бути спеціально обумовлені довіреністю.

8.2.6. Усі витрати на підготовку та проведення Загальних зборів учасників Товариства несе Товариство. Якщо Загальні збори учасників Товариства ініційовані учасником Товариства, витрати на підготовку та проведення таких Загальних зборів учасників Товариства несе учасник Товариства, який ініціює їх проведення, якщо інше рішення не прийнято Загальними зборами учасників Товариства.

8.2.7. Загальні збори учасників Товариства проводяться за місцезнаходженням Товариства або за місцезнаходженням одного із учасників Товариства або за місцезнаходженням представника одного із учасників або за іншою адресою, визначеною учасниками Товариства або виконавчим органом Товариства.

Проведення загальних зборів за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх учасників Товариства.

8.2.7.1. Підписанням протоколу Загальних зборів учасників Товариства кожний учасник Товариства (його представник) підтверджує, що:

- він був повідомлений про дату, місце проведення Загальних зборів учасників Товариства, порядок денний, відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту, у тому числі отримав відповідні проекти документів;

- місце (адреса) проведення Загальних зборів учасників Товариства ним погоджено;
- не має жодних заперечень щодо дати, місця проведення Загальних зборів учасників Товариства, порядку денного та змісту такого протоколу Загальних зборів учасників Товариства.

8.2.7.2. У випадку відсутності підпису учасника Товариства на протоколі Загальних зборів учасників Товариства, то при неотриманні Головою Загальних зборів учасників Товариства (за результатами яких складено протокол) претензій, зауважень від такого учасника щодо дати, місця, порядку денного протягом трьох днів з дати підписання іншими особами (іншою особою) зазначеного протоколу – вважається, що такий учасник Товариства:

- був повідомлений про дату, місце проведення Загальних зборів учасників Товариства, порядок денний, відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту, у тому числі отримав відповідні проекти документів;

- погодив місце (адресу) проведення Загальних зборів учасників Товариства;
- не має жодних заперечень щодо дати, місця проведення Загальних зборів учасників Товариства, порядку денного та змісту такого протоколу Загальних зборів учасників Товариства.

8.2.8. Загальні збори учасників Товариства скликаються у випадках, передбачених цим законодавством України або цим Статутом, а також:

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

Річні Загальні збори учасників Товариства скликаються протягом шести місяців наступного за звітним року, якщо інше не встановлено законодавством України. До порядку денного річних Загальних зборів учасників Товариства обов'язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку Товариства, про виплату дивідендів та їх розмір.

Якщо вартість чистих активів Товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, виконавчий орган Товариства скликає Загальні збори учасників Товариства, які мають відбутися протягом 60 днів з дня такого зниження. До порядку денного таких Загальних зборів учасників Товариства включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, про зменшення статутного капіталу Товариства або про ліквідацію Товариства.

У разі порушення виконавчим органом Товариства обов'язку щодо скликання Загальних зборів учасників Товариства згідно зазначеного вище, та визнання Товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів згідно зазначеного вище, члени виконавчого органу солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства. Члени виконавчого органу, які доведуть, що не знали і не мали знати про таке зниження вартості чистих активів Товариства або голосували за рішення про скликання Загальних зборів учасників Товариства у зв'язку із зниженням вартості чистих активів Товариства, звільняються від відповідальності за порушення цього обов'язку.

Вимога про скликання Загальних зборів учасників Товариства подається виконавчому органу Товариства в письмовій формі із зазначенням запропонованого порядку денного. У разі скликання Загальних зборів учасників Товариства з ініціативи учасників Товариства така вимога повинна містити інформацію про розмір часток у статутному капіталі Товариства, що належать таким учасникам.

Виконавчий орган Товариства повідомляє про відмову в скликанні Загальних зборів учасникам, які вимагали скликання таких зборів, письмово із зазначенням причин відмови протягом п'яти днів з дати отримання вимоги від таких учасників Товариства.

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

Виконавчий орган Товариства зобов'язаний вчинити всі необхідні дії для скликання Загальних зборів учасників Товариства у строк не пізніше 20 днів з дня отримання вимоги про проведення таких зборів.

