

«ЗАТВЕРДЖЕНО»:

Загальними зборами учасників
Товариства з обмеженою відповідальністю
«КОДАЦЬКЕ-АГРО»

Протокол № 30/01/2018 від «30» січня 2018 р.

СТАТУТ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОДАЦЬКЕ-АГРО»

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 41643151
(НОВА РЕДАКЦІЯ)

м. Дніпро
2018 рік

Ці зміни є новою редакцією Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОДАЦЬКЕ-АГРО», ідентифікаційний код (код ЄДРПОУ) 41643151, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи: 06.10.2017, 1 203 102 0000 029774. Попередня редакція Статуту (код доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації 78985964417) – втрачає чинність.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОДАЦЬКЕ-АГРО»**, (надалі – «Товариство»), діє на підставі цього статуту, Цивільного та Господарського кодексів України, Закону України «Про господарські товариства» та інших чинних в Україні актів законодавства.

У всьому, що не врегульовано цим статутом, слід керуватися чинним цивільним та господарським законодавством.

1.2. Товариство володіє, користується, розпоряджається на власний розсуд належним йому на праві власності або переданим у користування майном, має право укладати від свого імені будь-які, не заборонені законодавством угоди, договори, контракти, набувати майнових та немайнових прав і нести обов'язки, пов'язані з його діяльністю, бути позивачем і відповідачем в суді.

1.3. Товариство утворене на невизначений термін і діє без обмеження терміну діяльності.

1.4. Повне найменування Товариства:

1.4.1. Українською мовою – **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОДАЦЬКЕ-АГРО»**.

1.4.2. Російською мовою – **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОДАЦКОЕ-АГРО»**.

1.4.3. Англійською мовою – **KODATSKE-AGRO, LIMITED LIABILITY COMPANY**.

1.5. Скорочене найменування Товариства:

1.5.1. Українською мовою – **ТОВ «КОДАЦЬКЕ-АГРО»**.

1.5.2. Російською мовою – **ООО «КОДАЦКОЕ-АГРО»**.

1.5.3. Англійською мовою – **KODATSKE-AGRO, LLC**

1.6. Місцезнаходженням Товариства є адреса виконавчого органу, який відповідно до цього статуту та закону виступає від його імені. Адреса Товариства відповідає його місцезнаходженню та міститься в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

1.7. Товариство є юридичною особою приватного права й підприємницьким господарським товариством. Товариство має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом.

1.8. Учасниками Товариства є:

- **ФІЗИЧНА ОСОБА (ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ) КОЛОС МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ**, паспорт серії АЕ № 583742, виданий Павлоградським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 27.06.1997 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків/ідентифікаційний номер 2927519116;
- **ЮРИДИЧНА ОСОБА ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ МАРШАЛЛОВИХ ОСТРОВІВ (нерезидент) КОМПАНІЯ «КЕЙВІКЛАН ЛІМІТЕД» (KAVICLAN LIMITED Company)**, створена та зареєстрована 22 вересня 2017 року, реєстраційний номер 92858, місцезнаходження юридичної особи (юридична адреса): «Траст Комплекс», Аджелтейк-Роуд, острів Аджелтейк, Маджуро, Маршаллові Острови МН 96960.

2. МЕТА (ЦІЛІ) ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Метою (ціллю) діяльності Товариства є здійснення виробничої, комерційної, посередницької та іншої господарської діяльності в порядку і на умовах, визначених діючим законодавством України і цим статутом, з метою отримання прибутку, а також забезпечення науково-технічного та соціального розвитку власного виробництва.

2.2. Для досягнення мети (цілі) своєї діяльності Товариство може виконувати роботи, в тому числі і які носять сезонний характер виробництва, надає послуги та здійснює наступні дії, що є предметом його діяльності:

2.3. Предметом діяльності Товариства є:

2.3.1. *Ведення власного сільськогосподарського товарного виробництва, оренда для цих цілей землі;*

