

Затверджено:

Рішенням позачергових

Загальних зборів учасників

Протоколом № 7 від 26 грудня 2019 року

С Т А Т У Т

**ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОВЕЛЬСЬКА РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА ХЛІБОПРОДУКТІВ»**

**МІСТО КОВЕЛЬ
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УКРАЇНА**

2019 р.

СТАТТЯ 1 - ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Товариство з додатковою відповідальністю «Ковельська реалізаційна база хлібопродуктів», надалі іменується ТзДВ, у своїй діяльності керується чиним законодавством України, цим Статутом, а також внутрішніми правилами, регламентами та іншими локальними актами Товариства.

1.2. Всі особи, імена яких перераховані в статті 15 цього Статуту, є Учасниками ТзДВ та разом надалі іменуються «Учасники», а кожна особа окремо – «Учасник».

1.3. Повне найменування ТзДВ:

Товариство з додатковою відповідальністю «Ковельська реалізаційна база хлібопродуктів».

1.4. Скорочене найменування ТзДВ: **ТзДВ «Ковельська реалбаза».**

1.5. Повне найменування англійською мовою:

Superadded Liability Company «Kovelska realizatsiina baza khliboproduktiv».

1.6. Скорочене найменування англійською мовою: **SLC «Kovelska realbaza».**

1.7. ТзДВ має самостійний баланс, рахунки у банківських установах. Круглу печатку і штампи зі своїм найменуванням, бланки, торговельну марку (знак для товарів та послуг). Іншу атрибутику юридичної особи.

1.8. ТзДВ здійснює вільний вибір видів підприємницької діяльності, самостійно формує програми діяльності, вибирає постачальників та споживачів продукції, робіт і послуг. Встановлює ціни відповідно до чинного законодавства. ТзДВ самостійно планує свою виробничо-господарську та іншу діяльність. Основою планів є договори.

1.9. Для здійснення підприємницької діяльності ТзДВ залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено чиним законодавством.

СТАТТЯ 2 – ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС. ЮРИДИЧНА АДРЕСА ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ТзДВ.

2.1. Юридичний статус ТзДВ.

ТзДВ набуває прав юридичної особи з моменту його державної реєстрації. ТзДВ створено в процесі реорганізації - перетворення, і є юридичним правонаступником Відкритого акціонерного товариства «Ковельська реалізаційна база хлібопродуктів» (надалі-ВАТ).

У зв'язку з реорганізацією Компанія «Калина» Товариство з обмеженою відповідальністю, шляхом приєднання до Товариства з додатковою відповідальністю «Ковельська реалізаційна база хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00953482), останнє є правонаступником усього майна (рухомого та нерухомого), всіх зобов'язань (майнових та немайнових), всіх прав і обов'язків, активів та пасивів Компанії «Калина» (Товариство з обмеженою відповідальністю), код ЄДРПОУ 21754789, відповідно до Передавального акту №1 балансових рахунків, матеріальних цінностей від 31 травня 2019 року затвердженого Рішенням №3 учасника (засновника) Товариства з обмеженою відповідальністю Компанія «Калина» від 31 травня 2019 року та Протоколу №7 позачергових загальних зборів учасників ТзДВ «Ковельська реалбаза хлібопродуктів» від 26 грудня 2019 року.

Юридична адреса ТзДВ: Волинська область м. Ковель, вулиця Луцька, будинок 15.

В якості юридичної особи ТзДВ має майно, відокремлене від майна Учасників ТзДВ та будь-якої третьої особи, має право від свого імені набувати майнових та немайнових прав і нести обов'язки.

2.2. ТзДВ не несе відповідальності по зобов'язаннях Учасників ТзДВ. Учасники ТзДВ несуть відповідальність по зобов'язаннях ТзДВ в межах своїх вкладів. Також, Учасники ТзДВ солідарно несуть додаткову (субсидіарну) відповідальність за його зобов'язаннями своїм майном у розмірі, що в грошовому виразі становить 5% вартості їх внеску до статутного капіталу ТзДВ.

Учасник ТзДВ, що не повністю зробив свій внесок до статутного капіталу ТзДВ, несе відповідальність за зобов'язаннями ТзДВ в межах внесеної частини свого вкладу.

3

У разі визнання банкрутом одного з учасників його відповідальність за зобов'язаннями товариства розподіляється між іншими учасниками товариства пропорційно їх часткам у статутному капіталі товариства.

2.3. ТзДВ не відповідає за зобов'язаннями створених ним юридичних осіб, а ті не відповідають за зобов'язаннями ТзДВ.

2.4. У якості юридичної особи відповідно до чинного законодавства України ТзДВ уповноважене:

- Укладати від свого імені та у відповідності до чинного законодавства України будь-які угоди, не заборонені законом;

- Самостійно брати участь у зовнішньоекономічній діяльності, що необхідна для досягнення статутних цілей ТзДВ;

- В межах, прямо не заборонених чинним законодавством України, передавати частину свого майна філіям, представництвам, придбавати, обмінювати, відчужувати, продавати, здавати в оренду, суборенду, дарувати, списувати з балансу, майно будь-якого типу, а також використовувати на благодійницькі цілі;

- Розподіляти між Учасниками ТзДВ у натуральній формі будь-яке майно ТзДВ, включаючи будь-які акції або цінні папери, якими володіє ТзДВ в інших юридичних особах;

- Придбавати і відчужувати майнові та немайнові права, забезпечувати юридичний захист всіх своїх прав та інтересів;

- Відкривати та утримувати банківські рахунки в Україні та (в Межах. дозволених чинним законодавством) за кордоном в українській та іноземній валюті;

- Виступати у ролі позивача і відповідача у судах загальної юрисдикції, господарському, адміністративному та третейському суді (з міжнародним арбітражем включно);

- Брати зобов'язання по кредитах і позиках в українській та в іноземній валюті, відповідно до чинного законодавства України, гарантувати виплату будь-яких запозичених коштів усім або частиною майна або активів ТзДВ, а також випускати боргові зобов'язання, облігації та інші цінні папери в межах, передбачених чинним законодавством України;

- Купувати, придбавати, володіти та розпоряджатись акціями, частками, борговими зобов'язаннями, облігаціями, зобов'язаннями та цінними паперами, що випущені українською або іноземною юридичною або урядовою особою;

- Брати участь у створенні і управлінні справами іншої юридичної особи, відповідно до чинного законодавства України; придбавати повністю або частково майно іншої юридичної особи або об'єднуватися з іншою юридичною особою;

- Гарантувати (з винагородою або без) сплату коштів або боргів будь-якої фізичної або юридичної особи та гарантувати виконання будь-яких угод або зобов'язань будь-якої фізичної або юридичної особи;

