

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Протоколом загальних зборів

учасників №1/2021

від «24» вересня 2021 року

**СТАТУТ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ВТОРЧЕРМЕТ»**

(в новій редакції)

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Директор *Сергей І. С.*



2021 рік

СТАТТЯ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут розроблений відповідно до Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та іншого чинного законодавства України.

1.2. Статут визначає порядок створення, діяльності та припинення **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВТОРЧЕРМЕТ»** (далі – Товариство), яке засноване його Учасниками відповідно до вимог законодавства України.

1.3. Товариство створено на невизначений строк.

1.4. Товариство здійснює свою діяльність на принципах повного господарського розрахунку, самокупності та самофінансування.

1.5. Повне найменування Товариства:

1.5.1. українською мовою: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВТОРЧЕРМЕТ»**;

1.6. Скорочене найменування Товариства:

1.6.1. українською мовою: **ТОВ "ВТОРЧЕРМЕТ"**;

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

1.8. Товариство може мати комерційне (фірмове) найменування, зареєстроване в порядку, встановленому законом.

1.9. Учасниками товариства з обмеженою відповідальністю «ВТОРЧЕРМЕТ» є:

фізична особа, громадянин України – Сурма Руслан Сергійович, 20 червня 1978 року народження, податковий номер 2866016054;

фізична особа, громадянин України – Зражевський Артем Дмитрович, 14 грудня 1984 року народження, податковий номер 3102920616.

СТАТТЯ 2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

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), 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:

2.6.1. 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 Директора Товариства;

2.6.2. Самостійно або через посередників вести зовнішньоекономічну діяльність;

2.6.3. 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;

2.6.4. Надавати (за рахунок своїх коштів) позики та отримувати позики від юридичних осіб та фізичних осіб;

2.6.5. Бути учасником асоціацій, холдингів, концернів та інших об'єднань;

2.6.6. Проводити операції на біржах;

2.6.7. Чинити інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.

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.

СТАТТЯ 3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Метою діяльності Товариства є здійснення господарської діяльності, одержання прибутку та використання його в інтересах Учасників Товариства, трудового колективу Товариства, розвитку виробництва і вирішення соціальних задач суспільства в цілому та окремих його верств і громадян.

3.2. Предметом діяльності Товариства є здійснення господарської та підприємницької діяльності, що не суперечать чинному законодавству України.

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

3.4. 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.

3.5. Товариство може здійснювати спонсорську, доброчинну та благодійну діяльність.

СТАТТЯ 4. МАЙНО ТОВАРИСТВА

4.1. Джерелами формування майна Товариства є:

4.1.1. Грошові та інші матеріальні внески Учасників;

4.1.2. Доходи (кошти), одержані від реалізації продукції, послуг та у результаті інших видів господарської діяльності;

4.1.3. Доходи від цінних паперів, кредити банків та інших кредиторів, інші джерела, не заборонені законодавством України;

4.1.4. Майно, придбане Товариством в результаті його господарської діяльності та відповідно до процедури, передбаченої чинним законодавством.

4.2. Товариство є власником:

ЗГІДНО З СТАТУТОМ
ОРИГІНАЛ

Директор *Г.С.*

4.2.1. Майна та майнових прав, переданих Товариству Учасниками, в тому числі інтелектуальної власності.

4.2.2. Продукції, виробленої Товариством внаслідок його господарської діяльності.

4.2.3. Одержаних доходів, а також іншого майна, набутого на підставах, виконання своєї господарської діяльності.

СТАТТЯ 5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА

5.1. Вищим органом управління Товариства є Загальні збори учасників Товариства.

5.2. Виконавчим органом Товариства є Директор Товариства.

5.3. За рішенням Загальних зборів Учасників Товариства можуть бути створені інші органи Товариства та визначений порядок їх діяльності.

СТАТТЯ 6. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ

6.1. Вищим органом управління Товариством є Загальні збори Учасників Товариства (надалі - Загальні збори). Загальні збори мають право приймати рішення по будь-якому питанню діяльності Товариства, внесеному до порядку денного Зборів у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України.

6.2. Правомочність Загальних зборів і прийнятих ними рішень, порядок та строки їх скликання визначаються чинним законодавством України та цим Статутом.

6.3. 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 не грошового вкладу Учасника;
- 5) перерозподіл часток між Учасниками Товариства у випадках, передбачених законодавством України;
- 6) обрання та припинення повноважень наглядової ради товариства або окремих членів наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам наглядової ради Товариства;
- 7) обрання одноосібного виконавчого органу Товариства - Директора Товариства, встановлення розміру винагороди Директору Товариства;
- 8) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю Директора 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 чинним законодавством України до компетенції Загальних зборів Учасників.

ЗІДНО
ОРИГІНАЛОМ

Директор *[Підпис]* *Г.С.*

6.4. Питання, віднесені до виключної компетенції Загальних зборів згідно п.6.3. цього Статуту та чинного законодавства України, не можуть бути передані ними для вирішення Директором Товариства, якщо інше не випливає з положень чинного законодавства України.