2.3.2. *Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг;*

2.3.3. *Вирощування однорічних і дворічних культур;*

2.3.4. *Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур;*

- 2.3.5. Вирощування овочів і багаторічних культур, коренеплодів і бульбоплодів;
- 2.3.6. Вирощування інших однорічних і дворічних культур;
- 2.3.7. Вирощування багаторічних культур;
- 2.3.8. Відтворення рослин;
- 2.3.9. Оптова торгівля зерном, насінням та кормами для тварин.
- 2.3.10. Вирощування зернових та технічних культур.
- 2.3.11. Виробництво (вирощування), переробка та збут (реалізація, поставка, продаж тощо) сільськогосподарської продукції.
- 2.3.12. Первинне, елітне та репродукційне насінництво сільськогосподарських культур. Вивчення, випробування та впровадження у виробництво сортів та гібридів сільськогосподарських культур вітчизняної та зарубіжної селекції.
- 2.3.13. Виробництво, реалізація та використання насіння і садивного матеріалу. Оптова торгівля насінням.
- 2.1.14. Розведення великої рогатої худоби молочних порід;
- 2.3.15. Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів;
- 2.3.16. Розведення овець і кіз;
- 2.3.17. Розведення свиней
- 2.3.18. Розведення свійської птиці
- 2.3.19. Розведення інших тварин
- 2.3.20. Змішане сільське господарство
- 2.3.21. Племінна справа у тваринництві. Виробництво, зберігання і реалізація племінних (генетичних) ресурсів, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин.
- 2.3.22. Діяльність, пов'язана з промисловим виловом риби на промислових ділянках рибогосподарських водойм, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств.
- 2.3.23. Допоміжна діяльність у сільському господарстві та післяурожайна діяльність;
- 2.3.24. Допоміжна діяльність у рослинництві
- 2.3.25. Допоміжна діяльність у тваринництві
- 2.3.26. Післяурожайна діяльність
- 2.3.27. Оброблення насіння для відтворення
- 2.3.28. Культивування, використання рослин, що містять наркотичні засоби для промислових цілей, у т.ч. культивування та (або) використання чи реалізація рослин, включених до списку №3 таблиці 1 Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, з низьким вмістом наркотичних засобів для промислових цілей, за винятком виробництва та (або) виготовлення наркотичних засобів і психотропних речовин, за наявності ліцензії.
- 2.3.29. Виробництво пестицидів і агрохімікатів, оптова, роздрібна торгівля пестицидами і агрохімікатами.
- 2.3.30. Діяльність, пов'язана з реалізацією сільськогосподарської техніки, транспортних засобів, запчастин та комплектуючих до них. Ремонт та обслуговування сільськогосподарської техніки.
- 2.3.31. Будівельна діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огорожуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж). Промислове та цивільне будівництво, у тому числі в сільській місцевості.
- 2.3.32. Здійснення операцій по експорту-імпорту сировини, матеріалів, продукції виробничо-технічного призначення, товарів народного споживання.
- 2.3.33. Роздрібна та оптова торгівля продовольчими та непродовольчими товарами.
- 2.3.34. Реклама, пропаганда та впровадження у виробництво теоретичних розробок сільськогосподарської науки. Створення наукових закладів, підрозділів та лабораторій, основна діяльність яких буде направлена на дослідженнях у галузі сільського господарства.
- 2.3.35. Інформаційно-консультативні послуги.
- 2.3.36. Консалтинг.
- 2.3.37. Представницькі, агентські та посередницькі послуги.
- 2.3.38. Надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом по Україні та за її межами. Надання транспортно-експедиційних послуг при перевезеннях. Створення власного автомобільного господарства. Діяльність, пов'язана з виробництвом автомобілів та автобусів. Відкриття станцій технічного обслуговування, автозаправних станцій.
- 2.3.39. Фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність.
- 2.3.40. Діяльність, пов'язана з наданням та отриманням майна в найм (оренду) чи лізинг.
- 2.3.41. Діяльність, пов'язана з відкриттям та обслуговуванням митно-ліцензійних складів, магазинів безмитної торгівлі.
- 2.3.42. Здійснення маркетингової, лізингової, брокерської, дилерської діяльності.
- 2.3.43. Надання консигнаційних, агентських, комісійних, брокерських, довірчих та інших видів послуг фізичним та юридичним особам.

2.3.44. Надання позик (фінансової допомоги) фізичним та юридичним особам, у т.ч. працівникам товариства.

2.3.45. Систематичне надання фінансових послуг (фінансовий лізинг, поруки та позики фінансовими активами, інші операції, які відповідно до висновків Держфінпослуг віднесені до того чи іншого виду фінансових послуг, згідно з порядком установленим чинним законодавством України).

2.3.46. Управління майном, корпоративними правами, юридичними особами (підприємствами) тощо.

2.3.47. Здійснення зовнішньоекономічної діяльності в порядку визначеному законом.

2.3.48. Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, олією, тваринним маслом та жирами;

2.3.49. Оптову торгівлю молочними продуктами;

2.3.50. Оптову торгівлю яйцями та продуктами з яєць;

2.3.51. Оптову торгівлю олією, тваринним маслом та жирами;

2.3.52. Роздрібна торгівля молоком, молочними продуктами та яйцями;

2.3.53. закупівлю, очищення, охолодження молока для подальшої його реалізації молокопереробним підприємствам;

2.3.54. Оптова та роздрібна торгівля живими тваринами;

2.3.55. Оптова торгівля шкірсировиною, шкурами та шкірою

2.3.56. Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами

2.3.57. Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

2.3.58. Оптова торгівля хімічними продуктами

2.3.59. Оптова торгівля іншими проміжними продуктами

2.3.60. Оптова торгівля відходами та брухтом

2.3.61. Неспеціалізована оптова торгівля

2.3.62. Роздрібна торгівля м'ясом та м'ясними продуктами;

2.3.63. Оптову торгівлю м'ясом, м'ясом свійської птиці, м'ясом дичини, переробленим м'ясом та м'ясопродуктами;

2.3.64. Фасування м'яса за рахунок підприємств оптової торгівлі;

2.3.65. Роздрібну торгівлю м'ясом свійської птиці та дичиною;

2.3.66. Розведення великої рогатої худоби

2.3.67. Відтворювання поголів'я великої рогатої худоби

2.3.68. Вирощування великої рогатої худоби

2.3.69. Одержування сирого молока корів, буйволиць, ячих

2.3.70. Одержування сперми бугаїв;

2.3.71. Утримання тварин та послуги з догляду за ними

2.3.72. Одержування сирих шкур великої рогатої худоби

2.3.73. Перероблення молока та виробництво молочних продуктів

2.3.74. Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

2.3.75. Виробництво м'яса свійської птиці;

2.3.76. Забій худоби

2.3.77. Виробництво свіжого, охолодженого, замороженого м'яса в тушах

2.3.78. Виробництво свіжого, охолодженого, замороженого м'яса у відрубках

2.3.79. Одержування харчових субпродуктів

2.3.80. Одержування та очищення смальцю та інших тваринних харчових жирів

2.3.81. Виробництво олії та тваринних жирів

2.3.82. Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості

2.3.83. Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання

2.3.84. Виробництво цукру

2.3.85. Виробництво готової їжі та страв

2.3.86. Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах

2.3.87. Виробництво готових кормів для домашніх тварин

2.3.88. Одержування та первинне оброблення сирих шкур (крім свинячих), отриманих з боєнь;

2.3.89. Розведення свиней;

2.3.90. Відтворювання поголів'я свиней

2.3.91. Вирощування свиней

2.3.92. Одержування сперми кнурів

2.3.93. Розведення інших тварин (розведення бджіл, одержування меду і воску; розведення кролів та одержування продукції кролівництва; розведення домашніх тварин (собак, кішок тощо); розведення хутрових тварин, одержування хутрової сировини; розведення шовкопряду, одержування коконів шовкопряду; розведення равликів, п'явок, каліфорнійського червоного черв'яка та інших вермікултур;

розведення інших тварин (крім тварин родини верблюдячих) – оленів, водоплавних тварин (нутрії, ондатри тощо), лабораторних тварин тощо, напівсвійських та декоративних птахів (страусів, голубів, папуг тощо); отримання ембріонів тварин для відтворення; отримання сирової шкури свиней.)

