

«Затверджено»
загальними зборами Учасників
ТОВ «Промснаб.»
протокол № 1 від
«12» жовтня 2018 р.

СТАТУТ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ПРОМСНАБ.»

м. Костянтинівка 2018 р.

Даний Статут визначає діяльність ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Промснаб." за ідентифікаційним кодом 23598684 (далі по тексту - Товариство), яке продовжує свою діяльність внаслідок перетворення, а саме: зміни організаційно-правової форми Приватного акціонерного товариства «ПРОМСНАБ» (ідентифікаційний код 23598684), відповідно до рішення акціонерів ПрАТ «ПРОМСНАБ» про припинення ПрАТ «ПРОМСНАБ» шляхом перетворення, оформленого протоколом чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПРОМСНАБ» № 38 від 27.04.2018 р. та про затвердження передавального акту, оформленого протоколом позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПРОМСНАБ» № 39 від 12.10.2018 р. ТОВ «ПРОМСНАБ.» є правонаступником ПрАТ «ПРОМСНАБ»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМСНАБ.» (далі за текстом – Товариство) при здійсненні своєї господарської діяльності керується Конституцією України, ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», Цивільним Кодексом України та іншого чинного законодавства України.

Товариство створюється на невизначений строк.

Товариство здійснює свою діяльність на принципах повного госпрозрахунку, самоокупності та самофінансування.

1.2. Повне назва Товариства:

- українською мовою: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМСНАБ.»;
- російською мовою: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОМСНАБ.»;

1.3. Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: ТОВ «ПРОМСНАБ.»;
- російською мовою: ООО «ПРОМСНАБ.»;

1.4. Товариство наділене власними основними та оборотними засобами, може мати самостійний баланс, розрахунковий, валютний інші рахунки в установах банків, круглу печатку з назвою Товариства та ідентифікаційним номером, штампи та бланки із своїм найменуванням, емблему та інші реквізити.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА, ЙОГО ПРАВА

2.1. Товариство утворено та здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

2.2. Товариство є юридичною особою приватного права з моменту його державної реєстрації.

2.3. Товариство є власником належного йому майна. Здійснюючи право власності, Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому майном відповідно до вимог законодавства України.

2.4. Товариство має право укладати від свого імені будь-які правочини (договори, контракти та інше), у тому числі договори дарування, на підставі яких набуває, продає, передає безоплатно, обмінює, передає в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва, інші матеріальні цінності, майнові та немайнові права, використовує та відчужує їх іншими способами, якщо це не суперечить чинному законодавству України та

цьому Статуту.

2.5. Товариство самостійно планує свою діяльність. Товариство вільне у виборі форм господарських стосунків, що не суперечать чинному законодавству України.

2.6. Для досягнення цілей, передбачених цим Статутом, Товариство має право у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом:

- створювати як на території України, так і за її межами господарські товариства, спільні, дочірні та інші підприємства (в тому числі за участю іноземного капіталу), філії, представництва в порядку, що не суперечить чинному законодавству держави, на території якої воно створено, які здійснюють діяльність на основі затверджених в установленому порядку Статутів та Положень. Створені Товариством дочірні підприємства, філії і представництва можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству. Керівництво їх діяльністю проводиться особами, що призначаються Загальними зборами учасників Товариства за поданням Виконавчого органу Товариства;

- самостійно або через посередників вести зовнішньоекономічну діяльність;

- відкривати рахунки у банках (в тому числі за місцем розташування дочірніх підприємств, філій, представництв, як в Україні, так і за кордоном) у національній та іноземній валюті;

- надавати (за рахунок своїх коштів) позики та отримувати позики від юридичних та фізичних осіб;

- бути учасником асоціацій, холдингів, концернів та інших об'єднань;

- проводити операції на біржах;

- чинити інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

2.7. Товариство має право самостійно захищати свої права та інтереси в суді, виступати в суді позивачем, відповідачем та іншим учасником судового процесу.