6.5. Загальні збори Учасників скликаються у випадках, передбачених чинним законодавством України.

6.6. Порядок скликання та проведення Загальних зборів Учасників Товариства визначається у відповідності до чинного Законодавства України.

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

6.8. Порядок прийняття рішень Загальними зборами Учасників Товариства:

6.8.1. Рішення Загальних зборів Учасників приймаються відкритим голосуванням. Прийняття рішень Загальними Зборами Учасників шляхом опитування не допускається. Учасники мають кількість голосів пропорційну розміру їх часток у статутному капіталі.

6.8.2. Рішення з питань, визначених пунктами 2, 3, 13 п.6.3. Статуту приймається трьома чвертями голосів Учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

6.8.3. Рішення з питань, передбачених пунктами 4, 5, 9, 10 п.6.3. Статуту приймається однастиною усіма Учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

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

6.9. Учасник Товариства може взяти участь у Загальних зборах учасників шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі (звичне 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 є його невід'ємною частиною.

6.10. На Загальних зборах Учасників ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг Загальних зборів Учасників та прийняті рішення. Протокол підписує Голова загальних зборів учасників, інша уповноважена зборами особа, або учасники товариства, які взяли участь у Загальних зборах Учасників.

6.11. У разі, якщо в Товаристві лише один учасник, рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів учасників, приймаються таким учасником Товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника. В такому разі не застосовуються положення статей п.6.5. - 6.10. цього Статуту, а інші положення цього Статуту застосовуються з урахуванням положень цього пункту.

СТАТТЯ 7. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

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

7.1.2. Директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства;

7.1.3. До компетенції Директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, окрім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів Учасників.



Директор Сергій Ф.С.

7.1.4. Директор підпорядкований та підзвітний Загальним зборам, рішення яких для нього є обов'язковими;

7.1.5. Управління Товариством в будь-який час може здійснюватися безпосередньо його учасником, у зв'язку із чим такий учасник може виконувати обов'язки директора без трудового договору та безоплатно, без нарахування заробітної плати, виконуючи, зокрема, обов'язки щодо ведення обліку, подання звітності до контролюючих органів, укладання від імені товариства необхідних правочинів без довіреності та інші обов'язки директора Товариства.

7.2. У своїй діяльності Директор керується чинним законодавством, Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів, а також іншими внутрішніми нормативними актами Товариства.

7.3. Порядок обрання та звільнення Директора:

7.3.1. Директор обирається (призначається) та звільняється за рішенням Загальних зборів Учасників Товариства.

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

7.5. Повноваження Директора Товариства можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень шляхом обрання нового Директора Товариства, тимчасово виконуючого обов'язки Директора Товариства або обов'язки директора тимчасово може виконувати учасник Товариства.

7.6. Директор має право:

- 1) без довіреності здійснювати дії від імені Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених Статутом;
- 2) представляти інтереси Товариства перед третіми особами;
- 3) приймати рішення про укладення, зміну чи розірвання будь-яких правочинів (договорів та інших угод);
- 4) видавати довіреності на виконання від імені Товариства дій:
 - що відносяться до компетенції Директора;
 - що не відносяться до компетенції Директора, але рішення про здійснення яких було прийняте Загальними зборами і доведене до відома Директора. В тексті довіреностей, прийняття рішення про видачу яких відноситься до компетенції Загальних зборів, Директор обов'язково зазначає номер та дату прийняття відповідного рішення на підставі якого йому надано повноваження на видачу такої довіреності.
- 5) відкривати поточні, депозитні, валютні та інші рахунки Товариства в банківських установах у будь-якій валюті;
- 6) на виконання своїх повноважень видавати внутрішні нормативні акти Товариства - накази і розпорядження, які є обов'язковими для виконання працівниками Товариства.
- 7) підписувати від імені Товариства з трудовим колективом або його представниками колективний договір, проєкт якого затверджений Загальними зборами;
- 8) приймати на роботу та звільняти з роботи працівників Товариства, укладати з ними трудові договори, застосовувати засоби заохочення та накладати стягнення;
- 9) приймати на роботу (призначати) або звільняти з роботи працівників, призначати заступників, призначати тимчасово виконуючих обов'язки на період своєї відсутності;

ЗГІДНО
ОРИГІНАЛ

Директор  І.С.

- 10) пред'являти претензії та подавати до суду позови від імені Товариства, у разі порушення прав та законних інтересів Товариства з боку третіх осіб;
- 11) інші повноваження, що належать до його компетенції та пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства.

СТАТТЯ 8. ВСТУП НОВОГО УЧАСНИКА ДО ТОВАРИСТВА

8.1. Прийняття нового учасника до складу учасників Товариства відбувається на Загальних Зборах Учасників, які визначають порядок вступу, розмір частки та внеску всіх учасників у статутному (складеному) капіталі, у порядку визначеному чинним законодавством України.