2.3.94. Фасування м'яса за винагороду або на договірній основі

2.3.95. Фасування м'яса за рахунок підприємств оптової торгівлі

2.3.96. Змішане сільське господарство

2.3.97. Надання послуг у рослинництві за винагороду або на договірній основі: передпосівну підготовку полів і насіння сільськогосподарських культур; посів і садіння сільськогосподарських культур; обприскування сільськогосподарських культур, у тому числі з повітря; обрізання плодових дерев та винограду; пересаджування рису, розсаджування буряку; надання послуг зі збирання урожаю та підготування продукції до первинної реалізації: очищення, різання, сортування, сушіння, дезінфекція, покривання воском, полірування, пакування, луцення, замочування, охолодження чи пакування навалом включно з фасуванням у безкисневому середовищі; захист рослин від хвороб і шкідників; агрохімічне обслуговування

2.3.98. Надання послуг сільськогосподарською технікою разом з обслуговуючим персоналом

2.3.99. Складське господарство;

2.3.100. Допоміжне обслуговування наземного транспорту

2.3.101. Купівля та продаж власного нерухомого майна

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

2.3.103. Діяльність у сфері права

2.3.104. Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування

2.3.105. Консультування з питань комерційної діяльності й керування

2.3.106. Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів

2.3.107. Надання в оренду вантажних автомобілів

2.3.108. Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування

2.3.109. Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів

2.3.110. Облаштування, догляд і переоблаштування ландшафту, включаючи закладення та утримання парків і садів, кладовищ тощо, приватних і комунальних житлових будинків, адміністративних будинків, шкіл, лікарень, церков тощо, зелених насаджень уздовж автошляхів, залізниць, берегів, портів та інших шляхів сполучення, зелених насаджень біля промислових та торговельних споруд, а також садів на дахах, фасадної зелені, зимових садів тощо, зелених насаджень спортивних майданчиків, ігрових майданчиків, галявин для сонячних ванн, майданчиків для гри в гольф тощо

2.3.111. Насадження та облаштування ландшафту коло водойм, ставків, басейнів, водостоків, розбризкувальних установок

2.3.112. Насадження та облаштування ландшафту для захисту від шуму, вітру, ерозії, видимості та засліплення

2.3.113. Облаштування і догляд ландшафту з метою захисту навколишнього середовища (відновлення природного стану, рекультивация, меліорація земель, створення зон затримки вологи, відстійників дощової води тощо)

2.3.114. Експлуатацію зрошувальних і осушувальних систем

2.3.115. Насадження і догляд за декоративними деревами, включаючи підрізання дерев і живоплоту, пересадження великих дерев

2.3.116. Розчищення земельних ділянок з метою зробити їх придатними для сільськогосподарського виробництва;

2.3.117. Надання послуг у тваринництві

2.3.118. Інші види оптової торгівлі

2.3.119. Вантажний автомобільний транспорт

2.3.120. Здійснення будь-якої іншої не передбаченої Статутом діяльності, що не суперечить закону;

2.4. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

2.5. Окремими видами діяльності, вичерпний перелік яких міститься в чинному законодавстві, Товариство вправі займатися тільки після одержання дозволу або спеціального дозволу (ліцензії). Порядок та умови їх видачі регулюються Законами України.

2.6. Відносини товариства з іншими суб'єктами підприємницької діяльності у всіх сферах будуються на договірних засадах виходячи з принципів добровільності та партнерства.

2.7. Товариство реалізує свою продукцію та послуги по цінах та тарифах, які встановлюються згідно з

чинним законодавством.

2.8. Товариство власними силами і за свій рахунок забезпечує охорону належного йому майна, а також майна держави та юридичних і фізичних осіб, яке передане товариству у користування.

3. МАЙНО ТОВАРИСТВА

3.1. Майно Товариства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в балансі Товариства.

3.2. Товариство є власником свого майна, джерелами формування якого є:

3.2.1. вклади Учасників до Статутного капіталу;

3.2.2. доходи, одержані Товариством від здійснення господарської діяльності;

3.2.3. інші джерела, не заборонені законодавством України.

3.3. Ризик випадкової загибелі майна Товариства несе саме Товариство. Ризик випадкової загибелі майна, яке передане Товариству в користування, несе власник такого майна, якщо інше не передбачено договором (угодою) між власником майна і Товариством.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ, РОЗМІР ТА ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ

4.1. Статутний капітал товариства складається з грошових вкладів його учасників і поділений на частки між учасниками.

4.2. Статутний капітал товариства складає **50 000,00грн. (п'ятдесят тисяч гривень, 00 копійок).**

4.3. Статутний капітал може змінюватися в процесі діяльності товариства в порядку встановленому цим статутом та законом.

4.4. Якщо після закінчення другого чи кожного наступного фінансового року вартість чистих активів товариства виявиться меншою від статутного капіталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу і зареєструвати відповідні зміни до статуту в установленому порядку, якщо учасники не прийняли рішення про внесення додаткових вкладів. Якщо вартість чистих активів Товариства стає меншою від визначеного законом мінімального розміру статутного капіталу, Товариство підлягає ліквідації.