- Продавати, поліпшувати, управляти, розвивати, обмінювати, надавати в оренду, заставляти або розпоряджатися всім та будь-якою частиною майна, активами, пасивами або правами ТзДВ; розподіляти між Учасниками у натуральній формі будь-яке майно ТзДВ, включаючи будь-які акції або цінні папери, якими володіє ТзДВ в інших юридичних особах;

- Призначати із повними або обмеженими повноваженнями повірених та/або комісійних агентів для виконання або досягнення всіх або будь-яких статутних цілей ТзДВ або виконувати повноваження повіреного та/або комісійного агента для будь-якої фізичної та юридичної особи;

- Відбирати потенційних партнерів для укладення угод і організовувати зустрічі та технічні дискусії із представниками таких сторін;

- Рекламувати та організовувати або брати участь у виставках, семінарах, симпозіумах, або брати участь у торгових ярмарках як в Україні, так і за кордоном;

- Здійснювати передачу інформації в межах України та за кордоном шляхом письмової кореспонденції, телеграфом, факсом, телефоном та іншими засобами зв'язку;

- Створювати, як на території України так і інших країн, згідно чинного законодавства України, філії та представництва. Представництва та філії, що створені ТзДВ, не є окремими юридичними особами та діють від імені та в інтересах ТзДВ, діють на підставі Положень про них, затверджених ТзДВ;

- 4
- Засновувати в установленому порядку свої підприємства та брати участь у заснуванні й діяльності господарських товариств і об'єднань;
 - Самостійно встановлювати ціни на товари, роботи та послуги, що реалізуються, виконуються та надаються ТзДВ;
 - Залучати для виконання робіт фахівців, у тому числі іноземних, на підставі договору підряду, трудових договорів із оплатою праці за домовленістю сторін;
 - У випадках, передбачених чинним законодавством, ТзДВ одержує спеціальні дозволи(ліцензії) на здійснення окремих видів діяльності;
 - Вчиняти будь-які інші дії та набувати будь-яких інших прав та обов'язків, що входять до повноважень юридичної особи згідно з чинним законодавством України.

СТАТТЯ 3 - ЦІЛІ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТзДВ.

3.1. ТзДВ є промисловим підприємством (переробна промисловість) метою діяльності якого є отримання прибутку на основі повного господарського розрахунку, самофінансування та самоокупності шляхом здійснення виробництва, торгівельної та посередницької діяльності, виконання робіт та надання послуг.

Предметом діяльності ТзДВ є:

- Виробництво, заготівля, переробка, зберігання сільськогосподарської продукції;
- Виробництво комбікормів, борошна, хлібобулочних, макаронних, овочевих, м'ясних продуктів, організація громадського харчування;
- Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів;
- Переробка і реалізація виробленої ТзДВ продукції;
- Оптова і роздрібна торгівля продукцією власного виробництва та іншою продукцією і матеріалами;
- Надання агросервісних та інших послуг сільськогосподарським та іншим підприємствам, громадянам, організація перевезень вантажів та пасажирів;
- Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами;
- Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин;
- Оптова торгівля фруктами й овочами;
- Вантажний автомобільний транспорт;
- Будівництво житлових і нежитлових будівель;
- Допоміжна діяльність у рослинництві;
- Допоміжна діяльність у тваринництві;
- Післяурожайна діяльність;
- Виробництво м'ясних продуктів;
- Перероблення молока, виробництво масла та сиру;
- Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами;
- Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування;
- Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами;
- Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами;
- Вантажний автомобільний транспорт;
- Купівля та продаж власного нерухомого майна;
- Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів;
- Надання в оренду вантажних автомобілів;
- Надання в оренду й експлуатація власного чи орендованого нерухомого майна;
- Вантажний залізничний транспорт;
- Садівництво та реалізація його продуктів;
- Здійснення автоперевезень в межах і за межі України, експорт і імпорт товарів власного виробництва та придбаної у торгівельних організаціях;
- Заготівля, закупівля у фізичних та юридичних осіб сільськогосподарської продукції, вторсировини, брухту за готівку;
- Розвиток підсобних промислів та виробництво товарів широкого вжитку;

- 52
- Виробництво будівельних матеріалів, сільськогосподарської техніки та інвентаря, товарів народного споживання, обробка деревини, спорудження об'єктів нерухомості;
 - Надання транспортних та побутово-комунальних послуг Учасникам ТДВ та іншим категоріям громадян;
 - Організація сервісного обслуговування та ремонту усіх видів техніки.
 - Селекційно-племінна робота в галузі м'ясного, молочного скотарства як в Україні, так і за її межами.
 - Насінництво та селекційна робота в рослинництві.
 - Виробництво та реалізація сортового насіння сільськогосподарських культур.
 - Торгівельна діяльність, у тому числі оптова, дрібно - оптова, роздрібна, комісійна, торгівельно - закупівельна та торгово-посередницька діяльність;
 - Виробництво, заготівля, переробка та реалізація, як за готівку так і за безготівковий рахунок сільськогосподарської продукції, а також продуктів бджільництва, звіроводства, рибальства, мисливства та птахівництва, як вітчизняного, так і закордонного виробництва;
 - Надання послуг сільгосптехнікою разом з обслуговуючим персоналом, ремонт та обслуговування сільгосптехніки;
 - Оброблення полів, передпосівне, посів і садіння культур, збирання врожаю і підготовка до збуту;
 - Експорт-імпорт сільгосппродукції, сировини, устаткування та обладнання, комплектуючих та запасних частин, товарів народного споживання (в т.ч. одягу, взуття), продовольчих товарів, будівельних матеріалів тощо, у т.ч. деревини;
 - Створення оптово-роздрібних підприємств торгівлі і послуг населенню, продаж різноманітних товарів через власну торговельну мережу;
 - Роздрібна та оптова торгівля паливно-мастильними матеріалами;
 - Оптова та роздрібна торгівля продуктами харчування та харчовими добавками;
 - Оптова та роздрібна торгівля безалкогольними напоями, квасом та пивом;
 - Оптова та роздрібна торгівля товарами народного споживання;
 - Оптова та роздрібна торгівля іншими групами товарів;
 - Закупівля, постачання, переробка та реалізація газу, нафти, всіх видів нафтопродуктів, паливно - мастильних матеріалів та продукції нафтохімії;
 - Збирання, заготівля, переробка, купівля і продаж брухту та відходів кольорових металів;
 - Збирання, заготівля, переробка, купівля і продаж брухту та відходів чорних металів;
 - Заготівля, реалізація лісу та лісоматеріалів на території України;
 - Експорт лісу та/або лісоматеріалів;
 - Оптова торгівля медикаментами, роздрібна торгівля медикаментами;
 - Збирання, заготівля, обробка та реалізація дикорослих лікарських рослин та трав (зілля);
 - Створення кафе, барів, ресторанів та інших підприємств громадського харчування. виробництво та реалізація піци, хлібо -булочних та кондитерських виробів;
 - Торгівля по каталогах, посилочна торгівля, торгівля товарами в кредит;
 - Надання посередницьких, комерційних, дилерських та дистриб'юторських послуг виробничого та невиробничого характеру, здійснення угод по експорту-імпорту;
 - Виконання представницьких функцій і конкретних доручень підприємств, організацій та приватних осіб, надання агентських послуг;
 - Торгівельно-посередницька, маклерська, брокерська діяльність;
 - Комісійна торгівля;
 - Організація та експлуатація складів, в тому числі митно-ліцензійних;
 - Організація прийому та обслуговування вітчизняних та іноземних туристів в Україні; організація відправки вітчизняних туристів за межі України; екскурсійна діяльність; організація масового та спортивно - оздоровчого туризму;
 - Організація та проведення аукціонів, ярмарок, виставок, семінарів та конференцій, фестивалів;

