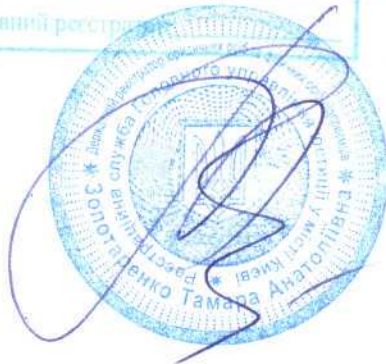


Державну реєстрацію змін до установчих
документів **ПРОВЕДЕНО**
Дата реєстрації **05.12.2014**
Номер запису **1065705003016281**
Державний реєстратор



“ЗАТВЕРДЖЕНО”

Зборами Учасників
Протокол № 2
від “15” вересня 2014 року

СТАТУТ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“ПРЕМІКС ПЛЮС”
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 38375110

(нова редакція)

Стаття 1. Загальні положення

1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ПРЕМІКС ПЛЮС” (далі — Товариство) створене і продовжує свою діяльність відповідно до Цивільного кодексу України, Законів України “Про власність”, “Про господарські товариства”, інших нормативних актів.

1.2. Учасниками Товариства є громадяни України:

ТКАЧЕНКО ВІТА АНАТОЛІВНА (паспорт ТТ 167622, виданий Деснянським РВ ГУ ДМС України в м. Києві 26 березня 2013 року), що зареєстрована та проживає за адресою: м. Київ, проспект Маяковського, буд. 66-А, кв. 213, податковий номер - **2976516808**;

КИРИЛЮК ТАМАРА ФЕДОРІВНА (паспорт СН 031097, виданий Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 06 жовтня 1995 року), що зареєстрована та проживає за адресою: м. Київ, вул. Срібнокілська, буд. 20, кв. 19, податковий номер - **1841804028**;

ГАРЬКАВИЙ АНДРІЙ БОРИСОВИЧ (паспорт СО 253694, виданий Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 16 листопада 1999 року), що зареєстрований та проживає за адресою: м. Київ, вул. Вишняківська, буд. 6-А, кв. 200, податковий номер **2708812132**;

1.3. Повне найменування Товариства: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ПРЕМІКС ПЛЮС”**. Скорочене найменування: **ТОВ “ПРЕМІКС ПЛЮС”**.

Фірмове найменування Товариства охороняється законом.

1.4. Товариство має відокремлене майно, право від свого імені укладати угоди, зокрема з учасниками Товариства, набувати майнових і немайнових прав і обов’язків, виступати стороною в суді, господарському та третейському судах.

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

1.6. Товариство володіє, користується на власний розсуд належними йому основними засобами, цінними паперами та іншим майном, має самостійний баланс і оборотні фонди, поточні та вкладні (депозитні), в тому числі валютні рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням, відповідні штампи, бланки, може мати знак для товарів та послуг та інші реквізити.

1.7. Товариство у встановленому законодавством України порядку має право засновувати дочірні підприємства, господарські товариства, створювати на території України та за її межами філії та представництва, відділення та інші відособлені підрозділи, затверджувати положення про них, вступати до добровільних об’єднань підприємств, бути колективним членом об’єднань громадян, включаючи міжнародні.

1.8. Товариство відповідно до цього статуту може займатися будь-якою підприємницькою діяльністю, яка не суперечить законодавству України.

1.9. Товариство в своїй діяльності керується чинним законодавством, цим статутом та рішеннями керівних органів Товариства.

1.10. Товариство створене на невизначений строк.

1.11. Місцезнаходження Товариства: **Україна, м. Київ, вул. Любарська, 10-Н.**

Стаття 2. Предмет та мета діяльності

2.1. Товариство створене для здійснення підприємницької діяльності у сфері надання послуг, оптової та роздрібною торгівлі, виробництва товарів широкого вжитку, продукції виробничого та промислового призначення, будівництва, громадського харчування, а також проведення іншої підприємницької діяльності з метою одержання прибутку.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

1. Туристична діяльність, зокрема організація прийому та обслуговування іноземних туристів в Україні (іноземний туризм), організація прийому та обслуговування вітчизняних туристів в Україні (внутрішній туризм), організація туристичних поїздок за межі України (зарубіжний туризм), екскурсійна діяльність, організація масового, спортивного, мисливського, міжнародного, наукового, молодіжного та оздоровчо-спортивного туризму;

2. Фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність (організація та проведення спортивних занять професіоналів та любителів спорту, а також діяльність з підготовки спортсменів до змагань з різних видів спорту, визнаних в Україні);

3. Будівництво та експлуатація будинків відпочинку, motelів, спортивних та туристичних баз, об’єктів житла та соціальної сфери;

4. Організація закладів громадського харчування: кафе, барів, ресторанів, їдалень, зокрема й на відкритому повітрі;

5. Організація готелів, кемпінгів, motelів та інших закладів, призначених для тимчасового проживання громадян чи відпочинку, зокрема санаторіїв, пансіонатів та інших лікувально-

загальнодержавних закладів;

6. Виготовлення, переробка, реалізація, оптова, роздрібна торгівля продуктами харчування та харчовими добавками, зокрема в сфері громадського харчування;

7. Виробництво та реалізація, оптова, роздрібна торгівля непродовольчими товарами, зокрема товарами широкого вжитку, продукцією виробничого призначення, сировиною, матеріалами, комплектуючими та запасними частинами;

8. Організація та проведення виставок, ярмарків, колективних свят, концертів, фестивалів, змагань та інших культурно-масових заходів, організація відпочинку;

9. Виготовлення, реалізація, оптова та роздрібна торгівля прохолоджувальними напоями, безалкогольними напоями та соками, алкогольними напоями та тютюновими виробами, зокрема на розлив, у сфері громадського харчування;

10. Купівля та продаж власного нерухомого майна;

11. Будівництво будівель;

12. Будівництво інших споруд;

13. Організація будівництва об'єктів нерухомості для продажу чи здавання в оренду;

14. Діяльність у сфері інжинірингу;

15. Виробництво та реалізація засобів вимірювання, зокрема лічильників;

16. Надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів повітряним транспортом;

17. Надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів річковим, морським транспортом;

18. Надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;

19. Надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом;

20. Надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування;

21. Надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі;

22. Оптова, дрібнооптова, роздрібна, виїзна, комісійна торгівля косметично-парфумерними виробами, предметами гігієни та санітарії, товарами побутової хімії тощо;

23. Пошук (розвідка) корисних копалин;

24. Видобуток дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органічного утворення, напівдорогоцінного каміння;

25. Виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органічного утворення, напівдорогоцінного каміння;

26. Виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органічного утворення, напівдорогоцінного каміння, торгівля виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органічного утворення, напівдорогоцінного каміння;

27. Діяльність, пов'язана з наданням послуг для одержання загальної середньої освіти; діяльність, пов'язана з наданням послуг для одержання професійної освіти, підготовка фіхівців різних рівнів кваліфікації;

28. Створення та утримання приватних дитячих садків, шкіл, ліцеїв, виховальних комплексів;