У разі якщо протягом 10 днів з дня, коли Товариства отримало чи мало отримати вимогу про скликання Загальних зборів, учасники не отримали повідомлення про скликання Загальних зборів учасників Товариства, особи, які ініціювали їх проведення, можуть скликати Загальні збори учасників Товариства самостійно. У такому випадку обов'язки щодо скликання та підготовки проведення Загальних зборів учасників Товариства, передбачені п.8.2.10. цього Статуту, покладаються на учасників Товариства, які ініціювали Загальні збори учасників Товариства.

8.2.9. Загальні збори учасників Товариства можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених законодавством України та цим Статутом щодо порядку скликання Загальних зборів учасників та щодо повідомлень, якщо в таких Загальних зборах учасників Товариства взяли участь всі учасники Товариства та всі вони надали згоду на розгляд таких питань.

8.2.10. Загальні збори учасників Товариства скликаються виконавчим органом Товариства.

Виконавчий орган Товариства скликає Загальні збори учасників Товариства шляхом направлення повідомлення про це кожному учаснику Товариства.

Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити учасників Товариства про скликання Загальних зборів учасників Товариства шляхом направлення письмового повідомлення учасникам Товариства не менше ніж за 10 (десять) днів до запланованої дати проведення Загальних зборів учасників Товариства.

Повідомлення про скликання (проведення) Загальних зборів учасників Товариства за вибором виконавчого органу Товариства:

- надсилається поштовим відправленням з описом вкладення (у такому випадку датою повідомлення учасника Товариства вважається дата направлення виконавчим органом учаснику Товариства такого повідомлення) або

- надається особисто під підпис учасника Товариства (у такому випадку датою повідомлення учасника Товариства вважається дата підпису учасника Товариства про отримання такого повідомлення) або

- іншим способом, не забороненим законодавством України.

У повідомленні про Загальні збори учасників Товариства зазначаються дата, час, місце проведення, порядок денний. Якщо до порядку денного включено питання про внесення змін до Статуту Товариства, до повідомлення додається проект запропонованих змін.

Виконавчий орган Товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного Загальних зборів учасників Товариства.

Пропозиції учасника або учасників Товариства, які в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів учасників Товариства, якщо виконавчим органом було отримано такі пропозиції від учасників не менш ніж за 5 (п'ять) днів до запланованої дати проведення Загальних зборів учасників Товариства. У такому разі таке питання вважається автоматично включеним до порядку денного Загальних зборів учасників Товариства.

Після надсилання виконавчим органом Товариства повідомлення про скликання (проведення) Загальних зборів учасників Товариства забороняється внесення змін до порядку денного Загальних зборів учасників Товариства, крім включення нових питань згідно пропозиції учасника або учасників Товариства, які в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства, якщо виконавчим органом було отримано такі пропозиції від учасників не менш ніж за 5 (п'ять) днів до запланованої дати проведення Загальних зборів учасників Товариства.

Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити учасників Товариства про внесення змін до порядку денного не менш ніж за 3 (три) дні до запланованої дати проведення Загальних зборів учасників Товариства. Повідомлення про внесення змін до порядку денного за вибором виконавчого органу Товариства:

- надсилається поштовим відправленням з описом вкладення (у такому випадку датою повідомлення учасника Товариства вважається дата направлення виконавчим органом учаснику Товариства такого повідомлення) або

- надається особисто під підпис учасника Товариства (у такому випадку датою повідомлення учасника Товариства вважається дата підпису учасника Товариства про отримання такого повідомлення) або

- іншим способом, не забороненим законодавством України.

8.2.10.1. У будь-якому випадку підписанням протоколу Загальних зборів Товариства кожний учасник Товариства (його представник) підтверджує, що порядок денний таким учасником Товариства погоджено та будь-які пропозиції учасника Товариства щодо питань порядку денного виконавчим органом Товариства враховано.