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

4.6. Збільшення статутного капіталу Товариства допускається після внесення усіма його учасниками вкладів у повному обсязі. Порядок внесення додаткових вкладів встановлюється загальними зборами учасників Товариства та чинним в Україні законодавстві.

5. ВКЛАД ЗАСНОВНИКІВ/УЧАСНИКІВ, РОЗМІР, СКЛАД ТА ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ВКЛАДІВ УЧАСНИКАМИ

5.1. Учасниками Товариства на дату реєстрації Статуту є:

№ п/п	Найменування юридичної особи / ПІБ фізичної особи	Дата та номер реєстрації юридичної особи / дата народження, реєстраційний номер облікової картки фізичної особи платника податків (ідентифікаційний код) та паспортні дані фізичної особи	Частка вартістю, грн.	Відсоток (%) у статутному капіталі
1.	КОМПАНІЯ «КЕЙВІКЛАН ЛІМІТЕД» (KAVICLAN LIMITED Company)	Створена та зареєстрована 22 вересня 2017 року, реєстраційний номер 92858	47 500,00	95 %

2.	Колос Микола Олександрович	25.06.1980 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків/ідентифікаційний номер 2927519116, паспорт серії АЕ № 583742, виданий Павлоградським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 27.06.1997 р.	2 500,00	5%
Всього:			50 000,00	100%

Інформаційні дані про склад засновників/Учасників Товариства перебувають у базі даних єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців за місцем державної реєстрації Товариства і є загальнодоступними.

5.2. До моменту державної реєстрації Товариства Учасники можуть сплатити 50 (п'ятдесят) відсотків суми своїх вкладів. Частина Статутного капіталу, що залишилася несплаченою, підлягає сплаті протягом першого року діяльності Товариства. Якщо учасники протягом першого року діяльності Товариства не сплатили повністю суму своїх часток, Товариство повинно оголосити про зменшення свого Статутного капіталу і зареєструвати зміни до Статуту в установленому порядку або прийняти рішення про ліквідацію Товариства.

5.3. Вклади до Статутного капіталу можуть вноситись у формі грошових коштів, цінних паперів, інших речей або майнових чи інших відчужуваних прав, що мають грошову оцінку.

5.4. Вклади, виражені в гривнях та іноземній валюті, становлять частку Учасника у Статутному капіталі. Грошова оцінка вкладу Учасника Товариства здійснюється за згодою учасників Товариства, а у випадках, встановлених законом, вона підлягає незалежній експертній перевірці.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

6.1. Учасники Товариства мають право:

- 6.1.1. Брати участь в управлінні Товариством шляхом участі в загальних зборах учасників, так і іншим способом який визначений у цьому Статуті.
- 6.1.2. Брати участь у розподілі прибутку Товариства і одержувати його частину (дивіденди).
- 6.1.3. Вийти у встановленому порядку з Товариства.
- 6.1.4. Здійснити відчуження часток у Статутному (складеному) капіталі Товариства, що засвідчують участь у Товаристві, у порядку, встановленому законом.
- 6.1.5. Одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу учасника Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи Загальних зборів учасників.
- 6.1.6. Висувати на розгляд органів управління Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства.
- 6.1.7. Придбавати в пріоритетному порядку продукцію, роботи та послуги, що виробляються Товариством.
- 6.1.8. Обирати та бути обраними до органів управління Товариства.
- 6.1.9. Мати інші права, які визначені цим Статутом.

6.2. Учасники Товариства зобов'язані:

- 6.2.1. Додержуватися Статуту Товариства та виконувати рішення Загальних зборів учасників.
- 6.2.2. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі ті, що пов'язані з майновою участю, а також робити вклади в розмірі, у порядку та засобами, що передбачені цим Статутом.
- 6.2.3. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.
- 6.2.4. Нести інші обов'язки, що передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.

6.3. Учасники не відповідають за зобов'язаннями Товариства, але несуть ризик збитків, пов'язаних із діяльністю Товариства, у межах вартості своїх вкладів. Учасники, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства в межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників.

7. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА ТА ВИХОДУ З НЬОГО

7.1. Право участі у Товаристві є особистим немайновим правом і не може окремо від майнових передаватися іншій особі.

7.2. Учасник може вступити до Товариства надавши іншим Учасникам письмову заяву про вступ до Товариства де зазначаються відомості про учасника, мета вступу, зобов'язання дотримуватись Статуту

Товариства та відомості про майбутній внесок цього учасника до Статутного капіталу Товариства. Рішення по зазначеній заяві щодо вступу нового учасника до Товариства приймається Загальними зборами учасників Товариства. Протягом місяця з дня державної реєстрації Статуту Товариства, пов'язаних зі вступом нового учасника до Товариства, такий учасник Товариства має внести до Статутного капіталу свій вклад. Учасник вважається прийнятим до Товариства з дня державної реєстрації відповідних змін до Статуту щодо зміни складу учасників Товариства.

7.3. Учасник Товариства має право вийти з Товариства, письмово повідомивши Товариство про свій вихід не пізніше ніж за 3 (три) місяці до виходу.

7.4. Учасник, який виходить із Товариства, має право одержати вартість частини майна, пропорційну його частці в Статутному капіталі Товариства. За домовленістю між учасником та Товариством виплата вартості частини майна Товариства може бути замінена переданням майна в натурі.

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

7.6. Порядок і спосіб визначення вартості частини майна, що пропорційна частці учасника у Статутному капіталі, а також порядок і строки її виплати встановлюються Загальними зборами учасників Товариства та законом.

7.7. Учасника Товариства, який систематично не виконує або неналежним чином виконує обов'язки, або перешкоджає своїми діями досягненню цілей Товариства, може бути виключено з Товариства на основі рішення, за яке проголосували учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів учасників Товариства. При цьому цей Учасник (його представник) у голосуванні участі не бере.