29. Діяльність пов'язана з наданням послуг по створенню та проведенню учбових центрів;

30. Репетиторська діяльність;

31. Організація навчання і підготовки спеціалістів за кордоном на комерційній основі;

32. Посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном;

33. Професійна діяльність на ринку цінних паперів;

34. Торгівля по каталогах, посилочна торгівля, торгівля товарами в кредит;

35. Оптова та роздрібна торгівля тканинами, взуттям, одягом;

36. Будівництво, експлуатація та здача в оренду автосалонів, автостоянок, гаражів, бензоколонок, автогосподарств;

37. Виробництво лікарських засобів, оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами та активними і допоміжними субстанціями для фармацевтичної промисловості;

38. Виробництво ветеринарних медикаментів і препаратів, оптова, роздрібна торгівля ветеринарними медикаментами і препаратами;

39. Виробництво пестицидів та агрохімікатів, оптова, роздрібна торгівля пестицидами та агрохімікатами;

40. Виробництво спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони;

41. Розроблення, виробництво, використання, експлуатація, сертифікаційні випробування, тематичні дослідження, експертиза, ввезення, вивезення криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації, надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації, торгівля криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації;

42. Розроблення, виробництво, впровадження, сертифікаційні випробування, ввезення, вивезення голографічних захисних елементів;
43. Розроблення, виробництво, впровадження, обслуговування, дослідження ефективності систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг у галузі технічного захисту інформації;
44. Виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності;
45. Постачання природного газу за регульованими та за нерегульованими тарифами;
46. Проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт;
47. Медична практика;
48. Ветеринарна практика;
49. Організація та утримання тоталізаторів, гральних закладів;
50. Організація та проведення азартних ігор, лотерей у встановленому законодавством порядку;
51. Виготовлення, монтаж несучих конструкцій, монтаж конструкцій у будівельній, ремонтно-будівельній діяльності;
52. Заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів;
53. Збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органічного утворення, напівдорогоцінного каміння;
54. Заготівля, обробка окремих видів ресурсоцінних відходів, збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини (за переліками, які визначаються Кабінетом Міністрів України);
55. Проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів;
56. Проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам;
57. Надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян;
58. Виконання авіаційно-хімічних робіт;
59. Пересилання грошових переказів;
60. Надання послуг радіозв'язку (з використанням радіочастот);
61. Надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих об'єктів);
62. Технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і проводового мовлення в межах промислової експлуатації;
63. Виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, оптова торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, оптова, роздрібна торгівля алкогольними напоями;
64. Виробництво тютюнових виробів, оптова, роздрібна торгівля тютюновими виробами;
65. Проведення землепорядних та землеоціночних робіт;
66. Проектування, будівництво нових і реконструкція існуючих меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури;
67. Діяльність, пов'язана з промисловим виловом риби на промислових ділянках рибогосподарських водойм, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств;
68. Переробка та реалізація риби та рибної продукції, в тому числі виробництво рибної продукції;
69. Виробництво, збереження та переробка бджолиного меду;
70. Садівництво та реалізація продуктів садівництва;
71. Посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника;
72. Виробництво, продаж та сервісне обслуговування транспортних засобів, що підлягають реєстрації та обліку в органах внутрішніх справ, номерних агрегатів;
73. Виробництво, оптова, роздрібна, комісійна торгівля автозапчастинами;
74. Сервісне обслуговування автомобілів, інших транспортних засобів;
75. Надання транспортно-експедиційних послуг;
76. Надання послуг у фрахтуванні транспортних засобів;
77. Облаштування та експлуатація автостоянок;
78. Монтаж, ремонт і профілактичне обслуговування засобів охоронної сигналізації;
79. Закупівля, переробка, реалізація, оптова та роздрібна торгівля паливно-мастильними матеріалами, нафтою, газом; будівництво та експлуатація автозаправних станцій;
80. Транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, транспортування природного і нафтового газу трубопроводами та його розподіл;

81. Виготовлення упаковки, здійснення фасування та пакування продуктів харчування;
82. Виробництво, передача та постачання електроенергії;
83. Оптова, роздрібна торгівля канцелярськими товарами;
84. Оптова та роздрібна торгівля комп'ютерною технікою, оргтехнікою, та іншою технікою для офісу;
85. Виробництво, торгівля, сервісне обслуговування побутової техніки, електротоварів, приладів;
86. Здійснення оптової та роздрібно торгівлі, імпортно-експортної діяльності;
87. Організація комерційного телебачення та радіомовлення;
88. Прокат аудіо-, відеоапаратури та касет, створення студій аудіо-, відеозапису;
89. Виробництво, прокат та реалізація кіно- та відеопродукції, організація відеосалонів, кінотеатрів;
90. Торгово-закупівельна діяльність, зокрема організація заготівельних пунктів, контор, зокрема за межами міста та області;
91. Вирощування, переробка і реалізація сільськогосподарської продукції, відгодівля худоби, переробка і реалізація продукції тваринництва;
92. Організація та експлуатація продовольчих та промислових ринків;
93. Збирання, переробка твердих і рідких відходів виробництв, що містять дорогоцінні метали й дорогоцінне каміння, та їх лом;
94. Збирання, заготівля, переробка, купівля і продаж брухту та відходів кольорових та чорних металів;
95. Здійснення операцій з нерухомістю, зокрема оренда, купівля, продаж, обмін житла та нежитлових приміщень;
96. Здійснення юридичної практики;
97. Діяльність арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);
98. Виконання будівельно-монтажних робіт;
99. Виготовлення будівельних матеріалів, конструкцій та виробів;
100. Благоустрій територій;
101. Експлуатація, утримання жилих будинків та нежитлових приміщень;
102. Поточний та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд та обладнання;
103. Ремонтні, очисні, сервісні та будівельні роботи у сфері житлово-комунального господарства, в тому числі комунальне будівництво, ремонт теплової та водопровідної мереж;
104. Архітекторські послуги, складання проектно-кошторисної документації, проектні роботи, проектно-дослідницькі роботи;
105. Проведення реставраційних робіт;
106. Надання побутових послуг;
107. Надання послуг з відеозйомки;
108. Надання посередницьких послуг;
109. Надання інформаційних послуг, створення та використання інформації;
110. Надання поліграфічних послуг;
111. Надання маркетингових та управлінських послуг;
112. Торговельно-закупівельна діяльність, консалтингові, маркетингові операції;
113. Організація обслуговування населення, відкриття косметичних салонів, перукарень;
114. Надання рекламних послуг, виготовлення та розміщення реклами;
115. Надання складських послуг;
116. Здійснення лізингових операцій;
117. Видавництво літератури, періодичних видань, в тому числі випуск книжкової, газетної та іншої друкованої продукції, поліграфічна діяльність;
118. Створення та утримання гральних закладів;
119. Виробництво товарів народного споживання, продукції виробничо-технічного призначення і будівельних матеріалів;
120. Проведення патентних досліджень, придбання патентів, ноу-хау;
121. Консалтинг та перепідготовка спеціалістів у сферах системних досліджень, імітаційного моделювання, теорії управління, статистичної радіотехніки та інших сферах науки і техніки;
122. Проведення в країні та за кордоном лекцій, конференцій, робочих зустрічей, виставок, конкурсів, фінансових стажувань;
123. Здійснення операцій в сферах обміну ліцензіями, ноу-хау, інженерінгу, інших нетрадиційних форм зовнішньоекономічних зв'язків;
124. Проведення технічних експертиз, консультацій, маркетингу продукції, інформаційна

підтримка споживачів, надання послуг по закупці обладнання;

125. Здійснення валютних операцій у встановленому законом порядку;

126. Будівництво та експлуатація торговельних комплексів, торговельних майданчиків та ринків;

127. Здійснення інших видів діяльності, які не суперечать чинному законодавству України.

128. Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

129. Постачання готових страв для подій.

130. Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування.

131. Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.

132. Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.

133. Діяльність із підтримки театральних і концертних заходів

2.3. Діяльність, яка за законодавством України підлягає ліцензуванню, патентуванню чи сертифікації, проводиться Товариством лише після одержання відповідної ліцензії, дозволу, сертифіката чи патенту.

Стаття 3. Зовнішньоекономічна діяльність

3.1. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством України.

3.2. Товариство має право використовувати кошти у вільноконвертованій валюті, отриманій від експорту та імпорту товарів, послуг, необхідних для зміцнення матеріально-технічної бази і задоволення соціально-економічних, культурно-побутових потреб Товариства та його працівників.

3.3. Товариство має право одержувати валютні кредити та інвестиції від своїх закордонних партнерів та інвесторів. При цьому валюта використовується ним самостійно згідно з чинним законодавством. За одержані Товариством кредити та інвестиції держава відповідальності не несе. Для здійснення зовнішньоекономічної діяльності Товариство відкриває валютний рахунок у порядку, передбаченому законодавством України.

3.4. Товариство у своїй зовнішньоекономічній діяльності з питань економічної, екологічної та соціальної безпеки контролюється державними органами.

3.5. Товариство може відкривати за межами України представництва і виробничі підрозділи, утримання яких проводиться за рахунок Товариства.

3.6. Товариство має право оплачувати у встановленому порядку відрядження за кордон своїх спеціалістів і працівників, а також приймати у себе іноземних.

3.7. Товариство має право виступати і бути членом будь-яких міжнародних неурядових формувань і організацій, виконувати права та обов'язки, пов'язані з членством у цих формуваннях і організаціях, якщо останнє не суперечить чинному законодавству України.

3.8. У сфері зовнішньоекономічної діяльності Товариство має право:

3.8.1. здійснювати діяльність, передбачену статутом, за межами України;

3.8.2. здійснювати експорт, імпорт товарів, капіталу, робочої сили;

3.8.3. укладати будь-які договори (контракти);

3.8.4. набувати прав на майно, що знаходиться за кордоном;

3.8.5. створювати спільні з іноземними партнерами підприємства, здійснювати спільну діяльність, зокрема з використання спільних виробничих площ, обладнання;

3.8.6. представляти інтереси іноземних партнерів в Україні.

Стаття 4. Майно та кошти товариства

4.1. Майно Товариства складається з основних фондів, обігових коштів, а також інших цінностей, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства.

4.2. Товариство є власником майна, переданого йому учасниками як вклад до статутного капіталу, продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності, одержаних доходів, іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законом.

4.3. Товариство володіє, користується і розпоряджається власним майном на свій розсуд, здійснює щодо нього дії, що відповідають цьому статуту та не суперечать чинному законодавству.

4.4. Джерелами формування майна Товариства є:

- майно і грошові кошти, передані учасниками Товариства;
- доходи, одержані в результаті господарської діяльності;
- доходи від продажу цінних паперів та корпоративних прав;
- кредити банків та інших фінансово-кредитних установ;
- безоплатні внески організацій та громадян;
- асигнування державного та місцевого бюджетів;
- земельні ділянки, відповідно до Земельного кодексу України;
- інші надходження, не заборонені законом.

4.5. Товариство має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, що не суперечать закону. Воно може використовувати майно для здійснення господарської та іншої, не забороненої законом, діяльності. Зокрема передавати його безкоштовно або за плату у володіння і користування іншим особам.

4.6. Товариство має право продавати і передавати іншим підприємствам, організаціям та установам, обмінювати, здавати в оренду, заставляти, надавати безоплатно в тимчасове користування або позику належні йому будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу. Всім учасникам Товариства забезпечуються рівні умови здійснення своїх прав.

4.7. Безоплатне відчуження чи надання в користування майна Товариства здійснюється за рішенням зборів учасників Товариства.

4.8. Ризик випадкової загибелі, втрати або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому учасником у користування, несе Товариство.

4.9. Для забезпечення підприємницької діяльності Товариства формується статутний капітал у розмірі **500 000 (П'ятсот тисяч)** гривень **00** коп.:

вклад **ТКАЧЕНКО ВІТИ АНАТОЛІЙНИ** — **225 000 (Двісті двадцять п'ять тисяч)** гривень **00** коп., що становить 45 % статутного капіталу;

вклад **КИРИЛЮК ТАМАРИ ФЕДОРІВНИ** — **25 000 (Двадцять п'ять тисяч)** гривень **00** коп., що становить 5 % статутного капіталу;

вклад **ГАРЬКАВОВОГО АНДРІЯ БОРИСОВИЧА** — **250 000 (Двісті п'ятдесят тисяч)** гривень **00** коп., що становить 50 % статутного капіталу;

4.10. До моменту державної реєстрації Товариства кожен з учасників повинен сплатити не менше ніж 50 (П'ятдесят) % суми своїх вкладів. Частина статутного капіталу, що залишилася несплаченою, підлягає сплаті протягом першого року діяльності Товариства.

Якщо учасники протягом першого року діяльності Товариства не сплатили повністю суму своїх вкладів, Товариство повинно оголосити про зменшення свого статутного капіталу і зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку або прийняти рішення про ліквідацію Товариства.

4.11. Товариство має право змінювати статутний капітал. Зменшення статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення в порядку, встановленому законом, усіх його кредиторів. У цьому разі, кредитори мають право вимагати дострокового припинення або виконання відповідних зобов'язань Товариства та відшкодування їм збитків.

Збільшення статутного капіталу Товариства допускається після внесення усіма його учасниками вкладів у повному обсязі.

4.12. Рішення про зменшення статутного капіталу приймається загальними зборами Товариства і набуває чинності не раніше як через 3 місяці після державної реєстрації і публікації про це у встановленому порядку.

4.13. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном, на яке відповідно до закону може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів.

4.14. У Товаристві створюється резервний (страховий) фонд у розмірі не менше 25% від розміру статутного капіталу. Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду встановлюється учасниками Товариства, але не може бути меншим ніж 5% від суми чистого прибутку Товариства. У Товаристві за рішенням зборів учасників можуть створюватися й інші фонди.