8.2.10.2. У випадку відсутності підпису учасника Товариства на протоколі Загальних зборів учасників Товариства, то при неотриманні Головою Загальних зборів учасників Товариства (за результатами яких складено протокол) претензій, зауважень від такого учасника щодо порядку денного протягом трьох днів з дати підписання іншими особами (іншою особою) зазначеного протоколу – вважається, що таким учасником Товариства погоджено порядок денний та будь-які пропозиції учасника Товариства щодо питань порядку денного виконавчим органом Товариства враховано.

До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників Товариства. У такому разі повідомлення учасників Товариства про внесення змін до порядку денного не вимагається.

Виконавчий орган Товариства зобов'язаний надати учасникам Товариства можливість ознайомитися з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на Загальних зборах учасників Товариства. Виконавчий орган Товариства забезпечує належні умови для ознайомлення з такими документами та інформацією за місцезнаходженням Товариства.

8.2.11. Рішення Загальних зборів учасників Товариства є обов'язковими для виконання Директором Товариства.

8.2.12. Рішення Загальних зборів учасників Товариства приймаються відкритим голосуванням.

Рішення з питань, передбачених пунктами 8.2.13.2., 8.2.13.3., 8.2.13.12. Статуту, приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

Рішення Загальних зборів учасників Товариства з питань, передбачених пунктами 8.2.13.4., 8.2.13.5., 8.2.13.8., 8.2.13.9. Статуту, приймаються одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

Рішення Загальних зборів учасників Товариства з усіх інших питань приймаються більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

8.2.13. Виключна компетенція Загальних зборів учасників Товариства:

8.2.13.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його планів і звітів про їх виконання;

8.2.13.2. внесення змін до Статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;

8.2.13.3. зміна розміру статутного капіталу Товариства;

8.2.13.4. затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;

8.2.13.5. перерозподіл часток між учасниками Товариства у випадках, передбачених законодавством України;

8.2.13.6. створення, обрання, відкликання, призначення, відсторонення, усунення, переведення, звільнення, припинення повноважень виконавчого органу (Директора) Товариства, встановлення розміру винагороди виконавчого органу Товариства;

8.2.13.7. визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів;

8.2.13.8. створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;

8.2.13.9. прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника;

8.2.13.10. затвердження результатів діяльності Товариства за рік, затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів Товариства, затвердження звітів і висновків органів, здійснюючих контроль або нагляд за діяльністю виконавчого органу Товариства;

8.2.13.11. розподіл чистого прибутку Товариства та збитків Товариства, визначення строку та порядку виплати частки прибутку, прийняття рішення про виплату дивідендів;

8.2.13.12. прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію, перетворення, припинення 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, передавального чи розподільчого актів;

8.2.13.13. 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;

8.2.13.14. прийняття рішень про укладення виконавчим органом Товариства правочинів щодо відчуження нерухомого майна Товариства та/або транспортних засобів та/або сільськогосподарської техніки на суму, що перевищує розмір Статутного капіталу Товариства.

8.2.13.15. прийняття рішень про укладення виконавчим органом Товариства правочинів на суму, що перевищує **1000 000, 00 (один мільйон) гривень, 00 копійок**.

8.2.13.16. прийняття рішень про укладення виконавчим органом Товариства правочинів по відчуженню понад 2/3 основних фондів Товариства, угод про розірвання договорів оренди земельних ділянок та правочинів, пов'язаних з прямим чи опосередкованим відчуженням або переданням права оренди земельних ділянок Товариства третім особам.

8.2.13.17. створення, реорганізація та ліквідація філій та представництв Товариства, затвердження положень про них.

8.2.13.18. створення та припинення дочірніх підприємств Товариства, затвердження їх Статутів.

8.2.13.19. винесення рішень про притягнення до матеріальної відповідальності посадових осіб Товариства.

8.2.13.20. визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв.

8.2.13.21. затвердження правил, положень та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства, затвердження положень про фонди, які створюються в Товаристві.

8.2.13.22. надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

8.2.13.23. прийняття інших рішень, віднесених законодавством України до компетенції загальних зборів учасників.