8. ПОРЯДОК ПЕРЕДАННЯ (ПЕРЕХОДУ) ЧАСТОК У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА

8.1. Учасник Товариства з обмеженою відповідальністю має право продати чи іншим чином відступити свою частку (її частину) у Статутному капіталі одному або кільком учасникам цього Товариства.

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

8.3. Учасники Товариства користуються переважним правом купівлі частки (її частини) учасника пропорційно до розмірів своїх часток. Купівля здійснюється за ціною та на інших умовах, на яких частка (її частина) пропонувалася для продажу третім особам. Якщо учасники Товариства не скористаються своїм переважним правом протягом 1 (місяця) з дня повідомлення про намір учасника продати частку (її частину) або протягом іншого строку за домовленістю між його учасниками, частка (її частина) учасника може бути відчужена третій особі.

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

8.5. У разі придбання частки (її частини) учасника самим Товариством воно зобов'язане реалізувати її іншим учасникам або третім особам протягом строку, що не перевищує одного року або зменшити свій Статутний капітал відповідно до закону.

8.6. Розрахунки зі спадкоємцями (правонаступниками) учасника, які не вступили до Товариства, здійснюються відповідно до положень закону.

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

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

9. РОЗМІР І ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ РЕЗЕРВНОГО ТА ІНШИХ ФОНДІВ ТОВАРИСТВА

9.1. У Товаристві створюється резервний фонд у розмірі 25 % Статутного капіталу.

9.2. Розмір щорічних відрахувань до резервного (страхового) фонду не може бути менш як 5 % суми чистого прибутку.

9.3. Резервний фонд призначається на покриття непередбачених збитків. Витрата резервного (страхового) фонду здійснюється за рішенням Загальних зборів учасників.

9.4. За рішенням Загальних Учасників Товариство може створювати інші фонди.

10. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ЗБИТКІВ

10.1. Чистий прибуток, одержаний після сплати процентів по кредитах банків, сплати податків та інших платежів до бюджету, залишається у повному розпорядженні Товариства, яке визначає напрями його використання.

10.2. Виплата частки прибутку проводиться 1 (один) раз на 1 (один) рік за підсумками календарного року.

10.3. Виплати здійснюються у безготівковій формі на банківський рахунок учасника.

10.4. Збитки, що виникли в процесі здійснення діяльності Товариством, покриваються в першу чергу за рахунок резервного фонду.

10.5. У разі недостатності коштів резервного фонду Загальні збори учасників можуть прийняти рішення про направлення на покриття збитків коштів з інших фондів.

11. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ, ЇХ СКЛАД, КОМПЕТЕНЦІЯ, ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ НИМИ РІШЕНЬ

11.1. Органами управління Товариством є: вищий орган – Загальні збори учасників та виконавчий орган – Директор.

Загальні збори учасників складаються з учасників товариства або призначених ними представників.

Представники учасників можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника у загальних зборах учасників, сповістивши про це інших учасників.

Учасник товариства з обмеженою відповідальністю вправі передати свої повноваження на зборах іншому учаснику або представникові іншого учасника товариства.

11.2. Загальні збори учасників:

11.2.1. Загальні збори учасників Товариства мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі й з тих, що передані Загальними зборами учасників до компетенції виконавчого органу (Директора).

11.2.2. Компетенція Загальних зборів учасників Товариства:

11.2.2.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його планів і звітів про їх виконання.

11.2.2.2. Внесення змін до Статуту Товариства, зміна розміру його Статутного капіталу.

11.2.2.3. Встановлення розміру, форми і порядку внесення учасниками додаткових вкладів.

11.2.2.4. Визначення строку та порядку реалізації іншим учасникам або третім особам частки (її частини) учасника в разі її придбання самим Товариством.

11.2.2.5. Створення, відкликання, призначення, відсторонення, усунення та звільнення виконавчого органу (Директора) Товариства.

11.2.2.6. Визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу (Директора), створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів.

11.2.2.7. Обрання та відкликання членів контрольного органу – Ревізійної комісії.

11.2.2.8. Вирішення питання про придбання Товариством частки учасника.

11.2.2.9. Виключення учасника із Товариства.

11.2.2.10. Якщо інше не передбачено окремим рішенням Загальних зборів учасників Товариства (яке має бути оформлене у письмовій формі у вигляді Протоколу) – прийняття рішень про укладення виконавчим органом правочинів (підписання угод, договорів, контрактів) щодо придбання оборотних активів, отримання робіт та послуг, а також угод з монопольними організаціями (у т.ч., але не виключно: електро-, газо-, водопостачання) – на суму, що перевищує 50000,00грн. (п'ятдесят тисяч гривень);

11.2.2.11. Якщо інше не передбачено окремим рішенням Загальних зборів учасників Товариства (яке має бути оформлене у письмовій формі у вигляді Протоколу) – прийняття рішень про укладення виконавчим органом правочинів (підписання угод, договорів, контрактів) щодо відчуження, передачу в користування (оренда, суборенда) оборотних активів, надання робіт та послуг – незалежно від суми правочину;

11.2.2.12. Якщо інше не передбачено окремим рішенням Загальних зборів учасників Товариства (яке має бути оформлене у письмовій формі у вигляді Протоколу) – прийняття рішень про укладення виконавчим органом правочинів (підписання угод, договорів, контрактів) щодо придбання або відчуження або передання в користування або отримання в користування Товариством будь-яких необоротних активів: основних засобів та інших необоротних активів (у т.ч., але не виключно: рухомого або нерухомого майна, транспортних засобів, сільськогосподарської техніки, сільськогосподарського обладнання, об'єктів інтелектуальної власності тощо) – незалежно від суми правочину;