2.8. Товариство має право визначати склад і розмір інформації, що складає його комерційну таємницю, крім відомостей, які не можуть становити комерційної таємниці згідно чинного законодавства України. Товариство володіє, користується та розпоряджається належною йому інформацією, що складає його комерційну таємницю. Порядок захисту інформації, що складає його комерційну таємницю, визначається згідно з чинним законодавством України та внутрішніми положеннями Товариства.

3. УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

3.1. Учасники Товариства є:

1. Пахомов Олександр Васильович паспорт № 0011954576, виданий органом 1442 08.06.2018 р., що мешкає: 85100, пр. Ломоносова, буд. 164, кв. 24 м. Костянтинівка, Донецька область. Індивідуальний податковий номер 2233507792.
2. Давидова Дар'я Сергіївна, паспорт серії ВК № 403027, виданий Костянтинівським МВ ГУМВС України в Донецькій області 11.09.2007 р., що мешкає: 85100, вул. Театральна (Петровського), буд. 20, кв. 32 м. Костянтинівка, Донецька область. Індивідуальний податковий номер 3346113282
3. Давидов Сергій Дмитрович, паспорт серії ВК № 825183, виданий Костянтинівським МВ ГУМВС України в Донецькій області 19.08.2011 р., що мешкає: 85100, вул. Октябрьська, буд. 260, кв. 5 м. Костянтинівка, Донецька область. Індивідуальний податковий номер 2082417310

4. *Фесенко Анатолій Сергійович*, паспорт серії ВВ № 049880, виданий Костянтинівським МВ УМВС України в Донецькій області 01.11.1997 р., що мешкає: 85100, вул. Театральна (Петровського), буд. 65, м. Костянтинівка, Донецька область. Індивідуальний податковий номер 2235006791
5. *Ізмайлова Наталія Миколаївна*, паспорт серії ВВ № - 743498, виданий Костянтинівським МВ УМВС України в Донецькій області 27.03.1999 р., що мешкає: 85114, вул. Пушкінська, буд. 339, кв. 1 м. Костянтинівка, Донецька область. Індивідуальний податковий номер 2530413700
6. *Бакін Андрій Володимирович*, паспорт серії ВЕ № 029828, виданий Костянтинівським МВ УМВС України в Донецькій області 21.06.2001 р., що мешкає: 85100, вул. Торецька (Пролетарская), буд. 332, кв. 39, м. Костянтинівка, Донецька область. Індивідуальний податковий номер 2717912438
7. *Покуса Дмитро Володимирович*, паспорт серії ВА № 570907, виданий Костянтинівським МВ УМВС України в Донецькій області 03.01.1997 р., що мешкає: 85100, вул. Кузнечная, буд. 14, кв. 3, м. Костянтинівка, Донецька область. Індивідуальний податковий номер 2529405634

3.2. Учасник Товариства має право:

- брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством, цим Статутом та іншими нормативними документами Товариства;
- обирати та бути обраними в органи управління Товариства;
- отримувати прибуток (дивіденди);
- одержувати інформацію про діяльність Товариства в порядку визначеному цим Статутом та чинним законодавством;
- відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі Товариства оплатно чи безоплатно іншому учаснику або третій особі;
- отримати частину вартості майна Товариства у випадку його ліквідації пропорційно розміру свого вкладу до статутного капіталу Товариства.

3.3. Учасник зобов'язаний:

- дотримуватись вимог цього Статуту і виконувати рішення його органів управління, прийняті в межах їх компетенції;
- вносити свій вклад до статутного капіталу Товариства в порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- нести інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми нормативними документами Товариства.

4. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

4.1. Товариство здійснює свою діяльність шляхом проведення будь-яких операцій не заборонених чинним законодавством України.

4.2. **Предметом діяльності** Товариства є задоволення потреб населення в промисловій та продовольчій групі товарів, надання послуг.

4.3. **Метою діяльності Товариства** є здійснення виробничої та комерційної діяльності, оптимізація виробництва та іншої господарської діяльності, надання послуг населенню, підприємствам, організаціям та установам, отримання прибутку на вкладений капітал; а також задоволення, на підставі отриманого прибутку, соціально-економічних інтересів Учасників та працівників Товариства; насичення ринку України різноманітними послугами та товарами.