8.2.14. Питання, віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Учасників Товариства, та інші питання, віднесені законодавством України до компетенції вищого органу товариства, не можуть бути віднесені до компетенції інших органів Товариства, якщо інше не випливає з законодавства України.

8.2.15. Загальні збори учасників Товариства мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі й з тих, що відносяться до компетенції виконавчого органу або передані Загальними зборами учасників до компетенції виконавчого органу.

8.3. Виконавчий орган Товариства (Директор):

8.3.1. Виконавчий орган Товариства складається з однієї особи – Директора.

8.3.2. Загальні збори учасників Товариства своїм рішенням призначають (обирають) Директора.

8.3.3. Директор Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, **крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів учасників Товариства**.

8.3.4. Директор підзвітний Загальним зборам учасників Товариства і організовує виконання їх рішень.

8.3.5. Директор може діяти від імені Товариства без довіреності. Якщо Директор на час своєї відсутності призначив тимчасового виконувача обов'язків, – Директор несе солідарну відповідальність перед Товариством разом із призначеною ним особою.

8.3.6. Трудові відносини між Товариством та Директором оформлюються згідно чинному трудову законодавству України, серед іншого: контрактом або протоколом загальних зборів учасників Товариства (розпорядженням власника або уповноваженого ним органу) на підставі відповідної письмової заяви особи про прийом на роботу без укладання окремого єдиного документу, підписаного сторонами. У випадку укладання з Директором трудового договору як окремого єдиного документу/контракту – такий договір/контракт, від імені Товариства підписує особа, уповноважена на таке підписання Загальними зборами учасників Товариства.

8.3.7. Повноваження Директора можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового Директора або тимчасового виконувача обов'язків Директора. У разі припинення повноважень Директора договір з ним вважається припиненим.

8.3.8. Повноваження директора:

- 8.3.8.1. без довіреності, здійснювати дії від імені Товариства;
 - 8.3.8.2. приймати участь у складанні проекту річного виробничого плану та планів бюджетів на наступний рік;
 - 8.3.8.3. приймати участь на Загальних зборах (з правом дорадчого голосу);
 - 8.3.8.4. самостійно вчиняти (укладати) правочини (договори, контракти, угоди, тощо), за винятком тих, що потребують рішення вищого органу – Загальних зборів учасників Товариства, згідно п. 8.2.13. цього Статуту, якщо інше не передбачено окремим рішенням Загальних зборів учасників Товариства.
 - 8.3.8.5. видавати накази та розпорядження, в межах своїх повноважень.
 - 8.3.8.6. видавати довіреності та доручення, обсяг делегованих повноважень яких на вчинення правочинів не перевищує обсяг повноважень Директора.
 - 8.3.8.7. організовувати та здійснювати керівництво оперативною діяльністю Товариства, забезпечувати виконання рішень Загальних зборів учасників Товариства;
 - 8.3.8.8. представляти Товариство у відносинах з юридичними і фізичними особами України та інших держав щодо питань діяльності Товариства в межах своєї компетенції;
 - 8.3.8.9. вчиняти правочини про відчуження основних виробничих та невиробничих фондів Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;
 - 8.3.8.10. приймати рішення про проведення операцій розпорядження рухомим та нерухомим майном, а також грошовими коштами, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;
 - 8.3.8.11. вирішувати питання організації господарської діяльності, фінансування, обліку та звітності, зовнішньоекономічної діяльності й інші питання діяльності Товариства;
 - 8.3.8.12. призначати на посади керівників філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства, за згодою учасників Товариства;
 - 8.3.8.13. вирішувати питання підбору, підготовки і використання кадрів;
 - 8.3.8.14. приймати на роботу та звільняти з роботи працівників Товариства, у т.ч. керівників підрозділів та служб Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та дисциплінарного стягнення в межах своєї компетенції, з урахуванням обмежень, згідно Статуту (прийом на роботу всіх працівників здійснюється наказами Директора, який несе персональну відповідальність за збереження й правильність ведення трудових книжок працівників Товариства та за відповідність внесених до них записів діючому законодавству, або окремим наказом призначає відповідального за цю роботу);
 - 8.3.8.15. відповідно до законодавства видавати накази з питань діяльності Товариства;
 - 8.3.8.16. затверджувати стратегічні бізнес-плани та бюджети Товариства в цілому, його підрозділів та звітів про їх виконання, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;
 - 8.3.8.17. затверджувати внутрішні нормативні акти, що визначають відносини між підрозділами Товариства, в межах своєї компетенції, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;
 - 8.3.8.18. затверджувати положення про структурні підрозділи Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;
 - 8.3.8.19. визначати чисельність працівників Товариства, його філій та представництв, затверджувати економічні нормативи з праці і розміри видатків на утримання й розвиток Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;
 - 8.3.8.20. затверджувати правила, процедури та інші внутрішні документи Товариства, які стосуються оперативно-господарчої діяльності Товариства і розробляються згідно вимог діючого законодавства України, та затвердження яких не відноситься до компетенції Загальних зборів учасників Товариства;
 - 8.3.8.21. встановлювати порядок та розмір оплати праці працівників Товариства, філій та представництв, затверджувати щорічний кошторис, штатний розклад та посадові оклади співробітників Товариства, встановлювати показники, розміри та строки їх преміювання в межах своєї компетенції, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;
 - 8.3.8.22. затверджувати тарифи на послуги Товариства;
 - 8.3.8.23. реалізовувати інвестиційну, технічну та цінову політику, додержуватися номенклатури товарів і послуг;
 - 8.3.8.24. приймати рішення про отримання довгострокових кредитів, з урахуванням обмежень згідно Статуту;
 - 8.3.8.25. приймати рішення про відрядження, включаючи закордонні ділові поїздки;
 - 8.3.8.26. організовувати ведення бухгалтерського обліку та звітності в Товаристві;
 - 8.3.8.27. здійснювати контроль зберігання функціонування за призначенням об'єктів, які не ввійшли до Статутного (складеного) капіталу Товариства;
 - 8.3.8.28. приймати рішення про дату скликання та порядок денний Загальних зборів учасників Товариства;
 - 8.3.8.29. підготовлювати питання, що належать до виключної компетенції Загальних зборів учасників Товариства, до розгляду на Загальних зборах учасників Товариства;
 - 8.3.8.30. визначення аудитора;
 - 8.3.8.31. приймати рішення з інших питань, пов'язаних з поточною діяльністю Товариства, що не належать до виключної компетенції Загальних зборів учасників Товариства.
- 8.3.9. Директор є начальником цивільної оборони Товариства і щодо питань цивільної оборони діє у відповідності із чинним законодавством України. Директор організує виконання мобілізаційних завдань, які встановлені для Товариства органами місцевої виконавчої влади.

8.3.10. На Товариство покладається ведення персонального обліку військовозобов'язаних і призовників. Директор несе відповідальність за стан цієї роботи.

8.3.11. Інші права, обов'язки і відповідальність Директора визначаються трудовим договором та законодавством України.

8.3.12. Загальні збори учасників Товариства в будь-який час мають право припинити повноваження Директора та/або тимчасово відсторонити (усунути) Директора від виконання своїх повноважень.

Строк тимчасового відсторонення Директора від виконання своїх повноважень, призначення виконуючого обов'язки директора на період тимчасового відсторонення Директора від виконання своїх повноважень, дата припинення повноважень Директора та будь-які інші умови відносно питання тимчасового відсторонення Директора від виконання своїх повноважень та припинення повноважень Директора визначається Загальними зборами учасників Товариства.

8.3.13. Директор Товариства не може без згоди Загальних зборів учасників Товариства:

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.

Порушення Директором пункту 8.3.13. цього Статуту є підставою для розірвання Товариством договору/контракту з Директором без виплати компенсації.

8.4. Посадовими особами Товариства є члени виконавчого органу, головний бухгалтер, головний агроном, головний механік, головний інженер, головний зоотехнік, головний ветеринарний лікар та інші головні (ключові) спеціалісти.

8.4.1. Винагорода за виконання посадовою особою своїх обов'язків та надання їй інших благ можуть здійснюватися виключно на умовах та підставах, зазначених у договорі між нею і Товариством.