СТАТТЯ 9. ПОРЯДОК ВИХОДУ УЧАСНИКА ІЗ ТОВАРИСТВА

9.1. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить менше 50 (п'ятдесяти) відсотків, може вийти з Товариства у будь-який час без згоди інших Учасників.

9.2. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить 50 (п'ятдесяти) або більше відсотків, може вийти з Товариства за згодою інших учасників. Рішення щодо надання згоди на вихід Учасника з товариства може бути прийнято протягом 1 (одного) місяця з дня подання Учасником заяви.

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

9.4. 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 1 (одного) року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід Учасника, виплатити такому колишньому Учаснику вартість його частки.

9.5. Якщо про інше не буде досягнуто письмової домовленості між усіма Учасниками Товариства (в тому числі Учасника, що виходить), вартість частини майна Товариства, що пропорційна частці Учасника у статутному капіталі і підлягає виплаті Учаснику, який виходить, розраховується в такому порядку:

- 1) 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;
- 2) здійснюється розрахунок вартості частки Учасника, що виходить з Товариства, у грошовій формі та розмір внеску, що підлягає виплаті такому Учаснику;
- 3) досягається згода між Учасником Товариства, що виходить з нього, та іншими Учасниками Товариства щодо викупу частки Учасника, що виходить зі складу Товариства іншими Учасниками або самим Товариством;

9.6. 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.

9.7. Датою виходу Учасника з Товариства для цілей визначення вартості частини майна, що належить до виплати такому Учаснику, вважається день державної реєстрації його виходу.

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ



Директор

І.С.

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

9.9. 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.

СТАТТЯ 10. ВІДЧУЖЕННЯ ЧАСТКИ У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА ІНШИМ УЧАСНИКАМ ТОВАРИСТВА АБО ТРЕТІМ ОСОБАМ

10.1. Учасник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки), а саме передати безоплатно, продати, чи іншим чином відступити свою частку (її частину) у статутному капіталі іншим Учасникам Товариства або третім особам.

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

10.3. Відчуження Учасником своєї частки (її частини) третім особам, що не є учасниками Товариства, допускається тільки у випадку надання на це письмової згоди усіх інших Учасників Товариства.

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

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

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

10.7. Якщо Учасник Товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, отримав від іншого Учасника письмову заяву про намір скористатися своїм переважним правом, такі Учасники зобов'язані протягом 1 (одного) місяця укласти договір купівлі-продажу пропонованої до продажу частки (частини частки).

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

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

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

11. ІНШІ УМОВИ

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

**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**

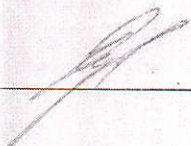
Директор *Г.С.*

11.2. Зміни і доповнення до цього Статуту приймаються Загальними зборами учасників, викладаються у формі Статуту в новій редакції і набувають чинності з дня внесення запису про це до Єдиного державного реєстру.

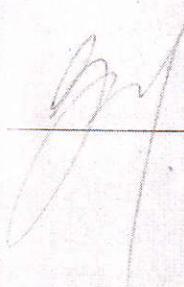
11.3. Статут викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується Учасниками, уповноваженими ними особами. Справжність підписів на Статуті, викладеному у письмовій формі, нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законом.

ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ:

Сурма Руслан Сергійович



Зражевський Артем Дмитрович



ЗГІДНО
ОРИГІНАЛУ



Директор Сергій І.С.

Місто

Суми, Сумська область, Україна, двадцять четвертого вересня дві тисячі двадцять першого року.

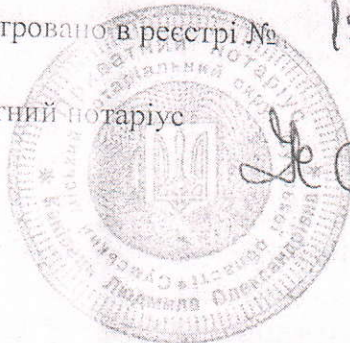
Я, Канівець Л.О., приватний нотаріус Сумського міського нотаріального округу засвідчую справжність підписів СУРМИ РУСЛАНА СЕРГІЙОВИЧА та ЗРАЖЕВСЬКОГО АРТЕМА ДМИТРОВИЧА, які зроблено у моїй присутності.

Особи СУРМИ РУСЛАНА СЕРГІЙОВИЧА та ЗРАЖЕВСЬКОГО АРТЕМА ДМИТРОВИЧА, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі №

1571, 1572

Приватний нотаріус



Л.О. Канівець

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Директор Сурма Р.С.



"Всього прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою

9 (дев'ять)

аркушів.

Приватний нотаріус
КАНІВЕЦЬ Л.О.

Л.О. Канівець