4.4. Види діяльності Товариства:

4.4.1. операції з металобрухтом, у тому числі:

- заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту чорних і кольорових металів;

4.4.2. операції в сфері поводження з небезпечними відходами;

4.4.3. заготівля та утилізація відпрацьованих хімічних джерел струму;

4.4.4. переробка відходів, у тому числі:

- відходів скла, папера, гуми, картону, залізобетону й інших неметалевих відходів;
- закупка та реалізація вторинної та первинної сировини (відходів, концентратів) кольорових металів, реагентів, технологічних матеріалів та товарів;

4.4.5. будівельна діяльність, у тому числі:

- підготовка ділянок для будівництва;
- цивільне будівництво;
- опоряджувальні роботи;
- роботи з завершення будівництва;

4.4.6. оптова і роздрібна торгівля, у тому числі:

- сільськогосподарською сировиною, продукцією тваринного і рослинного походження;
- паливом, чорними і кольоровими металами, хімічною продукцією і сировиною;
- машинами, устаткуванням і іншою продукцією виробничо-технічного призначення;
- комісійна торгівля товарами народного споживання, що були у вживанні;
- ремонт взуття, одягу, електропобутових виробів, радіо- і телевізійних товарів, комп'ютерів та інших товарів народного споживання;

4.4.7. фінансова діяльність, у тому числі:

- фінансове посередництво;
- надання фінансових послуг;
- керування фінансовими активами;
- професійна діяльність на ринку цінних паперів;

4.4.8. операції з нерухомістю, серед яких:

- організація операцій з нерухомістю;
- оренда нерухомості, транспортних засобів, устаткування й іншого майна;
- здача в наймання власної нерухомості, транспортних засобів, устаткування й іншого майна;
- оренда і здача в оренду земельних ділянок;

і) інші види зовнішньоекономічної діяльності не заборонені чинним законодавством України;

- здійснення видавничої, постачальницької, представницької, комісійної, агентської, посередницької, лізингової, культурно-освітньої, сільськогосподарської, побутової діяльності, а також надання послуг, які прямо і включно не заборонені діючим законодавством.

4.5. Діяльність Товариства, яка потребує отримання спеціального державного дозволу, сертифікації, акредитації або ліцензії, може здійснюватися тільки після отримання такого дозволу, сертифікату, ліцензії або акредитації. Товариство не може займатись діяльністю, хоч би й передбаченою Статутом, якщо щодо такої діяльності є спеціальна заборона, прямо передбачена законодавством України, або у Товариства на момент здійснення такої діяльності відсутній, передбачений законодавством України, спеціальний дозвіл чи ліцензія на здійснення такої діяльності.

4.6. Товариство має право займатись також іншими видами господарської та підприємницької діяльності, що не заборонені чинним законодавством України.

4.7. У випадках, передбачених чинним законодавством, Товариство одержує ліцензії, дозволи на право здійснення окремих видів діяльності.

4.8. Товариство має право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність відповідно до цього Статуту з моменту набуття ним статусу юридичної особи. Валютні надходження Товариства зараховуються на валютний банківський рахунок та використовуються ним самостійно у відповідності з чинним законодавством.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1. Сума вкладів Учасників Товариства становить Статутний капітал Товариства.

5.2. На день перетворення Товариства за рішенням Учасників його Статутний капітал визначений у розмірі 3 002 400,00 гривень (три мільйона дві тисячі чотириста) гривень 00 коп. Статутний капітал Товариства сформовано в повному обсязі.

5.3. Частки Учасників у Статутному капіталі становлять:

1. *Пахомов Олександр Васильович* – частка складає 660528 (шістсот шістдесят тисяч п'ятсот двадцять вісім) гривень 00 коп. або 22 % статутного капіталу Товариства;
2. *Давидова Дар'я Сергіївна* - частка складає 720576 (сімсот двадцять тисяч п'ятсот сімдесят шість) гривень 00 коп. або 24% статутного капіталу Товариства;
3. *Давидов Сергій Дмитрович* - частка складає 300240 (триста тисяч двісті сорок) гривень 00 коп. або 10% статутного капіталу Товариства;
4. *Фесенко Анатолій Сергійович* - частка складає 600480 (шістсот тисяч чотириста вісімдесят) гривень 00 коп. або 20 % статутного капіталу Товариства;
5. *Ізмайлова Наталія Миколаївна* .- частка складає 600480 (шістсот тисяч чотириста вісімдесят) гривень 00 коп.. або 20% статутного капіталу Товариства;
6. *Бакін Андрій Володимирович* - частка складає 60048 (шістдесят тисяч сорок вісім) гривень 00 коп. або 2% статутного капіталу Товариства;
7. *Покуса Дмитро Володимирович* - частка складає 60048 (шістдесят тисяч сорок вісім) гривень 00 коп. або 2 % статутного капіталу Товариства.

5.4. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу в порядку, передбаченому чинним законодавством і цим Статутом.

5.5. Рішення про збільшення та зменшення розміру статутного капіталу приймається Загальними зборами Товариства.

5.5. Збільшення статутного капіталу Товариства допускається після внесення його учасником вкладів у повному обсязі.

5.6. Рішення Товариства про внесення змін до Статуту, в тому числі про зміну розміру статутного капіталу, набирає чинності з дня внесення цих змін до державного реєстру.

6. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ

6.1. Розмір статутного капіталу товариства складається з номінальної вартості часток його учасників, виражених у національній валюті України та додатково визначається у відсотках.

6.2. Кожен учасник товариства повинен повністю внести свій вклад протягом шести місяців з дати державної реєстрації товариства. Вартість вкладу кожного учасника товариства повинна бути не менше номінальної вартості його частки.

6.3. Якщо учасник Товариства прострочив внесення вкладу чи його частини, виконавчий орган Товариства має надіслати йому письмове попередження про прострочення. Попередження має містити інформацію про невнесений своєчасно вклад чи його частину та додатковий строк, наданий для погашення заборгованості. Додатковий строк, наданий для погашення заборгованості, не повинен перевищувати 30 днів.

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

- про виключення учасника товариства, який має заборгованість із внесення вкладу;
- про зменшення статутного капіталу товариства на розмір несплаченої частини частки учасника товариства;
- про перерозподіл несплаченої частки (частини частки) між іншими учасниками товариства без зміни розміру статутного капіталу товариства та сплату такої заборгованості відповідними учасниками;

- про ліквідацію товариства.

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

6.5. Зменшення Статутного (складеного) капіталу Товариства проводиться у порядок та спосіб, встановлений чинним законодавством України на момент прийняття рішення Загальними зборами Товариства про його зменшення.

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, зазначеного в частині третій цієї статті, можуть звернутися до товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 30 днів одного з таких заходів за вибором товариства:

- забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору забезпечення;
- дострокове припинення або виконання зобов'язань перед кредитором;
- 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.

7. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

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

7.2. 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.

7.3. 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.

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

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

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

7.7. 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.

7.8. У сфері зовнішньоекономічної діяльності Товариство має право:

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

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

7.8.3. укладати будь-які договори (контракти);

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

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

7.8.6. представляти інтереси іноземних партнерів в Україні.

8. МАЙНО ТОВАРИСТВА

8.1. Майно Товариства складають матеріальні та нематеріальні активи, а також інші цінності, власником яких є Товариство.

8.2. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновниками та учасниками у власність як вклад до статутного капіталу;
- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;

8.3. 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.

8.4. 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.

8.5. 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.

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

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

8.8. При об'єднанні Товариством свого майна в повному обсязі з майном іншої юридичної особи відбувається злиття, поглинання або перетворення Товариства у зв'язку з чим усі питання вирішуються згідно з правилами реорганізації підприємств, передбаченими чинним законодавством України.

8.9. Майно Товариства може бути вилучене примусово лише на підставі та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

9.1. Вищим органом управління Товариства є Загальні збори учасників Товариства;

9.2. Виконавчим органом Товариства є Директор.

10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ

10.1. Загальні збори учасників є вищим органом товариства.