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

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

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

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

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

8.4.7. Порушення посадовою особою обов'язку (умови), зазначеного (зазначеної) у п.8.4.1. або п.8.4.3. або 8.4.5. або п.8.4.6. цього Статуту, є підставою для розірвання Товариством договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації.

8.4.8. Афілійованими особами вважаються особи, які визнаються такими відповідно до законодавства України.

8.5. Посадові особи Товариства, винні у порушенні порядку вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість (далі може бути визначено як «правочин із заінтересованістю»), солідарно відповідають за збитки, завдані Товариству.

Правочин вважається правочином, щодо якого є заінтересованість, якщо він укладається Товариством з будь-ким із таких осіб:

1) посадовою особою Товариства або її афілійованою особою;

2) учасником, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє часткою, що становить 20 відсотків статутного капіталу Товариства, або його афілійованими особами;

3) юридичною особою, в якій будь-яка з осіб, передбачених підпунктами 1 і 2 цього пункту 8.5., є членом органу Товариства (зазначених юридичних осіб).

8.5.1. При обранні на посаду посадова особа Товариства зобов'язана подати Товариству у письмовій формі:

- перелік своїх афілійованих осіб, а у разі зміни складу афілійованих осіб посадова особа у п'ятиденний строк з дня, коли їй стало відомо про таку зміну, зобов'язана повідомити про це Товариство;

- перелік юридичних осіб, в яких посадова особа Товариства або її афілійована особа є членом органу товариства (зазначених юридичних осіб), а у разі зміни переліку таких юридичних осіб посадова особа у п'ятиденний строк з дня, коли їй стало відомо про таку зміну, зобов'язана повідомити про це Товариство.

8.5.2. Посадова особа, якій стало відомо про намір укласти правочин, щодо якого є заінтересованість, зобов'язана протягом двох днів письмово повідомити про це виконавчий орган Товариства. Виконавчий орган

Товариства зобов'язаний повідомити про намір укласти правочин, щодо якого є заінтересованість, усіх учасників Товариства протягом двох днів з дня отримання інформації про намір укласти такий правочин.

8.5.3. Правочин, щодо якого є заінтересованість, може бути вчинено виключно на підставі відповідного рішення Загальних зборів учасників Товариства, з урахуванням положень п. 8.2.12. цього Статуту..

9. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

9.1. Товариство веде облік результатів діяльності, веде оперативний, бухгалтерський та статистичний облік.

9.2. Бухгалтерський, оперативний та статистичний облік і звітність у Товаристві ведуться згідно з нормами, що діють в Україні. Організація обігу документів в Товаристві, його дочірніх підприємствах, філіях та представництвах встановлюється Директором Товариства.

9.3. Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладено на головного бухгалтера Товариства, компетенція якого визначена чинним законодавством.

9.4. Операційний рік встановлюється з 1 січня до 31 грудня включно.

9.5. Річний звіт щодо операцій Товариства та баланс складаються в Товаристві не пізніше, ніж через 1 місяць після закінчення операційного року, і разом з висновком Ревізійної комісії, або висновком іншого контролюючого органу, визначеного Загальними зборами учасників Товариства, мають бути подані на затвердження Загальних Зборів Учасників Товариства.

9.6. Товариство та посадові особи його органів управління несуть встановлену законодавством України відповідальність за достовірність даних, що містяться в річному звіті та балансі.

9.7. Для здійснення контролю за фінансовою діяльністю Товариства у певний період, згідно з рішенням Загальних зборів учасників Товариства, а також в інших випадках, встановлених законодавством України, може призначатися аудиторська перевірка. Порядок проведення аудиторських перевірок діяльності та звітності Товариства встановлюється Загальними зборами учасників Товариства й законодавством України.

9.8. На вимогу учасника чи учасників, яким сукупно належить 10 і більше відсотків статутного капіталу Товариства, проводиться аудит фінансової звітності Товариства із залученням аудитора (аудиторської фірми), не пов'язаного (не пов'язаної) майновими інтересами з Товариством, посадовими особами Товариства чи з його учасниками.