- 6
- Деревообробне виробництво; організація лісорозробок та переробки деревини, виготовлення, купівля та реалізація пиломатеріалів, меблів та інших виробів із деревини;
 - Виробнича діяльність по переробці пластмас;
 - Металообробне виробництво та реалізація продуктів металообробки;
 - Виготовлення металовиробів, виготовлення та реалізація виробів ковальського мистецтва;
 - Швейне виробництво;
 - Вирощування лікарських, декоративних, квіткових та декоративно-кущових рослин і насіння;
 - Організація вирощування, збирання і заготівля дикоростучих рослин, плодів, грибів, горіхів, фруктів, лікарських трав, їх соків, меду, насіння різних рослин, дерев, іншої лікарської сировини, та здійснення їх первинної обробки;
 - Виробництво, переробка та реалізація м'яса та м'ясної продукції;
 - Виробництво, переробка та реалізація риби та рибної продукції;
 - Рибалство, переробне виробництво риби і реалізація;
 - Організація розведення хутрових тварин, виготовлення та реалізація хутряних виробів;
 - Виробництво, збереження та переробка сільськогосподарської і харчової продукції;
 - Виробництво бджолиного меду і продуктів його переробки;
 - Закупівля у населення, фермерських господарств, колективних сільськогосподарських підприємств., інших господарств сільськогосподарської продукції і сировини, виробів підсобних господарств та промислів, дикорослих плодів, ягід, грибів, лікарсько-технічної сировини для наступної переробки та реалізації за безготівковий рахунок і готівку;
 - Виробництво продовольчих і непродовольчих товарів із сільськогосподарської продукції, що закуплена, дикорослої та іншої сировини, а також з сировинних матеріалів, що централізовано виділяються державою або виділено в іншому порядку, не забороненому чинним законодавством України;
 - Проведення науково-дослідних робіт;
 - Будівництво житлових і нежитлових будівель;
 - Купівля та продаж власного нерухомого майна;
 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
 - Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів;
 - Надання в оренду вантажних автомобілів;
 - Складське господарство (діяльність із зберігання та скасування всіх видів товарів, експлуатація зерносховищ, товарних складів загального призначення, складів-холодильників, бункерів тощо та інші види діяльності передбачені КВЕД 52.10);
 - Транспортне оброблення вантажів (види діяльності передбачені КВЕД 52.24);
 - Допоміжне обслуговування наземного транспорту (види діяльності передбачені КВЕД 52.21);
 - Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту (види діяльності передбачені КВЕД 52.29);
 - Надання усіх послуг та виконання усіх видів діяльності, безпосередньо пов'язаних з вищенаведеним переліком предмету діяльності ТзДВ та здійснення будь-яких інших видів діяльності, не заборонених чинним законодавством України.

3.2. Зовнішньоекономічна діяльність.

ТзДВ займається зовнішньоекономічною діяльністю з метою насичення споживчого ринку товарами народного споживання, продукцією промислового призначення та послугами із залученням іноземних інвестицій для розвитку інфраструктури.

ТзДВ здійснює такі види зовнішньоекономічної діяльності:

- експорт товарів, робіт, послуг власного виробництва;
- експорт товарів, робіт, послуг не власного виробництва, як з переходом права власності на них до ТзДВ, так і без переходу права власності на них до ТзДВ;
- імпорт товарів, робіт і послуг для власних потреб;

7

- імпорт товарів, робіт, послуг для потреб інших суб'єктів підприємницької діяльності і громадян, як з набуттям права власності, так і без набуття такого на товари, роботи і послуги, які імпортуються:

- експорт та імпорт капіталів та робочої сили;

- надання послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності, в тому числі: виробничих, транспортно-експедиційних, консультаційних, маркетингових, посередницьких, брокерських, агентських, консигнаційних, управлінських, облікових, юридичних, туристичних та інших;

- наукова, науково-технічна, науково-виробнича, виробнича, навчальна та інша кооперація з іноземними суб'єктами господарської діяльності; навчання та підготовка спеціалістів на комерційній основі;

- спільна підприємницька діяльність з іноземними суб'єктами господарської діяльності, що включає створення спільних підприємств різних видів і форм, проведення спільних господарських операцій та спільне володіння майном як на території України, так і за її межами;

- діяльність, пов'язана з наданням ліцензій, патентів, ноу-хау, торговельних марок та інших нематеріальних об'єктів власності суб'єктам господарської діяльності за межами України;

- організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів та інших подібних заходів, що здійснюються на комерційній основі, за участю суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності; організація та здійснення оптової, консигнаційної та роздрібної торгівлі на території України;

- товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі з суб'єктами господарської діяльності інших країн;

- орендні, в тому числі лізингові операції з суб'єктами господарської діяльності інших країн;

- операції по придбанню, продажу та обміну валюти на валютних аукціонах, валютних біржах та міжбанківському валютному ринку.

- інші види зовнішньо - економічної господарської діяльності, не заборонені чинним законодавством.

ТзДВ має право без обмежень приймати рішення щодо своєї діяльності.

СТАТТЯ 4 - МАЙНО ТзДВ, СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТзДВ.