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

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

10.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності товариства;
- 2) внесення змін до статуту товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності товариством на підставі модельного статуту;
- 3) зміна розміру статутного капіталу товариства;
- 4) затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;
- 5) перерозподіл часток між учасниками товариства у випадках, передбачених законодавством України;
- 6) призначення особи (особ), яка має право від імені учасників Товариства підписувати Статут Товариства;
- 7) обрання одноосібного виконавчого органу товариства або членів колегіального виконавчого органу (всіх чи окремо одного або декількох з них), встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу товариства;
- 8) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу товариства;
- 9) створення інших органів товариства, визначення порядку їх діяльності;
- 10) прийняття рішення про придбання товариством частки (частини частки) учасника;
- 11) затвердження результатів діяльності товариства за рік або інший період;
- 12) розподіл чистого прибутку товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
- 13) прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення товариства, порядку розподілу між учасниками товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу товариства;
- 14) прийняття інших рішень, віднесених цим Законом до компетенції загальних зборів учасників.

10.3. Питання, передбачені п. 10.2 та інші питання, віднесені законом до компетенції вищого органу товариства, не можуть бути віднесені до компетенції інших органів товариства, якщо інше не випливає з цього Закону.

10.4. Прийняття рішень Загальними зборами Учасників з питань порядку денного

10.4.1. Рішення загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням.

10.4.2. Рішення з питань, передбачених підпунктами 2, 3, 13 п. 10.2. приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

10.4.5. Рішення загальних зборів учасників з питань, передбачених підпунктами 4, 5, 9, 10 п. 10.2., приймаються одностайно всіма учасниками товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

10.4.6. Рішення загальних зборів учасників з усіх інших питань приймаються більшістю голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

10.5. Порядок скликання загальних зборів учасників товариства

10.5.1. Загальні збори учасників скликаються виконавчим органом товариства.

10.5.2. Виконавчий орган товариства скликає загальні збори учасників шляхом надання повідомлення про це кожному учаснику товариства.

10.5.3. Виконавчий орган товариства зобов'язаний повідомити учасників товариства не менше ніж за 10 днів до запланованої дати проведення загальних зборів учасників.

10.5.4. У повідомленні про загальні збори учасників 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.

10.5.5. Виконавчий орган товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного загальних зборів учасників.

10.5.6. Пропозиції учасника або учасників товариства, які в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу товариства, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів учасників. У такому разі таке питання вважається автоматично включеним до порядку денного загальних зборів учасників.

10.5.7. Після надання повідомлення, передбаченого підпунктом 10.5.3, забороняється внесення змін до порядку денного загальних зборів учасників, крім включення нових питань відповідно до підпункту 10.5.6.

10.5.8. Виконавчий орган товариства зобов'язаний повідомити учасників товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 5 днів до запланованої дати загальних зборів учасників.

10.5.9. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників товариства. У такому разі положення підпунктів 10.5.7 та 10.5.8 не застосовуються.

10.5.10. Виконавчий орган товариства зобов'язаний надати учасникам товариства можливість ознайомитися з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на загальних зборах учасників. Виконавчий орган товариства забезпечує належні умови для ознайомлення з такими документами та інформацією за місцезнаходженням товариства у робочий час.

10.6. Проведення загальних зборів учасників

10.6.1. Загальні збори учасників проводяться в порядку, встановленому чинним законодавством та статутом товариства.

10.7.2. Учасники товариства беруть участь у загальних зборах учасників особисто або через своїх представників.

10.6.3. Загальні збори учасників 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.

10.6.4. На загальних зборах учасників, що проводяться відповідно до підпункту 10.6.3, ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг загальних зборів учасників та прийняті рішення. Протокол підписує голова загальних зборів учасників або інша уповноважена зборами особа. Кожен учасник товариства, який взяв участь у загальних зборах учасників, може підписати протокол.

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

10.6.6. Усі витрати на підготовку та проведення загальних зборів учасників несе товариство. Якщо загальні збори учасників ініційовані учасником товариства, витрати на підготовку та проведення таких загальних зборів учасників несе учасник товариства, який ініціює їх проведення, якщо інше рішення не прийнято загальними зборами учасників.

10.6.7. Загальні збори учасників проводяться за місцезнаходженням товариства. Проведення загальних зборів за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх учасників товариства.

11. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

11.1. Загальні положення:

11.1.1. Виконавчий орган Товариства є одноособовим в особі Директора Товариства (надалі - Директор);

11.1.2. Директор здійснює керівництво всією поточною діяльністю Товариства;

11.1.3. 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.

11.2. У своїй діяльності Директор керується чинним законодавством, статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів, трудовим договором, а також іншими внутрішніми нормативними актами Товариства.

11.3. Порядок обрання та звільнення Директора:

11.3.1. Директор обирається рішенням Загальних зборів учасників Товариства. Трудовий договір з Директором, де визначаються права, обов'язки, строк повноважень Директора, відповідальність сторін, умови матеріального забезпечення та умови розірвання договору, підписує уповноважена Загальними зборами Товариства особа;

11.4. Директор вступає в свої повноваження з моменту, вказаного у відповідному рішенні Загальних зборів.

11.5. У випадку дострокового розірвання договору за власним бажанням Директора (на підставі відповідної заяви) або за ініціативою Загальних зборів учасників у випадках, передбачених трудовим договором та чинним законодавством, Загальні збори учасників обирають нового Директора.

11.6. Директор має право:

- призначати на посаду та звільняти з посади бухгалтера, та інших працівників Товариства;

- приймати всі рішення стосовно діяльності Товариства виданням письмових наказів та розпоряджень, обов'язкових до виконання всіма працівниками Товариства, які знаходяться з Товариством у трудових відносинах. Невиконання наказів та розпоряджень Директора тягне для працівника Товариства наслідки, що передбачені положеннями трудового, адміністративного та інших норм чинного законодавства України;

- здійснювати внутрішній контроль за господарською діяльністю Товариства;

- здійснювати організацію роботи та взаємодії між структурними підрозділами Товариства,

- визначати тарифно-цінову політику Товариства,

- затверджувати Положення про оплату праці працівників Товариства, Положення про преміювання та інші;

- діяти без доручення від імені Товариства, представляє його інтереси у інших підприємствах, організаціях та установах, незалежно від форми власності та організації,

- вчиняти від імені Товариства правочини, у тому числі – договори та зовнішньоекономічні контракти;

- видавати від імені Товариства та скасовувати довіреності на вчинення правочинів від імені Товариства іншим особам;

- забезпечувати виконання зобов'язань Товариства перед постачальниками, замовниками (клієнтами), банками тощо;

- здійснювати заходи по забезпеченню Товариства кваліфікованими працівниками та спеціалістами, сприяє найкращому використанню знань та досвіду працівників, створенню безпечних та сприятливих умов для їх праці, дотриманню вимог законодавства про працю та законодавства з охорони праці України;

- відкривати, закривати рахунки в будь-яких банківських установах, розпоряджатися банківськими рахунками за напрямками статутної діяльності і встановленими планами Товариства, має право першого підпису фінансових та банківських документів Товариства;

- вчиняти будь-які дії щодо розпорядження майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень встановлених цим статутом;

- затверджувати штатний розклад та структуру Товариства.

- забезпечувати підготовку та представляє Загальним зборам Учасників річний звіт діяльності Товариства, бухгалтерські звіти та баланси, пропозиції про розподіл чистого прибутку Товариства або покриття його збитків.

- виконувати інші повноваження, віднесені цим Статутом та трудовим договором до компетенції Директора.

12. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ ТА КОНТРОЛЬ

12.1. Товариство веде оперативний, бухгалтерський та статистичний облік і звітність у порядку, який визначений законодавством України, несе відповідальність за його достовірність.

12.2. На письмову вимогу учасника, виконавчий орган Товариства зобов'язаний надавати йому для ознайомлення річні та квартальні баланси, звіти про фінансові результати, річну фінансову та консолідовану звітність, річні звіти емітента (при наявності), інші консолідовані та звітні документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності Товариства, протоколи зборів та засідань органів управління та контролю Товариства тощо.

Інформація надається учаснику у вигляді завірених належним чином копій. В розумні строки, на прохання учасника, йому надається можливість ознайомитись з оригіналами документів за місцем їх знаходження.