Стаття 5. Господарська діяльність

5.1. Товариство здійснює свою діяльність на принципах господарського розрахунку, самоокупності та самофінансування.

5.2. Товариство самостійно планує свою діяльність, визначає перспективи розвитку та пріоритетні напрямки.

5.3. Господарська діяльність Товариства здійснюється на основі укладених договорів. Товариство вільне у виборі предмету договору, визначенні зобов'язань його учасників.

5.4. За порушення договірних зобов'язань, кредитно-розрахункової і податкової дисципліни, вимог до якості продукції та інших правил господарської діяльності Товариство несе відповідальність, передбачену законодавством України.

5.5. Для здійснення діяльності, передбаченої статутом, Товариство має право:

- самостійно визначати свою внутрішню організаційну структуру;
- створювати відокремлені підрозділи;
- визначати штатний розклад, форми, системи та розміри оплати праці;
- брати участь у приватизації державного майна;
- володіти і користуватися землею, іншими природними ресурсами;

- набувати будь-яке майно у випадках, не заборонених законом;
- залучати до виконання робіт громадян, які не є працівниками Товариства;
- будувати, набувати, брати в оренду як в Україні, так і за кордоном необхідне майно для здійснення своєї господарської діяльності;
- закупувати товари за готівку на території області, республіки і за кордоном;
- реалізовувати товари народного вжитку за вільно конвертовану валюту;
- користуватися кредитами банків, залучати на договірних умовах кошти інших юридичних осіб та громадян;
- відряджати на територію України та за її межі працівників Товариства та інших організацій, які виконують роботи та послуги для Товариства;
- вчиняти будь-які інші дії, не заборонені законом.

5.6. Визначення ціни на товари (роботи, послуги), що реалізуються Товариством, здійснюється з урахуванням витрат, кон'юнктури ринку, а у випадках, передбачених законом, реалізація відбувається за регульованими цінами.

5.7. Розрахунки Товариства за своїми зобов'язаннями проводяться у безготівковому та готівковому порядку через установи банків відповідно до правил здійснення розрахункових та касових операцій, затверджених Національним банком України.

Стаття 6. Розподіл прибутку та покриття збитків

6.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства сплачуються проценти за кредити банків та облігацій, якщо вони були емітовані Товариством, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток залишається у повному розпорядженні Товариства. Напрями використання прибутку визначаються зборами учасників.

6.2. Збори учасників Товариства щорічно після затвердження звіту за рік визначають частину чистого прибутку Товариства, що підлягає розподілу між учасниками.

За рішенням зборів учасників, учасникам може виплачуватися частина прибутку Товариства, одержана за результатами кварталу чи півріччя. У цьому випадку між учасниками не може бути розподілено більше 50 % прибутку.

6.3. Частина прибутку Товариства, призначена для розподілу між учасниками, розподіляється пропорційно належним їм часткам у статутному капіталі Товариства. Виплати проводяться не пізніше 2-х місяців з дня прийняття рішення про розподіл прибутку зборами учасників. Виплата учасникам частини прибутку відбувається за місцезнаходженням Товариства.

6.4. Право на одержання частини прибутку має особа, що є учасником Товариства на день здійснення виплат.

6.5. Товариство вправі затримати виплату частини прибутку, якщо:

- учасник не повністю сплатив внесок;
- незважаючи на рішення зборів учасників, учасник відмовляється відшкодувати шкоду, заподіяну Товариству;
- учасник відмовляється виконати свої зобов'язання перед Товариством, що виникли на основі цивільно-правових договорів;
- проведення виплат призведе до неплатоспроможності Товариства.

Після припинення дії зазначених обставин Товариство зобов'язане провести виплату частини прибутку.

Виплата частини прибутку учасникам не може відбуватися за рахунок бюджетних або позичених коштів.

6.6. За одноголосним рішенням зборів учасників прибуток Товариства не розподіляється між учасниками, а використовується на інші цілі, визначені зборами учасників.

6.7. Збитки, зокрема ті, що призвели до зменшення статутного капіталу, покриваються за рахунок резервного фонду. У разі недостатності сум резервного фонду для покриття збитків збори учасників можуть одноголосне прийняти рішення про внесення додаткових внесків.

Стаття 7. Перехід частки (її частини) учасника у статутному капіталі товариства до іншої особи

7.1. Учасник Товариства має право продати чи іншим чином відступити свою частку (її частину) у статутному капіталі одному або кільком учасникам цього Товариства.

7.2. Відчуження учасником Товариства своєї частки (її частини) третім особам допускається.

7.3. Учасники Товариства користуються переважним правом купівлі частки (її частини) учасника пропорційно до розмірів своїх часток. Купівля здійснюється за ціною та на інших умовах, на яких частка (її частина) пропонувалася для продажу третім особам. Якщо учасники Товариства не

скористаються своїм переважним правом протягом місяця з дня повідомлення про намір учасника продати частку (її частину), частка (її частина) учасника може бути відчужена третій особі.

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

7.5. У разі придбання частки (її частини) учасника самим Товариством воно зобов'язане реалізувати її іншим учасникам або третім особам у строк, що не перевищує одного року, або зменшити свій статутний капітал відповідно до чинного законодавства.

7.6. Частка у статутному капіталі Товариства переходить до спадкоємця фізичної особи або правонаступника юридичної особи – учасника Товариства лише за згодою інших учасників Товариства.

Стаття 8. Вихід учасника із товариства

8.1. Учасник має право вийти з Товариства, повідомивши Товариство про свій вихід не пізніше ніж за три місяці до виходу.

8.2. Вихід учасника — фізичної особи відбувається на підставі поданої Товариству заяви про вихід, підпис учасника на якій засвідчується нотаріально. Заява про вихід подається особисто.

Вихід учасника — юридичної особи відбувається на підставі рішення вищого органу управління цієї юридичної особи або іншого органу, до компетенції якого належить вирішення таких питань. Товариство вправі вимагати від учасника — юридичної особи надання доказів того, що рішення про вихід прийнято належним органом і не суперечить рішенням вищого органу.

Рішення про вихід учасника — юридичної особи оформляється протоколом (витягом) або іншим належним розпорядчим документом, підписаним відповідними посадовими особами, підписи яких завірені печаткою юридичної особи.

8.3. Учасник, який виходить із Товариства, має право одержати вартість частини майна, пропорційну його частці у статутному капіталі Товариства.

8.4. Якщо вклад до статутного капіталу був здійснений шляхом передання права користування майном, відповідне майно повертається учасникові без виплати винагороди.

Порядок і спосіб визначення вартості частини майна, що пропорційна частці учасника у статутному капіталі, а також порядок і строки її виплати встановлюються законом.

8.5. Спори, що виникають у зв'язку з виходом учасника із Товариства, у тому числі спори щодо порядку визначення частки у статутному капіталі, її розміру і строків виплати, вирішуються судом.

Стаття 9. Відповідальність учасників

9.1. Учасники Товариства не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості своїх вкладів.