4.1. Майно та майнові права ТзДВ (надалі сукупно-майно ТзДВ) складається із :

- основних і оборотних фондів та майнових прав ВАТ, що передаються ТзДВ в процесі реорганізації ВАТ в порядку правонаступництва по майну та майнових правах ВАТ, в тому числі право постійного користування на землю; - продукції, що виготовлена в результаті його господарської діяльності; - отриманих від господарської діяльності доходів та прибутку; - майна, переданого йому учасниками ТзДВ у власність як вклад до Статутного Капіталу; іншого майна, набутого ТзДВ на підставах, не заборонених законом;

- усього майна (рухомого та нерухомого), всіх зобов'язань (майнових та немайнових), всіх прав і обов'язків, активів та пасивів Компанії «Калина» (Товариство з обмеженою відповідальністю), код ЄДРПОУ 21754789, відповідно до Передавального акту №1 балансових рахунків, матеріальних цінностей від 31 травня 2019 року затвердженого Рішенням №3 учасника (засновника) Товариства з обмеженою відповідальністю Компанія «Калина» та Протоколу №7 позачергових загальних зборів учасників ТзДВ «Ковельська реалбаза хлібопродуктів» від 26 грудня 2019 року.

Джерелами формування майна ТзДВ є: грошові кошти та майно, передані ТзДВ у власність його Учасниками, як вклад до статутного капіталу; доходи, одержані від реалізації продукції, а також від інших видів господарської діяльності ТзДВ; доходи від цінних паперів; кредити банків та інших фінансово-кредитних установ; капітальні вкладення та кошти з бюджетів; безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств та громадян; інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

Статутний Капітал ТзДВ складається з вартості вкладів його Учасників.

8

Внески до Статутного Капіталу, що вносяться, реєструються в бухгалтерському обліку ТзДВ в день їх отримання.

Внески до Статутного Капіталу у вигляді нематеріальних цінностей, включаючи без обмеження ліцензії, технології, ноу-хау. вважатимуться внесеними на дату, що встановлюються Загальними зборами Учасників.

Документальне оформлення прийому-передачі негрошових вкладів до Статутного Капіталу ТзДВ здійснюється шляхом складання Акту приймання-передачі на підставі наступних документів:

- оригіналу правовстановлюючого документу, що свідчить про належність Учаснику відповідних прав власності (користування);
- заяви Учасника, що вносить вклад до Статутного Капіталу з проханням зарахувати його як частину внеску до Статутного Капіталу.

Акт підписується учасником, який здійснює такий вклад, і Директором ТзДВ та головним бухгалтером ТзДВ. В Акті зазначається:

- назва документа;- дата і місце складання;- найменування (прізвище) учасника, який вносить вклад; прізвище директора та головного бухгалтера ТзДВ, назву, номер і дату документа, що підтверджує його повноваження;- суть операції (приймання-передача вкладу як внеску до Статутного Капіталу ТзДВ: в обмін на частку участі в капіталі);- характеристика не грошового вкладу (найменування, докладний опис характеристик, кількість, вартість);- реквізити і підписи сторін.

Акт складається у двох оригінальних примірниках, з яких один залишається у учасника, що вносить вклад майном, а інший зберігається у ТзДВ.

Внески до Статутного Капіталу в іноземній валюті оцінюються за курсом Національного банку України, встановленого на день, коли її вносять до Статутного Капіталу.

Порядок оцінки не грошових вкладів до Статутного Капіталу визначається учасниками ТзДВ самостійно. Учасники можуть скористатися одним із двох варіантів оцінки таких вкладів:

а) із залученням незалежного експерта - для цього укладається договір на проведення експертної оцінки між суб'єктом оцінної діяльності та власником майна (або уповноваженою особою, або засновниками ТзДВ);

б) шляхом визначення вартості таких вкладів самостійно учасниками - оцінюються за справедливою вартістю для оприбуткування таких вкладів на баланс ТзДВ.

Проведення експертної оцінки майна є обов'язковим у випадках, передбачених законодавством України.

Якщо вартість самостійно оціненого вкладу викликає сумнів та не відповідає справедливій вартості, то за рішенням зборів учасників ТзДВ, спосіб оцінки може бути змінено.

Учасники є особами зацікавленими, а тому, якщо вони згодні обміняти певну частку в Статутному Капіталі ТзДВ на не грошові вклади, оцінені за погодженою ними вартістю, то така вартість не грошового вкладу вважається справедливою.

Прийом негрошового вкладу до Статутного Капіталу здійснює Директор ТзДВ.

Таким чином вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується відповідно до положень чинного законодавства України та положень цього Статуту.

Результати оцінки вкладів затверджуються зборами учасників ТзДВ на підставі таких документів:

- при оцінці незалежним оцінювачем - звіту (акта) незалежного експерта про оцінку майна; при самостійній оцінці учасниками - акта оцінки, підписаного всіма Учасниками.

Місце передачі не грошових вкладів до Статутного Капіталу визначається учасниками самостійно, виходячи з характеру такого вкладу.

Для приймання рухомого майна - майно доставляється у місце, погоджене з Директором ТзДВ; приймання нерухомого майна проводиться на місці його розташування.

Відповідальність за те, що не грошовий вклад належить учаснику, несе останній.

- 9 -

4.2. Зальний розмір Статутного Капіталу становить 3 700 000,00 (три мільйони сімсот тисяч гривень 00 коп.) гривень.

Всі вклади, що вносяться до Статутного Капіталу переходять у власність ТзДВ і складають майно (майнові права) ТзДВ.

Будь-який приріст майна (майнових прав) ТзДВ, що настає внаслідок здійснення ТзДВ господарської діяльності, є виключною власністю ТзДВ.

4.3. Зміни Статутного Капіталу.

Розмір Статутного Капіталу може бути збільшено шляхом додаткових внесків від одного або більше Учасників ТзДВ, або від третіх осіб, або (і) шляхом перерахування частини прибутку ТзДВ. В усіх випадках це може відбутися за умови відповідного рішення Зборів Учасників. Додаткові внески в Статутний Капітал повинні бути зроблені у грошовій формі або у формі будь-яких інших матеріальних та нематеріальних цінностей протягом строку, встановленого рішенням загальних зборів учасників, але не більше ніж протягом одного року з дня прийняття рішення про залучення додаткових вкладів.

У разі, якщо Статутний Капітал збільшується шляхом додаткових внесків від одного або більше учасників ТзДВ, або (і) до ТзДВ вступають нові учасники, як це передбачено Статутом, тоді частки учасників ТзДВ у Статутному Капіталі уточнюються таким чином, щоб належним чином відбивати такі зміни.

Кожний учасник має переважне право зробити додатковий вклад у межах суми збільшення статутного капіталу пропорційно до його частки у статутному капіталі. За рішенням загальних зборів учасників учасники товариства можуть зробити додаткові вклади після реалізації кожним учасником свого переважного права або відмови від реалізації такого права в межах різниці між сумою збільшення статутного капіталу та сумою внесених учасниками додаткових вкладів.