У такому разі учасник (учасники) Товариства самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиту фінансової звітності товариства, в якому зазначається обсяг аудиторських послуг.

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

Виконавчий орган Товариства протягом 10 днів з дати отримання запиту учасника (учасників) про такий аудит та примірника оригіналу договору про проведення аудиту фінансової звітності Товариства зобов'язаний забезпечити аудиторю можливість проведення аудиту та надати завірені підписом уповноваженої особи товариства копії всіх документів відповідно до визначеного у договорі обсягу аудиторських послуг.

10. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

10.1. Виділом є створення одного або більше товариств із переданням йому (їм) згідно з розподільним балансом частини майна, прав та обов'язків Товариства, з якого здійснюється виділ, без припинення останнього.

10.2. Товариство припиняється внаслідок передання всього свого майна, всіх прав та обов'язків іншим господарським товариствам - правонаступникам шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або в результаті ліквідації.

Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів учасників Товариства у порядку, встановленому законодавством України, з дотриманням вимог, встановлених законодавством України. Інші підстави та порядок припинення Товариства встановлюються законодавством України.

Якщо серед правопередників Товариства є акціонерне товариство, акціонерами якого є особи, права на акції яких обліковуються в депозитарній системі України на рахунках у цінних паперах, відкритих депозитарною установою на підставі договору з таким акціонерним товариством, реорганізація такого Товариства не допускається, а рішення про реорганізацію є недійсним.

10.3. Злиттям є створення нового господарського товариства - правонаступника з переданням йому всього майна, всіх прав та обов'язків декількох товариств, що припиняються внаслідок цього.

10.4. Приєднанням є припинення одного або декількох товариств з переданням ним (ними) згідно з передавальним актом усього свого майна, всіх прав та обов'язків іншому господарському товариству - правонаступнику.

Якщо товариству, до якого здійснюється приєднання, належить частка у статутному капіталі товариства, що приєднується, така частка не враховується для визначення розміру статутного капіталу товариства в результаті приєднання. Якщо товариству, що приєднується, належить частка у статутному капіталі товариства, до якого здійснюється приєднання, така частка не враховується для визначення розміру статутного капіталу товариства в результаті приєднання.

10.5. Поділом є припинення Товариства з переданням всього його майна, всіх прав та обов'язків двом чи декільком новим товариствам - правонаступникам згідно з розподільним балансом.

Якщо частка у статутному капіталі Товариства, що припиняється шляхом поділу, належить самому Товариству, така частка підлягає розподілу між його учасниками пропорційно до належних їм часток у статутному капіталі Товариства, що припиняється.

10.6. Перетворенням є зміна організаційно-правової форми Товариства з його подальшим припиненням та переданням усього майна, всіх прав і обов'язків новому господарському товариству – правонаступнику.

10.7. 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.

10.8. Правонаступникам юридичних осіб, які припинилися, не можуть належати частки у власному статутному капіталі.

10.9. Конвертація часток учасників у статутному капіталі Товариства, що припиняється внаслідок поділу, в частки у статутному капіталі товариств- правонаступників здійснюється із збереженням співвідношення між частками учасників у капіталі Товариства та кожного товариства- правонаступника.

Частки учасників у статутному капіталі Товариства, що припиняється внаслідок злиття або приєднання, конвертуються в частки учасників у статутному капіталі товариства- правонаступника із збереженням співвідношення між частками учасників, яке існувало в Товаристві, що припинилося, у межах сукупної частки таких учасників у статутному капіталі товариства- правонаступника.

У разі виділу Товариства частки у статутному капіталі Товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в частки цього Товариства і товариства, що виділилося, та розподіляються між учасниками із збереженням співвідношення часток учасників Товариства, що існувало до виділу.

У разі перетворення Товариства частки у статутному капіталі Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки товариства- правонаступника та розподіляються між учасниками із збереженням співвідношення часток учасників Товариства, що існувало до перетворення.

Якщо правонаступником Товариства є юридична особа, щодо якої законодавством України не передбачено статутного (складеного) капіталу або поділу такого капіталу на частки між учасниками, положення пункту 10.9. цього Статуту не застосовуються.