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

Звернення стягнення на частину майна Товариства, пропорційну частці учасника Товариства у статутному капіталі, за його особистими боргами допускається лише у разі недостатності у нього іншого майна для задоволення вимог кредиторів. Кредитори такого учасника мають право вимагати від Товариства виплати вартості частини майна Товариства, пропорційної частці боржника у статутному капіталі Товариства або виділу відповідної частини майна для звернення на нього стягнення. Частина майна, що підлягає виділу, або обсяг коштів, що становлять її вартість, встановлюється згідно з балансом, який складається на дату пред'явлення вимог кредиторами.

Звернення стягнення на всю частку учасника в статутному капіталі Товариства припиняє його участь у Товаристві.

9.2. Якщо внаслідок протиправних винних дій учасника Товариству заподіяно шкоду, збори учасників можуть прийняти рішення про відшкодування заподіяної шкоди винним учасником. Останній участі в голосуванні не бере.

Якщо учасник відмовляється відшкодувати заподіяну шкоду, її сума може бути утримана з нього під час виплати частини прибутку або при визначенні вартості частини майна, що йому належить, у разі припинення участі в Товаристві.

Стаття 10. Посадові особи Товариства

10.1. Посадовими особами органів управління визнаються голова та члени виконавчого органу, голова ревізійної комісії.

10.2. Посадовими особами органів управління не можуть бути члени виборних органів громадських організацій, військовослужбовці, посадові особи органів прокуратури, суду, державної безпеки, внутрішніх справ, господарського суду, нотаріату, а також органів державної влади і управління, які покликані здійснювати контроль за діяльністю Товариства.

Особи, які мають непогашену судимість за крадіжку, хабарництво та інші корисливі злочини, не можуть обіймати у Товаристві керівні посади і посади, пов'язані з матеріальною відповідальністю.

10.3. Посадові особи органів управління повинні добросовісно та розумно діяти в інтересах

Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень статуту, рішень зборів учасників та несуть відповідальність за заподіяну ними Товариству шкоду.

Стаття 11. Вищий орган Товариства

11.1. Вищим органом Товариства є загальні збори його учасників. Збори учасників складаються з учасників Товариства.

Новий учасник має право брати участь у зборах з моменту вступу до Товариства, зокрема внаслідок придбання частки. Це право не залежить від факту реєстрації змін до Статуту.

11.2. Представником учасника — юридичної особи вважається голова її виконавчого органу. Інші особи можуть брати участь у зборах від імені юридичної особи за дорученням голови виконавчого органу.

11.3. Учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у статутному капіталі Товариства.

11.4. До виключної компетенції загальних зборів учасників Товариства належить:

а) визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання;

б) внесення змін та доповнень до статуту Товариства, зміна розміру його статутного капіталу;

в) створення та відкликання виконавчого органу Товариства;

г) затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів, розподіл прибутку та збитків Товариства;

д) визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів;

е) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень, участь у заснуванні або вступ до господарських товариств, об'єднань підприємств;

є) винесення рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб виконавчого органу Товариства;

ж) затвердження правил процедури прийняття рішень та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства;

з) визначення умов оплати праці посадових осіб виконавчого органу Товариства;

і) попереднє погодження умов договорів, що укладаються Товариством, зокрема:

- якщо сума зобов'язань, які бере на себе Товариство за таким договором або кількома договорами з одним партнером, або пов'язаних спільною метою, перевищує 25% вартості активів Товариства;

- договорів про відчуження, заставу або надання в оренду строком більше як 3 роки нерухомого майна;

- договорів з учасником, директором або з їх родичами, або з юридичною особою, учасником (засновником) якої є учасник або директор Товариства чи їх родичі;

- договорів про безоплатне відчуження майна Товариства, зокрема про надання спонсорської чи благодійної допомоги;

- договорів про сумісну діяльність;

- договорів про відчуження Товариством акцій, часток, паїв інших юридичних осіб;

- договорів, згідно з якими Товариство виступає гарантом або поручителем за фінансовими або іншими зобов'язаннями третіх осіб;

ї) встановлення розміру, форми, порядку внесення учасниками вкладів до статутного капіталу Товариства;

к) прийняття рішення про зміну розміру статутного капіталу Товариства;

л) вирішення питання про придбання Товариством частки учасника;

м) вирішення питання про виключення учасника з Товариства;

н) вирішення питання про прийняття до Товариства нових осіб;

о) вирішення питання про виділення частки в натурі;

п) прийняття рішення про ліквідацію Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

11.5. З питань, зазначених у пунктах 11.4. а), 11.4. б), а також при вирішенні питання про виключення учасника з Товариства рішення вважається прийнятими, якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності 100% загальної кількості голосів учасників Товариства.

З решти питань, що належать до компетенції загальних зборів учасників, рішення приймаються простою більшістю голосів.

11.6. Чергові збори учасників скликаються виконавчим органом Товариства не рідше двох разів на рік. Учасники товариства, що володіють не менш як десятима відсотками голосів, можуть

вимагати скликання загальних зборів.

Позачергові збори учасників скликаються виконавчим органом Товариства з власної ініціативи або на вимогу голови ревізійної комісії чи будь-кого з учасників. Директор зобов'язаний скликати позачергові збори учасників у таких випадках:

- а) у разі неплатоспроможності Товариства або у разі виникнення загрози такої неплатоспроможності;
- б) на письмову вимогу голови ревізійної комісії;
- в) на письмову вимогу учасника у будь-який час і з будь-якого приводу;
- г) у будь-яких інших випадках, якщо цього вимагають інтереси Товариства;
- д) коли необхідно одержати згоду загальних зборів учасників на укладення договорів, зазначених у підпункті і) пункту 11.4 статуту;
- е) для вирішення питання по припиненню з директором трудових відносин.

11.7. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний протягом 20 днів з моменту отримання письмової вимоги про скликання позачергових зборів прийняти рішення про їх скликання.

Якщо протягом 20 днів виконавчий орган Товариства не виконав вимоги про скликання зборів учасників, голова ревізійної комісії чи учасник вправі самостійно розпочати процедуру такого скликання.

11.8. Про проведення зборів кожен з учасників повідомляється персонально шляхом надсилання йому повідомлення про проведення зборів із зазначенням часу, місця та порядку денного. Збори учасників проводяться за місцем знаходження Товариства, якщо у повідомленні не зазначено інше. Повідомлення вручається учаснику особисто або надсилається поштою.

Повідомлення повинно бути надіслане учаснику не менше як за 30 календарних днів до дня скликання загальних зборів. До проведення зборів учасник має право ознайомитися з документами, що стосуються питань, внесених до порядку денного. Виконавчий орган зобов'язаний надати учаснику документи на його вимогу. Копії документів в одному примірнику виготовляються за рахунок Товариства. Учасник вправі ознайомитися з наданими документами в приміщенні Товариства.

Учасник вважається належним чином повідомленим і достатньо підготовленим до зборів учасників, якщо він з'явився на збори і не заявив клопотання про відкладення зборів з мотивів неналежного його повідомлення під час реєстрації.