За одностайним рішенням загальних зборів учасників, в яких взяли участь всі учасники товариства, може встановлюватися можливість учасників вносити додаткові вклади без дотримання пропорцій їхніх часток у статутному капіталі або право лише певних учасників вносити додаткові вклади.

Наступне збільшення Статутного Капіталу може відбуватися тільки при внесенні Учасниками своїх вкладів у повному обсязі.

Товариство має право зменшити свій статутний капітал. У разі зменшення номінальної вартості часток усіх учасників товариства співвідношення номінальної вартості їхніх часток повинно зберігатись незмінним. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства його виконавчий орган протягом 10 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення. Зменшення Статутного Капіталу ТзДВ може відбуватися шляхом зменшення номінальної вартості часток усіх Учасників.

Рішення товариства про зміни розміру Статутного Капіталу набирає чинності з дня внесення цих змін до державного реєстру.

СТАТТЯ 5 - ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ТА ІНШИХ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

Земельні відносини в ТзДВ регулюються Статутом ТзДВ та чинним законодавством України.

ТзДВ в процесі своєї діяльності у відповідності до чинного законодавства використовує земельні угіддя, які: - раніше надані у власність, оренду чи в постійне користування ВАТ або Компанія Калина (Товариство з обмеженою відповідальністю) і переходять в порядку правонаступництва до ТзДВ; - надані в користування на умовах оренди, або у власність власниками земельних ділянок та/або учасниками ТзДВ; - підприємство може отримати земельну ділянку у користування або у власність із земель комунальної та державної власності у встановленому законодавством порядку, в тому числі шляхом викупу; - отримані ТзДВ у власність в порядку, встановленому законами України чи за рішенням суду яке набрало законної сили.

ТзДВ може у встановленому законом порядку за договорами купівлі-продажу, міни, дарування, внесення в Статутний Капітал та ін., отримати земельну ділянку у приватну власність.

Володіння і користування іншими природними ресурсами здійснюється відповідно до чинного законодавства.

СТАТТЯ 6 - ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ.

6.1. Фінансова звітність.

Фінансовий рік ТзДВ збігається з календарним роком і становить період від 1 січня до 31 грудня поточного календарного року включно.

На першому черговому засіданні Зборів Учасників кожного фінансового року директор подає на розгляд Зборів Учасників річний фінансовий звіт, звіти про прибутки та збитки ТзДВ, податкові та інші відрахування за попередній фінансовий рік, інші звіти, що стосуються ТзДВ відповідно до чинного законодавства України. Представлені звіти підлягають затвердженню Зборами Учасників.

Директор відповідає за дотримання всіх вимог, встановлених чинним законодавством для ведення документів і фінансової та бухгалтерської звітності ТзДВ.

В межах встановлених чинним законодавством України та/ або у відповідності до рішення Директора або Загальних зборів, аудиторські організації здійснюють перевірки фінансової та економічної діяльності ТзДВ.

6.2. Розподіл прибутку.

Чистий прибуток - це отриманий в результаті діяльності ТзДВ прибуток, що залишається після сплати податків та здійснення інших обов'язкових виплат до державного бюджету, відрахувань до фондів ТзДВ та інших належних відрахувань та сплат (надалі - "Прибуток"), залишається у повному розпорядженні ТзДВ, яке визначає напрями його використання.

Прибуток підлягає розподілу між Учасниками в повному обсязі, в будь-якій частині або не підлягає розподілу між Учасниками, відповідно до рішення вищого органу управління ТзДВ.

У разі, якщо Загальні збори учасників ухвалюють рішення про розподіл Прибутку між Учасниками ТзДВ (виплата дивідендів), прибуток розподіляється між Учасниками ТзДВ пропорційно їхнім часткам у Статутному капіталі. Виплата частки Прибутку за рішенням Загальних зборів учасників може здійснюватися, щомісячно, щоквартально або один раз на рік за підсумками календарного року. Відповідні виплати сплачуються протягом шести місяців з дня прийняття рішення про їх виплату, якщо інший строк не встановлений рішенням загальних зборів учасників. Виплати здійснюються як у безготівковій формі на рахунок, указаний Учасниками так і готівкою через касу товариства.

Умови виплати часток Прибутку можуть змінюватися відповідно до рішення Загальних зборів учасників

У ТзДВ можуть створюватися Резервні фонди. У разі створення таких фондів Загальні збори учасників визначають його розмір та порядок створення. ТзДВ із свого прибутку може створювати також інші фонди, необхідність створення яких періодично визначається Загальними зборами Учасників. Розмір таких фондів та процедура для внесків до цих фондів визначаються рішенням Загальних зборів Учасників.

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

- Товариство не здійснило розрахунків з учасниками товариства у зв'язку із припиненням їх участі у товаристві або з правонаступниками учасників товариства відповідно до Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»;
- Майна товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або буде недостатньо внаслідок прийняття рішення про виплату дивідендів чи здійснення виплати.

СТАТТЯ 7 - ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ.

7.1. Учасники ТзДВ мають право:

- Брати участь в управлінні справами ТзДВ.

- Учасник має право оплатно або безоплатно відчужити чи іншим чином відступити свою частку (її частину) у Статутному капіталі одному або кільком Учасникам цього ТзДВ. **Учасники ТзДВ користуються переважним правом купівлі частки (її частини) Учасника пропорційно до розмірів своїх часток, або в іншому погодженому між ними розмірі.**

Якщо Учасники ТзДВ не скористаються своїм переважним правом купівлі протягом 30 днів з дати отримання повідомлення про намір Учасника продати частку (її частину) частка (її частина) може бути відчужена третій особі на 31 день з дати отримання повідомлення, і така частка (частина частки) може бути відчужена третій особі на умовах, які були повідомлені учасникам товариства. Частка Учасника ТзДВ може бути відчужена до повної її сплати лише у тій частині, в якій її уже сплачено.

У разі придбання частки (її частини) Учасника самим ТзДВ воно зобов'язане реалізувати її іншим Учасникам або третім особам в строк, що не перевищує одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму у вищому органі провадяться без урахування частки, придбаної ТзДВ.

Всі інші питання щодо відчуження часток регулюються у відповідності до Законів України.

- Одержувати інформацію про діяльність ТзДВ, стан його майна, розмірів прибутків і збитків. На вимогу Учасника ТзДВ зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти ТзДВ про його діяльність, протоколи Загальних зборів Учасників.

- Обирати та бути обраним до органів управління ТзДВ.

- Здійснювати відчуження частки (частини частки) у Статутному Капіталі ТзДВ оплатно або безоплатно іншим учасникам товариства або третім особам в порядку становленому цим Статутом та Законом.

