

Затверджено
рішенням учасника ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«М-МЕТ» № 1 від 22 січня 2019 року

СТАТУТ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«М-МЕТ»

(нова редакція)

м. Харків
2019 рік

Затверджено
рішенням учасника ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«М-МЕТ» № 1 від 22 січня 2019 року

СТАТУТ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«М-МЕТ»
(нова редакція)

м. Харків
2019 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут регулює діяльність та інші питання ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «М-МЕТ» (далі –Товариство).

1.2. Товариство створене та діє відповідно до Цивільного Кодексу України, Господарського Кодексу України, Податкового Кодексу України, Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», інших законодавчих актів України з метою отримання прибутку та наступного його розподілу між учасниками.

1.3. Повне найменування Товариства:

українською мовою – **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «М-МЕТ»;**

російською мовою – **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «М-МЕТ».**

1.4. Скорочене найменування Товариства:

українською мовою – **ТОВ «М-МЕТ»;**

російською мовою – **ООО «М-МЕТ».**

1.5. Місцезнаходження Товариства, розмір статутного капіталу Товариства, перелік його учасників та розмір їх часток у статутному капіталі Товариства визначається за відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також іншими юридично значущими документами.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Предметом діяльності товариства є здійснення будь-якої господарської діяльності, що не заборонена законодавством України, з метою отримання прибутку.

3. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ, ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ НИМИ РІШЕНЬ

3.1. Органами управління Товариством є:

- загальні збори учасників – вищий орган управління;
- директор – виконавчий орган.

3.2. За рішенням загальних зборів учасників у Товаристві може бути створена наглядова рада.

3.3. Загальні збори учасників складаються з учасників Товариства.

3.4. Загальні збори учасників Товариства, мають право приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства.

До компетенції загальних зборів учасників Товариства належить:

- 3.4.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 3.4.2. Внесення змін до статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;
- 3.4.3. Прийняття рішення про зміну розміру статутного капіталу Товариства;
- 3.4.4. Затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника Товариства;
- 3.4.5. Перерозподіл часток між учасниками Товариства у випадках, передбачених законом;
- 3.4.6. Обрання та припинення, у тому числі достроково, повноважень наглядової ради або окремих членів наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам наглядової ради;
- 3.4.7. Обрання та припинення, у тому числі достроково, повноважень виконавчого органу, встановлення розміру його винагороди;
- 3.4.8. Визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу;
- 3.4.9. Створення інших органів Товариства, визначення їх статусу, компетенції та порядку діяльності;

3.4.10. Ви рішення питання про придбання Товариством частки (частини частки) учасника;

3.4.11. Затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;

3.4.12. Розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;

3.4.13. Прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення Товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії) або ліквідатора, затвердження порядку припинення Товариства, встановлення порядку і строку заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства, затвердження порядку розподілу між учасниками Товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства;

3.4.14. Виключення учасника із Товариства у випадках, передбачених законодавством;

3.4.15. Надання згоди на вчинення Товариством правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу;

3.4.16. Прийняття інших рішень, віднесених законом або цим Статутом до компетенції загальних зборів учасників.

3.5. Питання, передбачені в п.3.4 Статуту, та інші питання, віднесені законом до компетенції вищого органу Товариства, не можуть бути віднесені до компетенції інших органів товариства, якщо інше не встановлено законом.

3.6. Рішення з питань, передбачених п.п. 3.4.2, 3.4.3, 3.4.13 п.3.4. цього Статуту, приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

3.7. Рішення загальних зборів учасників з питань, передбачених п.п. 3.4.4, 3.4.5, 3.4.9, 3.4.10 п. 3.4 цього Статуту, приймаються одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

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

3.9. Загальні збори учасників можуть скликатися:

- з ініціативи директора;

- на вимогу наглядової ради; —

- на вимогу учасника або учасників Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 (десятьма) або більше відсотками статутного капіталу Товариства.

3.10. Річні загальні збори учасників Товариства скликаються протягом 6 (шести) місяців наступного за звітним року, якщо інше не встановлено законом.

До порядку денного річних загальних зборів учасників обов'язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку товариства, про виплату дивідендів та їх розмір.