Виготовлення копій документів здійснюється за рахунок учасника, який вимагає їх надання. Учасники не повинні зловживати правом на ознайомлення з документацією Товариства.

12.3. Фінансово-звітний період встановлюється в один рік. Перший фінансово-звітний період починається з дня реєстрації Товариства і закінчується останнім днем поточного року.

12.4. Контроль, перевірка та ревізія фінансової та господарської діяльності Товариства здійснюється у встановленому порядку бухгалтерією, аудиторськими службами, фінансовими органами, а у разі необхідності також іншими органами управління Товариства та іншими державними органами у межах їх компетенції.

12.5. Фінансова діяльність Товариства підзвітна і підконтрольна державним фінансовим органам в порядку та спосіб, встановлений чинним законодавством України.

12.6. Товариство проводить повну ревізію своєї фінансово-господарської діяльності не менше одного разу на рік, а позачергові ревізії - за вимогою учасників та в інших випадках, які визнані необхідними Загальними зборами.

12.7. Ревізії та перевірки не повинні порушувати нормальний режим роботи Товариства.

13. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

13.1. Товариство самостійно, згідно з вимогами діючого законодавства, вирішує усі питання кадрового забезпечення своєї діяльності, визначає порядок наймання, форму та методи організації праці, принципи та порядок нормування праці й перегляду норм, встановлює тарифні ставки (оклади) та доплати, визначає порядок преміювання, тривалість робочого дня та робочого тижня, тривалість та порядок надання вихідних та відпусток.

13.2. Трудовий колектив укладає з Товариством колективний договір. Колективний договір вважається основним нормативним документом, що визначає взаємовідносини Товариства і трудового колективу.

13.3. Колективний договір, проект якого затверджується Загальними зборами, від імені Товариства підписує Директор, а від імені трудового колективу - представник профспілки або інший уповноважений представник трудового колективу.

14. ВСТУП НОВОГО УЧАСНИКА ДО ТОВАРИСТВА

14.1. Прийняття нового учасника до складу учасників Товариства відбувається на Загальних Зборах, які визначають порядок вступу, розмір частки та внеску учасника у статутному (складеному) капіталі.

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

15. ПОРЯДОК ВИХОДУ УЧАСНИКА ІЗ ТОВАРИСТВА

15.1. Учасник товариства, частка якого у статутному капіталі товариства становить

менше 50 відсотків, може вийти з товариства у будь-який час без згоди інших учасників шляхом надіслання відповідної заяви про вихід на адресу Товариства.

15.2. 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 10 днів з дня подання учасником заяви.

15.3. Не пізніше 30 календарних днів з дня, коли товариство дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, воно зобов'язане повідомити колишньому учаснику Товариства про 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.

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

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

Вартість частки учасника, який виходить, розраховується в такому порядку:

- складається баланс з метою визначення розміру власного капіталу Товариства (як різниця між активами Товариства та його зобов'язаннями) на день, що передував виходу учасника з Товариства;

- здійснюється розрахунок вартості частки учасника, що виходить з Товариства, у грошовій формі та розмір внеску, що підлягає виплаті такому Учаснику;

- Товариство забезпечує учаснику, що виходить зі складу Товариства, доступ до всієї документації, необхідної для визначення розміру оплаченої ним частки та розміру що підлягає виплаті такому учаснику.

Датою виходу учасника з Товариства для цілей визначення вартості частини майна, що належить до виплати такому учаснику, вважається дата державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідних змін щодо складу учасників Товариства

У випадку, якщо до дати виходу з Товариства учасника, будь-хто з учасників вніс свій вклад не в повному обсязі, розмір частки учасника, що виходить, визначається шляхом співвідношення фактично внесеного вкладу такого учасника до суми фактично внесених вкладів усіх учасників на дату виходу.

15.5. За домовленістю між учасником та Товариством виплата вартості частини майна Товариства може бути замінена повністю або частково переданням майна в натурі. Відповідне рішення від імені Товариства приймається на Загальних зборах.

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

15.7. Виплата проводиться в строк до 12 (дванадцяти) місяців з дня виходу учасника.

16. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

16.1. Припинення діяльності Товариства відбувається 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 в порядку встановленому законом .