- Виходити з ТзДВ у встановленому порядку, отримувати Дивіденди із Прибутку ТзДВ та частину майна ТДВ при його ліквідації; Отримувати частку прибутку від діяльності ТзДВ у вигляді дивідендів у випадку прийняття загальними зборами рішення про їх виплату.

- Приймати участь в управлінні справами ТзДВ, у розподілі прибутку, знайомитися з усіма документами, що пов'язані із порядком денним Зборів Учасників, та брати участь у Зборах Учасників;

- Вийти зі складу ТзДВ з правом одержання частини Майна ТзДВ пропорційно до розміру частки такого учасника у Статутному Капіталі. Реалізація всіх вищенаведених прав здійснюється у порядку, що встановлюється положеннями цього Статуту та Законів України.

- 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.

7.2. Учасники ТзДВ зобов'язані:

- Дотримуватися положень цього Статуту, виконувати рішення загальних зборів ТзДВ;

- Виконувати всі зобов'язання перед товариством, в тому числі зобов'язання щодо внесків до Статутного Капіталу;

- Сприяти ТзДВ у здійсненні його діяльності.

- Своєчасно вносити вклади у розмірі, порядку та у спосіб, що передбачені цим Статутом.

- Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства;

- Нести солідарно додаткову відповідальність по зобов'язаннях ТзДВ своїм майном у розмірі, що в грошовому виразі не може бути більше як 5% вартості його внеску до статутного капіталу ТзДВ;

- Нести інші обов'язки, передбачені законодавством України, та установчими документами.

СТАТТЯ 8. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ ТзДВ

8.1. Вищим органом управління ТзДВ є Загальні збори учасників ТзДВ (надалі "Збори").

- Виконавчий орган товариства скликає загальні збори учасників, шляхом повідомлення про це кожному учаснику товариства.

- Учасники ТзДВ повідомляються про такі збори, дату, час, місце їх проведення, порядок денний поштовим відправленням з описом вкладення, або телефонограмою чи електронним листом з подальшим повідомленням під підпис про ознайомлення про проведення відповідних Загальних зборів учасників. Таке оповіщення здійснюється не пізніше, як за п'ятнадцять (15) днів до дня проведення засідання Загальних зборів учасників.

- 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. Такий учасник (-и) мають право вимагати розгляду питання на зборах за умови, що воно було ним поставлене не пізніше як за 10 днів до початку зборів. При цьому 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 у порядку повідомлення встановленим цим статутом.

- На засіданні загальних зборів учасників до порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників товариства, при цьому положення за завчасне оповіщення не застосовуються;

- Виконавчий орган товариства зобов'язаний надати Учасникам ТзДВ 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.

- У разі необхідності до початку зборів може проводитися реєстрація Учасників із зазначенням кількості голосів, яку має кожний учасник. Цей перелік підписується Головою та Секретарем зборів.

8.2. До виключної компетенції Загальних зборів Учасників належить:

8.2.1. Визначення основних напрямків діяльності ТзДВ, затвердження його планів і звітів про їх виконання;

8.2.2. Внесення змін до Статуту ТзДВ, прийняття рішення про здійснення діяльності товариством на підставі модельного статуту;

8.2.3. Зміна розміру статутного капіталу ТзДВ;

8.2.4. Затвердження грошової оцінки не грошового вкладу учасника;

8.2.5. Перерозподіл часток між учасниками ТзДВ у випадках, передбачених Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»;

8.2.6. Обрання та припинення повноважень наглядової ради товариства (у випадку її створення) або окремих членів наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам наглядової ради товариства;

8.2.7. Обрання одноосібного виконавчого органу товариства або членів колегіального виконавчого органу (всіх чи окремо одного або декількох з них), встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу ТзДВ;

8.2.8. Визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу ТзДВ;

8.2.9. Створення інших органів товариства, визначення порядку їх діяльності;

8.2.10. Прийняття рішення про придбання товариством частки (частини частки) учасника;

8.2.11. Затвердження результатів діяльності товариства за рік або інший період;

8.2.12. Розподіл чистого прибутку товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;

8.2.13. Прийняття рішення 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;

8.2.14. Прийняття інших рішень, віднесених законами України до компетенції загальних зборів учасників;

- 13 -

8.2.15. Встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками додаткових вкладів;

8.2.16. Прийняття до ТзДВ нових Учасників;

8.2.17. Виключення Учасника з ТзДВ;

8.2.18. Створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;

8.2.19. Винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління ТзДВ;

8.3. Збори вважаються повноважними, якщо на них присутні Учасники (представники Учасників), які володіють у сукупності більш, як **51 % голосів**.

- З питань зазначених у підпунктах **8.2.2, 8.2.3, 8.2.13** рішення приймаються **2/3 голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань**.

- Рішення загальних зборів учасників з питань, передбачених у підпунктах **8.2.4, 8.2.5, 8.2.9, 8.2.10** цього Статуту, **приймаються одностайно всіма учасниками товариства, які мають право голосу з відповідних питань**.

- З решти питань рішення загальних зборів учасників приймаються більшістю голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

- Учасник не має права голосу при вирішенні Загальними зборами питання щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і ТзДВ.

8.4. Збори можуть делегувати деякі свої повноваження Директору, шляхом ухвалення відповідного рішення. Таке рішення мусить бути викладене у письмовій формі і містити чіткий перелік повноважень, що передаються, а також термін, на який такі повноваження передаються.

8.5. Збори обирають Голову загальних зборів учасників та Секретаря загальних зборів учасників. Термін обрання Голови Зборів та Секретаря Зборів, порядок їхнього переобрання визначаються Зборами.

8.6. Прийняття рішення Зборами.

- Рішення загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням, якщо інше не передбачено цим статутом;

- Кожен з Учасників на Зборах має кількість голосів, пропорційну розміру його частки у Статутному капіталі. Голосування на Зборах проводиться за принципом: на один відсоток Статутного капіталу припадає один голос;

- Особливості голосування з деяких питань, віднесених до компетенції Зборів, визначені у пункті 8.3. цього Статуту.

СТАТТЯ 9. ЗАСІДАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ.

9.1. Скликання та проведення Зборів.

Загальні збори Учасників скликаються Виконавчим органом не менше одного разу на рік.

- Брати участь у Зборах з правом дорадчого голосу можуть члени виконавчих органів ТзДВ, які не є Учасниками ТзДВ.