10.10. Протягом 30 днів з дати прийняття рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, або про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття рішення про це останнім з товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство, що планує виділ, та кожне товариство, що бере участь в припиненні відповідно, зобов'язане письмово повідомити про це всіх відомих йому (їм) кредиторів і опублікувати в органі друку, в якому публікуються дані про державну реєстрацію юридичних осіб, повідомлення про прийняте рішення.

Кредитор такого Товариства, вимоги якого до Товариства не забезпечені договором забезпечення, протягом 30 днів з дати направлення йому повідомлення, або з дати опублікування повідомлення, зазначеного в пункті 10.10. вище, має право звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій:

- 1) надання забезпечення виконання зобов'язання;
- 2) дострокового припинення або виконання зобов'язання (зобов'язань) перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором між Товариством та кредитором.

Якщо кредитор не звернувся до Товариства у встановлений строк з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язання (зобов'язань) перед ним.

Виділ або припинення Товариства не можуть бути завершені до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

Товариство, створене внаслідок виділу, несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства, з якого здійснено виділ, які згідно з розподільним балансом не перейшли до товариства, створеного внаслідок виділу. Товариство, з якого здійснено виділ, несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями, які згідно з розподільним балансом перейшли до товариства, створеного внаслідок виділу. Якщо внаслідок виділу створено декілька товариств, вони несуть субсидіарну відповідальність спільно з Товариством, з якого здійснено виділ, солідарно. Якщо після виділу неможливо точно встановити обов'язки Товариства, з якого здійснено виділ, за окремим зобов'язанням, що існувало у нього до виділу, Товариство, з якого здійснено виділ, та створені внаслідок виділу товариства несуть солідарну відповідальність перед кредитором за таким зобов'язанням.

Якщо товариств- правонаступників, створених внаслідок поділу, декілька, то товариство- правонаступник, створене внаслідок поділу, несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства, що припинилося, які перейшли до іншого товариства- правонаступника згідно з розподільним балансом. Якщо після поділу неможливо точно визначити товариство- правонаступника щодо конкретних обов'язків Товариства, що припинилося, товариства- правонаступники несуть солідарну відповідальність перед кредиторами Товариства, що припинилося.

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ ТОВАРИСТВА

11.1. Будь-які зміни та/або доповнення до Статуту здійснюються на підставі рішення Загальних зборів учасників, прийнятого відповідно до Статуту. Зміни до Статуту або доповнення до нього підлягають державній реєстрації відповідно до законодавства України.

11.2. Зміни до Статуту оформлюються шляхом викладення Статуту в новій редакції. Зміни до Статуту набувають чинності з дня їх реєстрації в органах державної реєстрації.

11.3. Зміни до Статуту підписуються учасниками Товариства, які голосували за внесення таких змін, або особою (особами), уповноваженою (уповноваженими) на це Загальними зборами учасників Товариства.

12. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Норми, встановлені цим Статутом, є дійсними, якщо вони не суперечать чинному законодавству України. При розбіжності умов (положень) цього Статуту з чинним законодавством України, Товариство в своїй діяльності керується законодавством України, при цьому внесення відповідних змін до Статуту Товариства не є обов'язковим.

12.2. Якщо окремі норми, встановлені цим Статутом, визнані недійсними, це не тягне за собою визнання недійсним інших норм і положень Статуту в цілому.

Цей статут підписано:

Учасник Товариства

О.І. Бондік

Учасник Товариства

О.В. Сокол

Учасник Товариства

М.О. Шунтова

Місто Дніпро, Україна. Двадцять перше вересня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, ВДОВІНА Л.Л., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Бондіка Олександра Івановича, Сокола Олександра Володимировича, Шунтової Марини Олександрівни, які зроблено у моїй присутності.

Особу Бондіка Олександра Івановича, Сокола Олександра Володимировича, Шунтової Марини Олександрівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2660-2662

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

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



ВДОВІНА Л.Л.



НОТАРІУС

Мелітінко
(присідає)

присідає
своїм
печ. печаткою