11.9. Будь-хто з учасників Товариства вправі вимагати розгляду питань на зборах учасників за умови, що воно було поставлене ним не пізніше як за 25 днів до початку зборів.

11.10. Збори учасників вважаються повноважними і можуть вирішувати будь-які питання, що належать до їх компетенції, якщо на них присутні учасники, що володіють більш ніж 75% голосів. Частки, належні Товариству, під час визначення кількості голосів не враховуються.

11.11. Брати участь у зборах з правом дорадчого голосу можуть члени виконавчих органів, а також інші особи, які не є учасниками Товариства. У разі необхідності з'ясувати думку цих осіб вони запрошуються на збори.

11.12. Учасники, які беруть участь у зборах, реєструються із зазначенням кількості голосів, яку має кожний. Кожен учасник має кількість голосів пропорційно до належної йому частки в статутному капіталі Товариства. Реєстрація учасників відбувається перед початком зборів. Відомості про реєстрацію заносяться до протоколу зборів.

Якщо під час засідання зборів учасників учасник з власної ініціативи залишить зал засідань, збори можуть продовжуватися і є повноважними. У цьому випадку вважатиметься, що учасник утримується з усіх питань, що голосуються без нього.

Учасник не вправі оскаржувати рішення зборів учасників з тих підстав, що воно прийнято без нього, якщо він залишив збори з власної ініціативи.

11.13. Збори учасників обирають голову та секретаря зборів. Голова зборів веде збори, організовує ведення протоколу та дотримання процесуальних вимог. До моменту обрання голови зборів їх засідання відкриває та веде учасник, що має найбільшу частку або найстарший за віком. Головою зборів учасників не може бути обрано директора Товариства.

11.14. Збори розглядають питання, включені до порядку денного. Якщо збори не вирішать інше, питання розглядаються у тій послідовності, як вони наведені у порядку денному. З питань, що не включені до порядку денного, рішення можуть прийматися за згодою всіх учасників, присутніх на зборах.

11.15. Доповідачем по суті питання є особа, що внесла це питання на розгляд зборів. Після доповіді кожен з учасників вправі висловити свою думку щодо вирішення розглядуваного питання, в також ставити запитання доповідачеві. В обговоренні вправі брати участь усі учасники.

Після обговорення пропозиції учасників виносяться на голосування. Голосування відбувається відкрито. За рішенням зборів учасників можливе таємне голосування. В такому разі кожен учасник на

аркуші паперу пише варіант рішення, за яке він голосує. Підрахунок голосів, зокрема під час таємного голосування, здійснює голова зборів у присутності інших учасників. Результати голосування оголошуються негайно.

Усі учасники голосують одночасно.

11.16. У випадку неможливості учасника Товариства з'явитися у місце проведення зборів учасників допускається прийняття рішення методом опитування. У цьому випадку проект рішення або питання для голосування надсилаються учаснику, який повинен у письмовій формі в десятиденний строк, але до проведення зборів, сповістити щодо нього свою думку Товариству.

11.17. Перебіг зборів учасників і прийняті ними рішення, включаючи підсумки голосування з кожного питання, фіксуються у протоколі. Протокол веде секретар. Секретарем може бути обрано особу, яка не є учасником Товариства.

11.18. Правильність та точність викладу в протоколі питань, розглянутих зборами учасників, підтверджується підписами голови та секретаря.

Належним чином оформлений протокол не пізніше, як через три робочих дні після закінчення зборів учасників, повинен бути переданий виконавчому органу Товариства. Копія такого протоколу безкоштовно надається учасникам на їх вимогу.

11.19. Збори учасників вважаються такими, що не відбулися, і скликаються повторно в загальному порядку, якщо учасники, що з'явилися на збори, мають менше 60% голосів.

Якщо повторні збори не відбудуться, учасник, який не з'явився без поважних причин або не повідомив Товариство про причину неявки, що перешкодило проведенню зборів, може бути виключений з Товариства. З учасника, котрий не з'явився, стягуються витрати Товариства та витрати, понесені іншими учасниками, пов'язані із проведенням або участю у зборах та скликанням повторних зборів.

11.20. Збори учасників або розгляд окремих питань порядку денного може бути відкладено за рішенням зборів учасників, якщо:

- збори або окремі учасники не готові вирішувати питання, внесені до порядку денного внаслідок несвоечасного повідомлення про проведення зборів;
- збори або окремі учасники недостатньо проінформовані по суті питання внаслідок ненадання учасникам документів для ознайомлення на їх вимогу;
- окремі учасники не з'явилися на збори з поважних причин і від них надійшло клопотання про відкладення зборів;
- особа, котра мала доповісти питання, не з'явилася на збори;
- виявлені інші обставини, що перешкоджають вирішенню питання зборами учасників.

Відкладення зборів здійснюється з метою усунення обставин, що стали підставою для відкладення. Одночасно з відкладенням збори встановлюють дату проведення зборів учасників. Якщо відкладався розгляд окремих питань порядку денного, то збори розглядають лише ці питання.

11.21. У зборах учасників може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви приймається простою більшістю голосів. Після перерви реєстрація учасників не проводиться. Учасник, який не зможе бути присутнім на зборах наступного дня, вправі після ухвалення рішення про перерву в присутності інших учасників висловити свою думку щодо питань порядку денного, які залишилися не розглянутими. Його голоси враховуються під час проведення зборів після перерви.

11.22. Рішення зборів учасників обов'язкові до виконання усіма учасниками, посадовими особами та іншими працівниками Товариства. Рішення вступають в силу з моменту їх схвалення.

Рішення зборів учасників може бути визнане недійсним у судовому порядку з мотивів його незаконності або порушення порядку його прийняття.

Якщо зі скаргою на рішення зборів учасників звернувся учасник, котрий голосував за це рішення, учасник зобов'язаний відшкодувати Товариству, іншим учасникам та іншим особам, яких це рішення стосувалося, шкоду, завдану внаслідок визнання рішення недійсним.

Стаття 12. Виконавчий орган Товариства

12.1. Виконавчим органом Товариства є дирекція. До складу дирекції входять генеральний директор, його заступники (директори), головний бухгалтер. Дирекція обирається загальними зборами учасників. Персональний склад дирекції затверджують збори учасників за поданням генерального директора.

За рішенням зборів учасників замість дирекції може обиратися одноособовий виконавчий орган Товариства – Директор Товариства, в цьому випадку до його компетенції належить весь перелік питань, що стосуються компетенції Генерального директора.

З генеральним директором укладається контракт. Від імені Товариства контракт підписує голова зборів, на яких обрано генерального директора.