- Позачергові Збори можуть проводитися, в разі необхідності, у випадку неплатоспроможності ТзДВ, а також виникнення загрози значного скорочення Статутного Капіталу, в будь-який момент на вимогу виконавчого органу (Директора). Учасники ТзДВ (їхні Представники), що володіють у сукупності більш як 10% голосів статутного капіталу товариства, мають право вимагати скликання позачергових Зборів у будь-який час і з будь-якого приводу, що стосується діяльності ТзДВ. Якщо протягом 25 днів голова ТзДВ не виконав зазначеної вимоги, вони вправі самі скликати Загальні збори учасників.

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

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

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

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

- З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за згодою всіх Учасників, присутніх на Зборах.

- Будь-який Учасник ТзДВ може видати доручення у письмовій формі іншій особі для участі у засіданні Зборів замість нього, для участі у голосуванні від його імені, а також для реалізації всіх інших прав та повноважень відсутнього Учасника ТзДВ.

- Протоколи Загальних зборів учасників підписуються Головою та Секретарем зборів.

- Учасник товариства може взяти участь у загальних зборах учасників шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі (заочне голосування). Справжність підпису учасника товариства на такому документі засвідчується нотаріально;

- Голос учасника товариства зараховується до результатів голосування з кожного окремого питання, якщо текст документа дозволяє визначити його волю щодо безумовного голосування за чи проти відповідного рішення з питання порядку денного. Такий документ долучається до протоколу загальних зборів учасників та зберігається разом із ним.

- Рішення загальних зборів учасників не може бути прийнято шляхом опитування.

- Протоколи загальних зборів учасників (надалі кожен - "Протокол", а всі разом "Протоколи") підписуються Головою зборів учасників та Секретарем зборів учасників. Оригінали Протоколів зберігаються в офісі ТзДВ у вигляді спеціальної Книги Протоколів. На вимогу будь-якого Учасника ТзДВ йому надаються копії будь-якого або всіх Протоколів.

СТАТТЯ 10. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА (ДИРЕКТОР)

10.1. Для керівництва повсякденною господарською діяльністю ТзДВ, а також виконання рішень Зборів Учасників створюється виконавчий орган одноособовий - Директор, який призначається загальними зборами Учасників. Директором може бути як Учасник ТзДВ, так і особа, яка не є Учасником ТзДВ.

10.2. Директор вирішує всі питання діяльності ТзДВ, окрім тих, що належать до виключної компетенції зборів Учасників. Збори можуть делегувати деякі свої повноваження Директорові відповідно до п.8.4 Статуту. Директор підзвітний зборам і не вправі приймати рішення, обов'язкові для Учасників ТзДВ.

10.3. Директор має наступні повноваження:

- Здійснює оперативне керівництво роботою ТзДВ у відповідності з рішеннями зборів Учасників і діючого законодавства;

- Без довіреності діє від імені ТзДВ, представляє ТзДВ в усіх установах, підприємствах, організаціях незалежно від підпорядкування та форми власності та має право першого підпису;

- Розпоряджається майном ТзДВ, включаючи фінансові засоби, без обмежень щодо їх вартості;

- Підписувати договори, здійснює різні угоди і інші дії, що мають юридичне значення без обмежень щодо їх вартості, при цьому директор не зобов'язаний отримувати згоду загальних зборів учасників на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності (значний правочин);

- Вчиняти правочини, щодо якого є заінтересованість (далі – правочин із заінтересованістю) визначені Законом України «Про товариства з обмеженою та

додатковою відповідальністю» без надання згоди загальних зборів учасників на вчинення такого правочину;

- Видає доручення, відкриває в банківських закладах рахунки ТзДВ;
- Приймає на роботу і звільняє з роботи працівників ТзДВ, приймає до працівників міри заохочення і має право притягати до дисциплінарної відповідальності;
- Представляє щорічний кошторис, затверджує штатний розклад, посадові оклади співробітників і Правила внутрішнього трудового розпорядку;
- Здійснює приймання вкладу в Статутний Капітал ТзДВ не грошових вкладів за рішенням загальних зборів учасників;
- Виконує інші обов'язки, які покладаються на Директора Зборами Учасників.

10.4. Повноваження одноосібного виконавчого органу можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового одноосібного виконавчого органу або тимчасового виконувача його обов'язків. У разі припинення повноважень одноосібного виконавчого органу договір із цією особою вважається припиненим.

10.5. Виконавчого органу товариства повинен діяти добросовісно і розумно в інтересах товариства.

10.6. Виконавчий органу товариства несе відповідальність перед товариством за збитки, заподіяні товариству їхніми винними діями або бездіяльністю.

10.7. Виконавчий орган товариства звільняється від відповідальності, якщо доведе, що шкоду заподіяно не з його вини.

10.7. Виконавчого органу товариства не може без згоди загальних зборів учасників:

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

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

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

Порушення цих обов'язків Директором є підставою для розірвання товариством договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації.

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

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

10.10. Витрати, пов'язані з проведенням аудиту фінансової звітності, покладаються на учасника (учасників), на вимогу якого проводиться такий аудит, якщо інше не встановлено статутом товариства. Загальні збори учасників товариства можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат учасника на аудит фінансової звітності товариства.

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

СТАТТЯ 11. УКЛАДЕННЯ УГОД ТА ІНШИХ ДОКУМЕНТІВ.

11.1. Будь-які угоди, що накладають будь-які зобов'язання на ТзДВ, підписуються або Директором, або Т.в.о. Директора у період відсутності Директора.

11.2. Фінансові документи підписуються Директором (або Т.в.о. Директора) та у разі необхідності Головним Бухгалтером.

СТАТТЯ 12. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТЗДВ.

12.1. ТЗДВ припиняє свою діяльність внаслідок реорганізації (злиття, поділу, виділення, приєднання, перетворення) або ліквідації. Реорганізація товариства здійснюється за рішенням Зборів. Реорганізація ТЗДВ тягне за собою передачу всього (або частини) майна ТЗДВ та всіх (або частини) його прав та обов'язків до правонаступника ТЗДВ.

12.2. ТЗДВ підлягає ліквідації на таких підставах:

- внаслідок рішення Зборів Учасників ТЗДВ;
- на підставі рішення суду, що набрало чинності;
- в інших випадках передбачених чинним в Україні законодавством.

12.3. Ліквідація ТЗДВ проводиться відповідно до чинного законодавства України та положень цього Статуту.

12.4. У разі ухвалення рішення про ліквідацію ТЗДВ, Загальні збори Учасників призначають Ліквідаційну комісію, а у випадках банкрутства та припинення діяльності ТЗДВ за рішенням господарського суду - Ліквідаційною комісією, призначеною цими органами у порядку, передбаченому законодавством України. З моменту призначення Ліквідаційної Комісії до неї переходять всі повноваження Директора.