16.2. Виділом є створення одного або більше товариств із передання йому (їм) згідно з розподільним балансом частини майна, прав та обов'язків товариства з якого здійснюється виділ, без припинення останнього. Виділ здійснюється за рішенням Загальних зборів учасників.

16.3. При перетворенні Товариства в іншу юридичну особу, до юридичної особи- правонаступника, -переходять усі права та обов'язки Товариства.

16.4. Товариство ліквідується:

- за рішенням Загальних зборів учасників Товариства;

- за рішенням суду;

- у разі визнання Товариства банкрутом;

- з інших підстав, що передбачені установчими документами та чинним законодавством України.

16.5. Процедура ліквідації Товариства здійснюється згідно з вимогами чинного законодавства.

16.6. З моменту прийняття Загальними зборами рішення про ліквідацію, повноваження по управлінню справами Товариства переходять до Ліквідаційної комісії (ліквідатора).

16.7. Грошові кошти, що належать Товариству, включаючи виручку від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків по оплаті праці осіб, які працюють на умовах найму, та виконання зобов'язань перед бюджетом, банками, власниками облігацій, випущених Товариством та іншими кредиторами, розподіляються між учасниками у порядку і на умовах, передбачених законодавством України, у шестимісячний строк після опублікування інформації про його ліквідацію.

16.8. Майно, що передане Товариству учасниками у користування, повертається в натуральній формі без винагороди.

16.9. При злитті, приєднанні, поділу, перетворенні та ліквідації Товариства, робітникам, яких звільнено, гарантується дотримання їх прав та інтересів, що передбачені чинним законодавством України.

16.10. Товариство вважається таким, що припинилося, з дня внесення запису про це до єдиного державного реєстру.

17. ІНШІ УМОВИ

17.1. Стосунки, що виникають у процесі здійснення діяльності які не врегульовані цим Статутом, регулюються нормами чинного законодавства України.

17.2. Зміни і доповнення до цього Статуту приймаються Загальними зборами учасників і набувають чинності з дня внесення запису про це до Єдиного державного реєстру.

ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ:

Пахомов Олександр Васильович

Давидова Дар'я Сергіївна

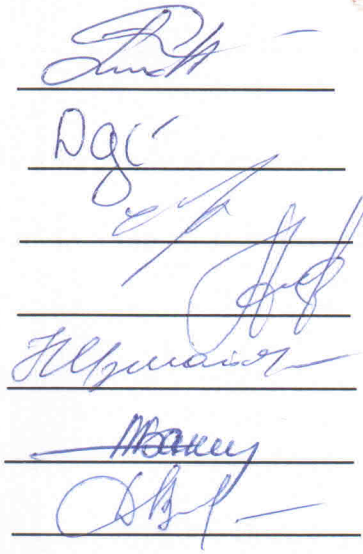
Давидов Сергій Дмитрович

Фесенко Анатолій Сергійович

Ізмайлова Наталія Миколаївна

Бакін Андрій Володимирович

Покуса Дмитро Володимирович



Handwritten signatures of the participants on lines.

Місто Костянтинівка Донецької області, Україна, дванадцятого жовтня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Ізмайлова В.Б., приватний нотаріус Костянтинівського міського нотаріального округу Донецької області, засвідчую справжність підписів Пахомова Олександра Васильовича, Давидової Дар'ї Сергіївни, Давидова Сергія Дмитровича, Фесенка Анатолія Сергійовича, Ізмайлової Наталії Миколаївни, Бакіна Андрія Володимировича, Покуси Дмитра Володимировича, які зроблено у моїй присутності.

Особу Пахомова Олександра Васильовича, Давидової Дар'ї Сергіївни, Давидова Сергія Дмитровича, Фесенка Анатолія Сергійовича, Ізмайлової Наталії Миколаївни, Бакіна Андрія Володимировича, Покуси Дмитра Володимировича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №

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

Приватний нотаріус

В.Ізмайлова



Всього прописано, пронумеровано і скріплено
печаткою чотирнадцять аркушів
Приватний нотаріус Костянтинівського
міського нотаріального округу Донецької
області В.Б.Ізмайлова