12.2. До компетенції дирекції товариства належить:

- а) затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів для їх виконання;
- б) розробка документів, що регламентують порядок ведення діловодства та внутрішній режим роботи Товариства;
- в) прийняття рішення про дату скликання та порядок денний зборів учасників, організація їх проведення;
- г) визначення складу і обсягу відомостей, що складають комерційну таємницю та носять конфіденційний характер, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення;
- д) затвердження правил процедури, інших внутрішніх документів, крім тих, що цим Статутом віднесені до компетенції інших органів управління;
- е) підготовка пропозицій для розгляду зборами учасників питань щодо:
 - розподілу прибутку та покриття збитків;
 - визначення організаційної структури Товариства;
 - створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;
 - зміни розміру статутного капіталу Товариства;
 - укладення угод, що вимагають попередньої згоди зборів учасників;
- є) складання проектів планів, звітів про їх виконання, представлення зборам учасників річного балансу та звіту про фінансово-господарську діяльність за підсумками року;
- ж) вирішення інших питань, внесених на розгляд дирекції генеральним директором.

Генеральний директор вправі самостійно визначити обсяг повноважень кожного із членів дирекції.

12.3. Чергові засідання дирекції скликаються генеральним директором у міру необхідності.

12.4. Засідання дирекції Товариства веде генеральний директор.

12.5. Дирекція Товариства уповноважена вирішувати питання, віднесені до її компетенції, якщо на засіданні присутні не менше половини обраних на відповідні посади членів дирекції Товариства. Кожен член дирекції Товариства має один голос.

12.6. Усі питання, віднесені до компетенції дирекції Товариства, вирішуються ним колегіально.

Рішення дирекції вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала проста більшість від кількості всіх членів дирекції, присутніх на його засіданні. При однаковій кількості голосів голос генерального директора є вирішальним.

12.7. У випадку, коли відомо, що член дирекції Товариства не зможе бути присутнім на засіданні з поважних причин (відрадження, хвороба, відпустка тощо), він вправі достроково в письмовій формі проголосувати з питань, винесених на розгляд дирекції Товариства. Результат письмового голосування такої особи обов'язково враховується при встановленні правомочності засідання дирекції Товариства і при підбитті підсумків голосування та додається до протоколу засідання.

12.8. Питання, що розглядаються на кожному засіданні дирекції Товариства, заносяться до протоколу. Правильність і точність викладення у протоколі питань, розглянутих на засіданні дирекції Товариства, затверджується підписом головуєчого.

12.9. Звільнення членів дирекції з ініціативи Товариства допускається за згодою загальних зборів учасників.

12.10. Генеральний директор у межах своєї компетенції:

- а) представляє без довіреності Товариство у відносинах зі всіма без виключення державними органами, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, з фізичними особами;
- б) здійснює оперативне керівництво поточною діяльністю Товариства в межах повноважень та прав, наданих йому цим статутом;
- в) укладає та підписує від імені Товариства господарські та інші договори (угоди, контракти), виступає розпорядником його коштів та майна з врахуванням обмежень, встановлених пунктом 11.4 статуту Товариства;
- г) видає з урахуванням обмежень, встановлених цим статутом, довіреності на право вчинення дій від імені Товариства та представлення його інтересів;
- д) вносить на розгляд загальних зборів учасників питання про звільнення з посади члена дирекції Товариства у випадку невиконання чи неналежного виконання ним своїх трудових обов'язків з дотриманням вимог чинного законодавства України про працю;
- е) організовує виконання рішень зборів учасників;
- є) організовує роботу з складання річних бізнес-планів, інших стратегічних та оперативних планів діяльності Товариства;
- ж) організовує діловодство Товариства;
- з) скликає та організовує проведення засідань дирекції Товариства;

и) посвідчує доручення учасників на представництво їх інтересів на зборах учасників;
і) приймає на роботу та звільняє з неї працівників Товариства, застосовує щодо них заохочення та стягнення;

й) визначає сферу компетенції, права і відповідальність працівників Товариства з урахуванням обмежень, встановлених цим статутом;

к) вирішує всі інші питання, не віднесені до компетенції інших органів Товариства.

Якщо дирекція не обирається, то замість генерального директора обирається директор, який має також усі повноваження, передбачені пунктом 12.10.

12.11. У разі вчинення генеральним директором дій, що виходять за межі його компетенції і завдали майнової шкоди Товариству, він зобов'язаний відшкодувати заподіяну шкоду на вимогу зборів учасників.

Дії, вчинені генеральним директором з перевищенням наданих йому повноважень, не породжують правових наслідків для Товариства, якщо інше не передбачено законом.

12.12. Генеральний директор несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку, звітності, своєчасність та повноту сплати податків та заробітної плати найманим працівникам, зберігання документів Товариства, печатки та штампів.

У разі звільнення генерального директора він зобов'язаний передати наявну у нього документацію Товариства, печатки та штампи, службове посвідчення учаснику, що має найбільшу частку в статутному капіталі, або новопризначеному генеральному директору, або іншій особі, визначеній загальними зборами учасників. У разі невиконання цього обов'язку генеральний директор зобов'язаний відшкодувати шкоду, завдану Товариству.

12.13. Генеральний директор діє від імені Товариства, представляє його в усіх установах, підприємствах та організаціях в Україні і за кордоном, видає довіреності від імені Товариства. Довіреності можуть бути видані на вчинення лише тих дій, які належать до компетенції генерального директора.

12.14. Генеральний директор щороку, а на вимогу зборів — і в інший час, повинен звітувати зборам учасників. Один раз на рік, не пізніше ніж через 2 місяці після закінчення фінансового року, генеральний директор представляє на затвердження зборам учасників Товариства баланс та звіт про фінансові результати діяльності підприємства.

12.15. Генеральний директор не може бути одночасно головою зборів учасників чи членом ревізійної комісії.

Стаття 13. Ревізійна комісія Товариства

13.1. Для контролю за фінансово-господарською діяльністю дирекції загальні збори учасників обирають ревізійну комісію з числа учасників Товариства. Роботу ревізійної комісії очолює голова.

13.2. Перевірка діяльності дирекції Товариства проводиться ревізійною комісією за дорученням зборів учасників, з власної ініціативи або на вимогу учасників Товариства, що володіють більш ніж 50% голосів. Перевірка проводиться не частіше одного разу в квартал.

13.3. Для здійснення покладених на неї повноважень ревізійна комісія має право:

а) отримувати інформацію про діяльність Товариства, зокрема:

- отримувати копії всіх протоколів зборів учасників;
- отримувати копії всіх договорів, угод, контрактів, укладених від імені Товариства, наказів та розпоряджень, прийнятих виконавчим органом;

б) у письмовій формі вимагати від дирекції Товариства скликання зборів учасників або самостійно скликати такі збори, якщо дирекція Товариства відмовиться, протягом 20 днів з дати отримання письмової вимоги скликати їх;

в) вимагати в будь-який час та з будь-якого приводу звітів та пояснень від посадових осіб та працівників Товариства щодо їх службової діяльності;

г) призначати аудиторські перевірки та розглядати їх результати;

13.4. Створення перешкод ревізійній комісії, зокрема ненадання документів, пояснень, невиконання її вимог вважається порушенням трудової дисципліни і є підставою для притягнення винних до відповідальності.

13.5. Голова ревізійної комісії вправі залучати до перевірки аудиторів, юристів та інших фахівців. Оплата послуг цих осіб здійснюється Товариством.