12.5. Все майно ТЗДВ, що залишилося (включаючи кошти готівкою) після задоволення претензій кредиторів, розподіляється між Учасниками ТЗДВ пропорційно до їх часток у Статутному капіталі.

12.6. ТЗДВ втрачає права юридичної особи з моменту внесення відповідного запису про припинення до єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

СТАТТЯ 13. ПРИПИНЕННЯ УЧАСТІ В ТЗДВ ТА ПРАВОНАСТУПНИЦТВО.

13.1. Участь у ТЗДВ може припинитися шляхом:

- виходу Учасника ТЗДВ із ТЗДВ,
- виключення Учасника ТЗДВ із ТЗДВ,
- ліквідації або реорганізації юридичної особи - Учасника ТЗДВ,
- смерті фізичної особи - Учасника ТЗДВ.

На день, що передував дню виходу Учасника складається баланс.

13.2. При виході Учасника ТЗДВ із ТЗДВ він має право одержати вартість частини майна, пропорційну його частці у Статутному капіталі ТЗДВ або одержати в натурі за домовленістю між Учасником та ТЗДВ майно, внесене учасником як вклад до статутного капіталу ТЗДВ.

Якщо вклад до Статутного Капіталу був здійснений шляхом передання права користування майном, відповідне майно повертається Учасникові без виплати винагороди.

13.3. Учасник може бути виключений зі складу ТЗДВ з підстав, передбачених чинним законодавством України. При цьому такий Учасник ТЗДВ (або його Представник) участі у голосуванні не бере. При виключенні Учасника із ТЗДВ йому виплачується вартість частини майна ТЗДВ, що пропорційна частці такого Учасника ТЗДВ у Статутному капіталі ТЗДВ..

При виключенні Учасника ТЗДВ із ТЗДВ йому виплачується вартість частини майна ТЗДВ, що пропорційна частці такого Учасника ТЗДВ у майні ТЗДВ, або видається майно, внесене учасником при вступі в ТЗДВ, з урахуванням його фізичного зносу.

13.4. Рішення про вступ нового Учасника (замість Учасника, який вибув) приймається простою більшістю голосів. При цьому частки учасників підлягають перерахуванню.

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

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

17

капіталі товариства становить 50 відсотків або більше, товариство може приймати рішення, пов'язані з ліквідацією товариства, без врахування голосів цього учасника.

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

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

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

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

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

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

13.13. Товариство зобов'язане виплатити такому колишньому учаснику вартість його частки після затвердження звіту за рік у якому Учасник вийшов з ТзДВ, і в строк до 12 місяців з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника.

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

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

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

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

13.18. Положення п. 13.14 – 13.17 цієї статті застосовуються також до відносин щодо наслідків прийняття загальними зборами учасників рішення про виключення учасника з товариства. Не пізніше 30 днів з дня прийняття загальними зборами учасників такого рішення товариство зобов'язане повідомити колишньому учаснику (його спадкоємцю, правонаступнику) вартість його частки. Вартість частки визначається станом на день, що передував дню прийняття загальними зборами учасників рішення про виключення учасника з товариства.

13.19. Правила цієї статті застосовуються також до відносин щодо виходу з товариства спадкоємця чи правонаступника учасника.

СТАТТЯ 14. РІЗНЕ

14.1. Товариство з додатковою відповідальністю «Ковельська реалізаційна база хлібопродуктів» здійснює свою діяльність без створення Наглядової ради.

14.2. Статут набирає чинності від дати державної реєстрації ТзДВ, а наступні нові редакції Статуту з моменту реєстрації відповідних змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

14.3. Цей Статут укладено у 2 (двох) оригінальних примірниках українською мовою. Кожен із оригінальних примірників Статуту має однакову юридичну автентичність та силу. Один оригінальний примірник Статуту зберігається у Директора ТзДВ, ще один використовується для цілей державної реєстрації ТзДВ, а при затвердженні нових редакцій Статуту для реєстрації відповідних змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

- 18 -

14.4. У випадку визнання за рішенням суду недійсними певних положень цього статуту, це не тягне за собою недійсність усього Статуту.

14.5. У випадку не врегулювання цим Статутом певних положень, до таких правовідносин застосовуються положення чинного законодавства України діючого на момент виникнення спірних правовідносин.

СТАТТЯ 15. СКЛАД І РОЗМІР ВКЛАДІВ ДО СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ТА ЧАСТКИ У НЬОМУ. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ.

15.1. Вкладами Учасників ТзДВ можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками спорудами а також інші майнові права (включаючи майнові права на об'єкти інтелектуальної власності), кошти, в тому числі в іноземній валюті.

15.2. Загальний Статутний Капітал Товариства з додатковою відповідальністю «Ковельська реалізаційна база хлібопродуктів» становить 3 700 000,00 грн. (три мільйони сімсот тисяч гривень 00 коп.) та розподіляється між Учасниками ТзДВ таким чином:

Загальний розмір вкладу Учасника **Смітюх Іван Євдокимович** (адреса 45000, м. Ковель вул. Велика Гончарна буд. 2, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2403302098, паспорт АС № 791306, виданий 01.02.2002р. Ковельським МРВ УМВС України у Волинській. обл.) – **3 275 000,00 грн** (три мільйони двісті сімдесят п'ять тисяч гривень 00 коп.), що становить **88,5 %** від статутного капіталу ТзДВ;

Загальний розмір вкладу Учасника **Смітюх Надія Степанівна** (адреса 45000, м. Ковель провулок М. Левицького буд. 2, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2482902240, паспорт АС № 222247 виданий 10.02.1997р. Ковельським МРВ УМВС України у Волинській області становить **425 000,00 грн** (Чотириста двадцять п'ять тисяч гривень 00 копійок), що становить **11,5 %** від статутного капіталу ТзДВ.

ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОВЕЛЬСЬКА РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА ХЛІБОПРОДУКТІВ»

Смітюх Іван Євдокимович _____

Смітюх Надія Степанівна _____

Місто Ковель, Волинська область, Україна
двадцять шосте грудня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Олейнікова, О.В., приватний нотаріус Ковельського районного нотаріального округу Волинської області, засвідчую справжність підпису учасників **ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОВЕЛЬСЬКА РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА ХЛІБОПРОДУКТІВ»** Смітюха Івана Євдокимовича та Смітюх Надії Степанівни, які зроблено у моїй присутності.

Особу **Смітюха Івана Євдокимовича та Смітюх Надія Степанівна**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за Р.№ **3459, 3460.**
Стягнуто плати згідно ст. 31 Закону України «Про нотаріат» у гривнях.

Приватний нотаріус

Олейнікова О.В.