11.2.2.13. Якщо інше не передбачено окремим рішенням Загальних зборів учасників Товариства (яке має бути оформлене у письмовій формі у вигляді Протоколу), – прийняття рішень про укладення виконавчим органом (Директором) будь-яких правочинів (підписання угод, договорів) з не грошовою (товарною, бартерною, відробітковою та ін.) формою розрахунків, а також угод про заміну сторони в зобов'язанні (відступлення права вимоги, переведення боргу та ін.) – незалежно від суми правочину;

11.2.2.14. Якщо інше не передбачено окремим рішенням Загальних зборів учасників Товариства (яке має бути оформлене у письмовій формі у вигляді Протоколу), – прийняття рішень про укладення виконавчим органом (Директором) правочинів (підписання угод), пов'язаних з прямим чи опосередкованим відчуженням або переданням права оренди земельних ділянок Товариства третім особам та/або дострокового розірвання договорів оренди земельних ділянок та/або внесення змін до договорів оренди земельних ділянок, пов'язаних зі зміною розміру орендної плати, строку оренди чи зміною інших істотних умов договору оренди земельної ділянки, а також укладення, зміну чи припинення договору емфітевзису.

11.2.2.15. Якщо інше не передбачено окремим рішенням Загальних зборів учасників Товариства (яке має бути оформлене у письмовій формі у вигляді Протоколу), – прийняття рішень про укладення виконавчим органом (Директором) правочинів (підписання угод, договорів, контрактів) щодо відкриття Товариством будь-яких рахунків у будь-яких банківських установах, окрім рахунків в ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК».

11.2.2.16. Якщо інше не передбачено окремим рішенням Загальних зборів учасників Товариства (яке має бути оформлене у письмовій формі у вигляді Протоколу), – прийняття рішень про укладення виконавчим органом (Директором) правочинів (підписання угод, договорів) щодо отримання Товариством та/або надання кредитів, позик, позичок, фінансової допомоги (поворотної та/або безповоротної) тощо – незалежно від суми правочину.

11.2.2.17. Якщо інше не передбачено окремим рішенням Загальних зборів учасників Товариства (яке має бути оформлене у письмовій формі у вигляді Протоколу), – прийняття рішень про укладення виконавчим органом (Директором) правочинів (підписання угод, договорів) щодо поруки, гарантії, застави, завдатку, закладу, бартерних угод, угод, пов'язаних з використанням векселів і інших боргових цінних паперів тощо – незалежно від суми правочину.

11.2.2.18. Якщо інше не передбачено окремим рішенням Загальних зборів учасників Товариства (яке має бути оформлене у письмовій формі у вигляді Протоколу), – прийняття рішень про укладення виконавчим органом (Директором) правочинів (підписання угод) щодо придбання або відчуження корпоративних прав юридичних осіб, у яких Товариство є (або має намір стати) учасником, або створення юридичних осіб або внесення будь-яких змін до статуту або інших змін до відомостей про юридичних осіб, в яких Товариство є учасником, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, – незалежно від суми правочину.

11.2.2.19. Якщо інше не передбачено окремим рішенням Загальних зборів учасників Товариства (яке має бути оформлене у письмовій формі у вигляді Протоколу), – прийняття рішень про видачу виконавчим органом (Директором) від імені Товариства векселів та/або інших боргових документів, незалежно від їх суми та мети;

11.2.2.20. Якщо інше не передбачено окремим рішенням Загальних зборів учасників Товариства (яке має бути оформлене у письмовій формі у вигляді Протоколу), – прийняття рішень про укладання або припинення виконавчим органом (Директором) трудових договорів з особами, річний дохід яких перевищує 200 000 (двісті тисяч, 00 коп.) грн.;

11.2.2.21. Якщо інше не передбачено окремим рішенням Загальних зборів учасників Товариства (яке має бути оформлене у письмовій формі у вигляді Протоколу), – прийняття рішень про укладання виконавчим органом (Директором) письмових трудових договорів, у вигляді окремого документу та/або контрактів, між Товариством та найманими працівниками;

11.2.2.22. Якщо інше не передбачено окремим рішенням Загальних зборів учасників Товариства (яке має бути оформлене у письмовій формі у вигляді Протоколу), – прийняття рішень про укладання або припинення виконавчим органом (Директором) трудового договору з ключовими спеціалістами Товариства (заступник директора, головний бухгалтер, головний агроном, головний інженер, головний зоотехнік, головний механік та головний ветеринарний лікар);

11.2.2.23. Якщо інше не передбачено окремим рішенням Загальних зборів учасників Товариства (яке має бути оформлене у письмовій формі у вигляді Протоколу), – прийняття рішень про укладання виконавчим органом (Директором) трудових договорів (як в усній та і в письмовій формі) про прийом на роботу близьких родичів та свояків (батьки, подружжя, рідні брати, сестри, діти, а також батьки, рідні брати, сестри і діти подружжя);

11.2.2.24. Затвердження виробничих програм, бюджету, інвестиційного плану, виробничих (організаційних, адміністративних та ін.) положень по Товариству, в тому числі про мотивацію найманих працівників Товариства, та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства;

11.2.2.25. Затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів Товариства, затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії, розподіл прибутку та збитків Товариства, визначення строку та порядку виплати частки прибутку, а також здійснювати моніторинг фінансових операцій, безперешкодно отримувати будь-яку інформацію про господарську діяльність Товариства, в тому числі і фінансову, мати доступ до банківських операцій Товариства.

11.2.2.26. Створення, реорганізація та ліквідація філій та представництв Товариства затвердження

положень про них.

11.2.2.27. Створення та припинення дочірніх підприємств Товариства, затвердження їх Статутів.

11.2.2.28. Винесення рішень про притягнення до матеріальної відповідальності посадових осіб Товариства.

11.2.2.29. Визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв.