13.6. Результати перевірки оформляються висновком. Висновки ревізійної комісії підписуються всіма членами комісії. Член комісії, який не згідний з висновком, вправі письмово викласти свою окрему думку, але зобов'язаний підписати висновок.

Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок зборам учасників найближчого скликання.

13.7. Ревізійна комісія має право вимагати скликання позачергових зборів учасників, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства або виявлено зловживання обраними посадовими

13.8. Ревізійна комісія складає висновок з річних звітів та балансів. Без такого висновку збори учасників не вправі затверджувати баланс Товариства.

13.9. На засіданні ревізійної комісії не може бути присутній директор Товариства, крім випадків, коли ревізійній комісії необхідно заслухати його особисті пояснення.

Стаття 14. Трудовий колектив

14.1. Товариство має право на договірній основі використовувати працю громадян. Трудова діяльність у Товаристві здійснюється на основі укладених трудових договорів, контрактів згідно з чинним законодавством України.

14.2. Товариство зобов'язується забезпечити громадянину, праця якого використовується, умови та охорону праці, її оплату не нижче встановленого в країні мінімального рівня, а також інші соціальні, економічні гарантії, включаючи соціальне, медичне страхування та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.

14.3. Товариство вправі надавати за рішенням зборів учасників своїм працівникам соціальні пільги, кредити, оплачувати їх навчання та навчання їх дітей та близьких родичів.

14.4. Трудові доходи найманого працівника Товариства визначаються трудовим договором, угодою.

14.5. Трудовий колектив Товариства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту). Трудовий колектив:

14.5.1. Розглядає і затверджує проект колективного договору;

14.5.2. Бере участь у визначенні переліку і порядку надання працівникам Товариства соціальних пільг;

14.5.3. Бере участь у моральному і матеріальному стимулюванні праці.

14.6. Повноваження трудового колективу реалізуються загальними зборами трудового колективу та/або Радою підприємства, що обирається загальними зборами трудового колективу в складі 3 працівників.

14.7. Збори трудового колективу вважаються повноважними, якщо на них присутні не менше 2/3 працівників Товариства. На збори може бути запрошений генеральний директор Товариства.

14.8. Рішення зборів трудового колективу приймаються більшістю голосів. Рішення трудового колективу повинні бути доведені до відома дирекції Товариства.

Стаття 15. Припинення діяльності Товариства

15.1. Діяльність Товариства припиняється шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації. Рішення про припинення діяльності Товариства приймається виключно загальними зборами учасників або іншим органом у випадках, передбачених чинним законодавством.

15.2. Товариство ліквідується:

а) за рішенням загальних зборів учасників (у тому числі у зв'язку зі спливом строку, на який Товариство було створене);

б) за рішенням суду або господарського суду з підстав та в порядку, передбаченому законодавством України;

15.3. У випадку реорганізації вся сукупність прав і обов'язків Товариства переходить до його правонаступників.

15.4. Ліквідація Товариства проводиться призначеною зборами учасників ліквідаційною комісією, а у випадку банкрутства та припинення діяльності Товариства за рішенням суду або господарського суду — ліквідаційною комісією, що призначається цими органами.

Ліквідаційна комісія складається, як правило, з трьох осіб. У разі вибуття одного з членів ліквідаційної комісії збори призначають нового члена комісії. До призначення нового члена ліквідаційна комісія діє у складі двох осіб і вправі вчиняти всі дії, що належать до її компетенції.

Рішення ліквідаційної комісії приймаються більшістю голосів. Кожен член має один голос. Члени комісії не мають права утримуватися під час голосування. Член комісії, не згодний з рішенням комісії, зобов'язаний повідомити про це учасників, якщо виконання рішення може заподіяти шкоди Товариству.

Збори учасників вправі:

- змінити склад ліквідаційної комісії;
- встановлювати перелік дій, що потребують узгодження із зборами учасників;
- встановлювати строки ліквідаційної процедури та строки вчинення окремих дій;
- розглядати звернення членів ліквідаційної комісії та вирішувати їх по суті.

Збори учасників чи учасники безпосередньо не мають права втручатися в оперативну діяльність ліквідаційної комісії.

15.5. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління майном Товариства. Генеральний директор зобов'язаний у призначений головою ліквідаційної комісії строк передати йому печатку, штампи, установчі та інші документи.

15.6. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Товариства, виявляє дебіторів та кредиторів, розраховується з ними, вживає заходів для оплати боргів Товариства третім особам і учасникам, складає проміжний ліквідаційний баланс Товариства та подає його зборам учасників або органу, що призначив ліквідаційну комісію.

15.7. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство — таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до Державного реєстру.

15.8. При ліквідації Товариства майно, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, передається її учасникам, розподіляється між учасниками пропорційно до їх часток у статутному капіталі Товариства у шестимісячний строк після опублікування інформації про його ліквідацію.

15.9. Якщо під час ліквідації учасник відмовився одержати належну йому частину майна або не з'явився без поважних причин для одержання майна у встановлений ліквідаційною комісією строк, майно розподіляється між іншими учасниками пропорційно належним їм часткам.

15.10. Якщо майно або окремі речі розподілити між учасниками пропорційно неможливо, воно передається учаснику, який має найбільшу частку, а він зобов'язаний сплатити іншим учасникам грошову компенсацію у строк, що не перевищує 6 місяців.

15.11. Під час розподілу майна в процесі ліквідації враховується залишкова вартість майна за даними балансу, складеного на день прийняття рішення про ліквідацію.

У разі, якщо балансова вартість не відповідає ринковій вартості майна, на вимогу будь-кого з учасників здійснюється експертна оцінка цього майна. Витрати, пов'язані з цією оцінкою, покладаються на учасника, який був ініціатором оцінки.

15.12. Майно, передане Товариству учасниками в користування, повертається в натуральній формі без винагороди.

Складено та підписано в двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу.

Учасники Товариства:

1.

2.

3.

1 Тихоненко В.А.

1 Тихоненко В.А.

Горюховий П.Б.

Місто Ку-

-їв, Україна

двадцять першого листопада дві тисячі чотирнадцятого року.

Я, **БЕРДЕС М.О.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису гр.гр. **ТКАЧЕНКО Віти Анатоліївни, КИРИЛЮК Тамари Федорівни, ГАРЬКАВОГО Андрія Борисовича**, які зроблено у моїй присутності.

Особу гр.гр. **ТКАЧЕНКО Віти Анатоліївни, КИРИЛЮК Тамари Федорівни, ГАРЬКАВОГО Андрія Борисовича**, які підписали документ, встановлено, дієздатність їх перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1302, 1308, 1309
Стягнуто плати: за домовленістю, згідно ст.31 Закону
України "Про нотаріат"
Приватний нотаріус Київського міського
нотаріального округу

М.О. БЕРДЕС



В цьому документі прошито,
проінформовано та скріплено
печаткою М.О. Бердес
аркушів

Приватний
нотаріус
М.БЕРДЕС