3.11. Якщо вартість чистих активів Товариства знизилася більш як на 50 (п'ятдесят) відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, директор скликає загальні збори учасників, які мають відбутися протягом 60 (шістдесяти) днів з дня такого зниження.

До порядку денного таких загальних зборів учасників включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, про зменшення статутного капіталу Товариства або про ліквідацію Товариства.

3.12. Загальні збори учасників скликаються директором Товариства шляхом повідомлення про це кожного учасника Товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення загальних зборів учасників.

3.13. Повідомлення про скликання загальних зборів учасників вручається учаснику під підпис або надсилається поштовим відправленням з описом вкладення.

3.14. 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.

3.15. Загальні збори учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених законом та цим Статутом 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.

3.16. Загальні збори учасників можуть проводитися за місцезнаходженням Товариства або у будь-якому іншому місці в межах території України. Проведення загальних зборів за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх учасників товариства.

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

3.18. 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.

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

3.20. Рішення загальних зборів учасників Товариства викладається у формі протоколу загальних зборів учасників.

3.21. Голова загальних зборів учасників організує ведення протоколів загальних зборів учасників.

3.22. Протоколи загальних зборів учасників підписуються головою загальних зборів учасників або іншою уповноваженою загальними зборами учасників особою. Кожен учасник товариства, який взяв участь у загальних зборах учасників, може підписати протокол.

3.23. Оригінали протоколів загальних зборів учасників зберігаються за місцезнаходженням Товариства, а копії, у тому числі засвідчені, на вимогу, надаються учасникам.

3.24. Рішення загальних зборів учасників можуть ухвалюватися без проведення загальних зборів учасників – шляхом опитування усіх учасників Товариства в порядку, передбаченому законодавством України.

3.25. Шляхом опитування не можуть прийматися рішення з питань, визначених законодавством України.

3.26. Якщо Товариство має одного учасника, то рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів учасників, приймаються таким учасником Товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника.

В такому випадку положення цього Статуту, якими визначаються порядок скликання, проведення та прийняття рішень загальними зборами учасників в тому числі шляхом опитування, не застосовуються, а інші положення Статуту застосовуються з урахуванням положень цього пункту.

3.27. Виконавчим органом Товариства є директор, який здійснює управління поточною господарською діяльністю Товариства.

3.28. Директор Товариства вирішує всі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що віднесені відповідно до законодавства або цього Статуту до компетенції інших органів Товариства.

3.29. Директор підзвітний загальним зборам учасників і наглядовій раді (у разі її утворення).

3.30. Директор обирається загальними зборами учасників Товариства. Загальні збори учасників мають право у будь-який час припинити повноваження директора.

3.31. У разі утворення наглядової ради, повноваження щодо обрання та припинення повноважень директора за рішенням загальних зборів можуть бути передані наглядовій раді Товариства.

3.32. Директор Товариства:

3.32.1. Без довіреності діє від імені Товариства в межах повноважень, встановлених законодавством України, цим Статутом та рішеннями загальних зборів учасників, наглядової ради (у разі її утворення);

3.32.2. Представляє Товариство у взаємовідносинах з будь-якими підприємствами, установами, організаціями, іншими юридичними та фізичними особами, органами державної влади та місцевого самоврядування;

3.32.3. Розробляє поточні плани діяльності Товариства та вживає заходів, необхідних для вирішення задач Товариства;

3.32.4. Організовує ведення бухгалтерського обліку Товариства;

3.32.5. Забезпечує виконання рішень загальних зборів учасників Товариства та наглядової Ради (у разі її утворення);

3.32.6. Оперативно розпоряджається майном і грошовими коштами Товариства;

3.32.7. Укладає від імені Товариства будь-які договори та вчиняє будь-які правочини, а за попередньою згодою загальних зборів учасників Товариства також і визначені цим Статутом та/або законом – значні правочинів;

3.32.8. Відкриває рахунки Товариства в банківських установах;

3.32.9. Наймає та звільняє працівників Товариства, крім тих які обираються та звільняються іншими органами Товариства. В межах своєї компетенції видає накази, обов'язкові для всіх підпорядкованих йому працівників Товариства.

3.32.10. Вирішує інші питання, пов'язані з поточною діяльністю Товариства;

3.33. На час відсутності директора Товариства за рішенням загальних зборів учасників Товариства управління Товариством може бути покладено на учасника Товариства за його згодою.