11.2.2.30. Затвердження правил, положень та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства, затвердження положень про фонди, які створюються в Товаристві.

11.2.2.31. Прийняття рішення про припинення Товариства, у т.ч. ліквідацію, призначення ліквідаційної комісії чи комісії з припинення, затвердження ліквідаційного балансу, передавального чи розподільчого актів.

11.2.2.32. Прийняття рішення про визначення вичерпного переліку контрагентів/осіб, з якими виконавчий орган (Директор) має право укладати правочини (підписувати угоди, договори, контракти) без попереднього отримання згоди Загальних зборів учасників на укладання таких правочинів. В такому рішенні Загальні збори учасників додатково можуть визначити істотні та інші умови правочинів (договорів, угод), на яких вони повинні бути укладені виконавчим органом (Директором).

11.2.2.33. Прийняття будь-яких інших рішень з питань діяльності Товариства, у тому числі визначених цим Статутом, включаючи рішення які віднесені до компетенції інших органів управління.

11.2.3. До виключної компетенції Загальних зборів учасників Товариства належить:

11.2.3.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його планів і звітів про їх виконання.

11.2.3.2. Внесення змін до Статуту Товариства, зміна розміру його Статутного капіталу.

11.2.3.3. Створення та відкликання виконавчого органу (Директора) Товариства.

11.2.3.4. Визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу (директора), створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів.

11.2.3.5. Затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів, розподіл прибутку та збитків Товариства.

11.2.3.6. Вирішення питань про придбання Товариством частки учасника.

11.2.3.7. Виключення учасника із Товариства.

11.2.3.8. Прийняття рішення про припинення Товариства, у т.ч. ліквідацію, призначення ліквідаційної комісії чи комісії з припинення, затвердження ліквідаційного балансу, передавального чи розподільчого актів.

11.2.3.9. Якщо інше не передбачено окремим рішенням Загальних зборів учасників Товариства (яке має бути оформлене у письмовій формі у вигляді Протоколу) – прийняття рішень про укладення виконавчим органом правочинів (підписання угод, договорів, контрактів) щодо придбання оборотних активів, отримання робіт та послуг, а також угод з монопольними організаціями (у т.ч., але не виключно: електро-, газо-, водопостачання) – на суму, що перевищує 50000,00грн. (п'ятдесят тисяч гривень);

11.2.3.10. Якщо інше не передбачено окремим рішенням Загальних зборів учасників Товариства (яке має бути оформлене у письмовій формі у вигляді Протоколу) – прийняття рішень про укладення виконавчим органом правочинів (підписання угод, договорів, контрактів) щодо відчуження, передачу в користування (оренда, суборенда) оборотних активів, надання робіт та послуг – незалежно від суми правочину;

11.2.3.11. Якщо інше не передбачено окремим рішенням Загальних зборів учасників Товариства (яке має бути оформлене у письмовій формі у вигляді Протоколу) – прийняття рішень про укладення виконавчим органом правочинів (підписання угод, договорів, контрактів) щодо придбання або відчуження або передання в користування або отримання в користування Товариством будь-яких необоротних активів: основних засобів та інших необоротних активів (у т.ч., але не виключно: рухомого або нерухомого майна, транспортних засобів, сільськогосподарської техніки, сільськогосподарського обладнання, об'єктів інтелектуальної власності тощо) – незалежно від суми правочину;

11.2.3.12. Якщо інше не передбачено окремим рішенням Загальних зборів учасників Товариства (яке має бути оформлене у письмовій формі у вигляді Протоколу), – прийняття рішень про укладення виконавчим органом (Директором) будь-яких правочинів (підписання угод, договорів) з не грошовою (товарною, бартерною, відробітковою та ін.) формою розрахунків, а також угод про заміну сторони в зобов'язанні (відступлення права вимоги, переведення боргу та ін.) – незалежно від суми правочину;

11.2.3.13. Якщо інше не передбачено окремим рішенням Загальних зборів учасників Товариства (яке має бути оформлене у письмовій формі у вигляді Протоколу), – прийняття рішень про укладення виконавчим органом (Директором) правочинів (підписання угод), пов'язаних з прямим чи опосередкованим відчуженням або переданням права оренди земельних ділянок Товариства третім особам та/або дострокового розірвання договорів оренди земельних ділянок та/або внесення змін до договорів оренди земельних ділянок, пов'язаних зі зміною розміру орендної плати, строку оренди чи зміною інших істотних умов договору оренди земельної ділянки.

11.2.3.14. Якщо інше не передбачено окремим рішенням Загальних зборів учасників Товариства (яке має бути оформлене у письмовій формі у вигляді Протоколу), – прийняття рішень про укладення виконавчим органом (Директором) правочинів (підписання угод, договорів, контрактів) щодо відкриття Товариством будь-яких рахунків у будь-яких банківських установах, окрім рахунків в ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК».

11.2.3.15. Якщо інше не передбачено окремим рішенням Загальних зборів учасників Товариства (яке має бути оформлене у письмовій формі у вигляді Протоколу), – прийняття рішень про укладення виконавчим органом (Директором) правочинів (підписання угод, договорів) щодо отримання Товариством та/або надання кредитів, позик, позичок, фінансової допомоги (поворотної та/або безповоротної) тощо – незалежно від суми правочину.

11.2.3.16. Якщо інше не передбачено окремим рішенням Загальних зборів учасників Товариства (яке має бути оформлене у письмовій формі у вигляді Протоколу), – прийняття рішень про укладення виконавчим органом (Директором) правочинів (підписання угод, договорів) щодо поруки, гарантії, застави, завдатку, закладу, бартерних угод, угод, пов'язаних з використанням векселів і інших боргових цінних паперів тощо – незалежно від суми правочину.