У разі здійснення управління Товариством учасником, уповноваженим загальними зборами учасників Товариства, він виконує функції виконавчого органу Товариства.

Управління Товариством учасником за рішенням загальних зборів учасників Товариства може здійснюватися безоплатно або за винагороду.

3.34. Порядок діяльності наглядової Ради, її компетенція, кількість членів і порядок їх обрання, у тому числі незалежних членів наглядової ради, розмір винагороди членів наглядової ради визначаються рішенням загальних зборів учасників про створення наглядової Ради та законодавством України.

4. ПОРЯДОК ВСТУПУ ТА ВИХОДУ УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА

4.1. Особа може стати учасником Товариства, шляхом внесення додаткового вкладу до статутного капіталу Товариства, за рішенням загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів.

4.2. Особа, яка виявила бажання стати учасником Товариства, подає Товариству заяву про прийняття до складу учасників Товариства та укладає з Товариством договір про внесення додаткового вкладу, за яким особа зобов'язується зробити додатковий вклад у грошовій та/або негрошовій формі, а Товариство – прийняти особу до Товариства з відповідною часткою у статутному капіталі.

4.3. Питання про прийняття особи до складу учасників Товариства вирішується загальними зборами учасників.

4.4. Якщо додатковий вклад не внесений особою, з якою укладено договір про внесення додаткового вкладу, в повному обсязі та своєчасно, такий договір вважається розірваним, якщо рішенням загальних зборів учасників не затверджено розмір частки такої третьої особи виходячи з фактично внесеного нею додаткового вкладу.

4.5. Особа, яка набула право на частку в статутному капіталі Товариства внаслідок спадкування, правонаступництва або на підставі правочину стає учасником Товариства без згоди інших учасників Товариства.

4.6. Особа, яка не бажає бути учасником Товариства, має право вийти з Товариства у порядку, встановленому законодавством України та цим Статутом.

4.7. Якщо частка учасника в статутному капіталі Товариства становить менше 50%, то він може вийти з Товариства без згоди інших учасників в будь-який час, але зобов'язаний протягом 10 (десяти) календарних днів після дати державної реєстрації виходу, повідомити про це Товариство.

4.8. Якщо частка учасника в статутному капіталі Товариства становить 50% або більше, то він може вийти з Товариства лише за згоди інших учасників Товариства.

У такому випадку учасник, який має намір вийти з Товариства, зобов'язаний направити усім іншим учасникам повідомлення про свій намір вийти з Товариства, справжність підпису на якому має бути нотаріально засвідчено.

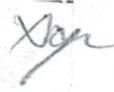
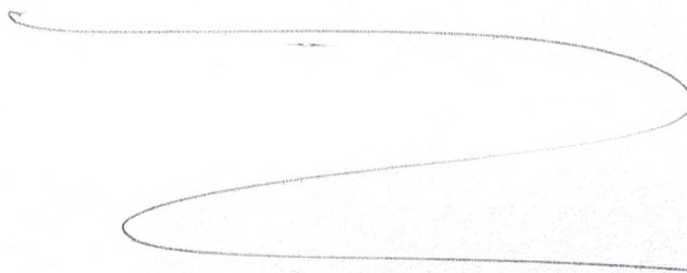
Інші учасники зобов'язані розглянути таке повідомлення протягом 10 (десяти) календарних днів від дати отримання та надати учаснику, що має намір вийти з Товариства, свою відповідь: погодити вихід з Товариства або відмовити у погодженні виходу з Товариства.

У разі згоди з виходом із Товариства, учасник надсилає учаснику, що має намір вийти з Товариства, відповідну заяву, справжність підпису учасника на якій має бути нотаріально засвідчено.

Учасник Товариства



М.В. Шабров



-ків, Україна, двадцять другого січня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Лавінда Н.О., приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Шаброва Максима Володимировича, який зроблено у моїй присутності.

Особу Шаброва Максима Володимировича, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №

Стягнуто плати - за домовленістю.

Приватний нотаріус



Всього прошив
(або прошнуровано)
пронумеровано
і скріплено печаткою

Примітка: 6/шк
аркушів
Приватний нотаріус