11.2.3.17. Якщо інше не передбачено окремим рішенням Загальних зборів учасників Товариства (яке має бути оформлене у письмовій формі у вигляді Протоколу), – прийняття рішень про укладення виконавчим органом (Директором) правочинів (підписання угод) щодо придбання або відчуження корпоративних прав юридичних осіб, у яких Товариство є (або має намір стати) учасником, або створення юридичних осіб або внесення будь-яких змін до статуту або інших змін до відомостей про юридичних осіб, в яких Товариство є учасником, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, – незалежно від суми правочину.

11.2.3.18. Якщо інше не передбачено окремим рішенням Загальних зборів учасників Товариства (яке має бути оформлене у письмовій формі у вигляді Протоколу), – прийняття рішень про видачу виконавчим органом (Директором) від імені Товариства векселів та/або інших боргових документів, незалежно від їх суми та мети;

11.2.3.19. Якщо інше не передбачено окремим рішенням Загальних зборів учасників Товариства (яке має бути оформлене у письмовій формі у вигляді Протоколу), – прийняття рішень про укладання або припинення виконавчим органом (Директором) трудових договорів з особами, річний дохід яких перевищує 200 000 (двісті тисяч, 00 коп.) грн.;

11.2.3.20. Якщо інше не передбачено окремим рішенням Загальних зборів учасників Товариства (яке має бути оформлене у письмовій формі у вигляді Протоколу), – прийняття рішень про укладання виконавчим органом (Директором) письмових трудових договорів, у вигляді окремого документу та/або контракту, між Товариством та найманими працівниками;

11.2.3.21. Якщо інше не передбачено окремим рішенням Загальних зборів учасників Товариства (яке має бути оформлене у письмовій формі у вигляді Протоколу), – прийняття рішень про укладання або припинення виконавчим органом (Директором) трудового договору ключовими спеціалістами Товариства (заступник директора, головний бухгалтер, головний агроном, головний інженер, головний зоотехнік, головний механік та головний ветеринарний лікар);

11.2.3.22. Якщо інше не передбачено окремим рішенням Загальних зборів учасників Товариства (яке має бути оформлене у письмовій формі у вигляді Протоколу), – прийняття рішень про укладання виконавчим органом (Директором) трудових договорів (як в усній та і в письмовій формі) про прийом на роботу близьких родичів та свояків (батьки, подружжя, рідні брати, сестри, діти, а також батьки, рідні брати, сестри і діти подружжя);

11.2.3.23. Затвердження виробничих програм, бюджету, інвестиційного плану, виробничих (організаційних, адміністративних та ін.) положень по Товариству, в тому числі про мотивацію найманих працівників Товариства, та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства;

11.2.3.24. Прийняття рішення про визначення вичерпного переліку контрагентів/осіб, з якими виконавчий орган (Директор) має право укладати правочини (підписувати угоди, договори, контракти) без попереднього отримання згоди Загальних зборів учасників на укладання таких правочинів. В такому рішенні Загальні збори учасників додатково можуть визначити істотні та інші умови правочинів (договорів, угод), на яких вони повинні бути укладені виконавчим органом (Директором).

11.2.3.25. Затвердження тексту колективного договору, а також прийняття рішення про надання повноважень виконавчому органу Товариства на укладання (підписання) колективного договору.

11.2.4. Загальні збори учасників Товариства скликаються не рідше ніж 1 (один) раз на 1 (один) рік.

11.2.5. Порядок скликання Загальних зборів учасників Товариства:

11.2.5.1. Загальні збори Учасників можуть бути двох видів: чергові і позачергові.

11.2.5.2. Позачергові загальні збори учасників скликаються головою товариства при наявності обставин, зазначених в цьому Статуті, у разі неплатоспроможності товариства, а також у будь-якому іншому випадку, якщо цього потребують інтереси товариства в цілому, зокрема, якщо виникає загроза значного скорочення статутного капіталу.

11.2.5.3. Загальні збори учасників Товариства повинні скликатися також на вимогу Директора.

11.2.5.4. Учасники Товариства, що володіють у сукупності більш як 20 відсотками голосів, мають право вимагати скликання позачергових Загальних зборів учасників у будь-який час і з будь-якого приводу, що стосується діяльності Товариства.

11.2.5.5. Ревізійна комісія, у разі її обрання, має право ставити питання про скликання позачергових Загальних зборів учасників, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства або виявлено зловживання посадовими особами Товариства.

11.2.5.6. Про проведення Загальних зборів учасників Товариства учасники повідомляються персонально письмовим чи електронним повідомленням (поштою (простим листом), нарочно, факсом, електронною поштою чи ін. шляхом сучасних письмових комунікацій) із зазначенням часу і місця проведення Загальних зборів учасників та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 30 (тридцять) днів до дати Загальних зборів учасників.

11.2.6. Порядок проведення та прийняття рішень Загальними зборами учасників Товариства:

11.2.6.1. Загальні збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (уповноважені представники учасників), що володіють у сукупності більш як 60 % (шістдесят відсотків) голосів.

11.2.6.2. Брати участь у Загальних зборах учасників з правом дорадчого голосу може Директор, який може не бути учасником Товариства.

11.2.6.3. Допускається прийняття рішення методом опитування. У цьому разі проект рішення або питання для голосування надсилається учасникам, які повинні у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 (десяти) днів з моменту одержання повідомлення від останнього учасника голосування всі вони повинні бути проінформовані ініціатором опитування про прийняте рішення.

11.2.6.4. Рішення Загальних зборів учасників приймаються простою більшістю від числа присутніх учасників, якщо інше не визначено цим Статутом.

11.2.6.5. З питань визначення основних напрямків діяльності Товариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання, встановлення розміру, форми і порядку внесення учасниками додаткових вкладів, вирішення питання про придбання Товариством частки учасника, внесення змін до Статуту, у тому числі зміна розміру Статутного капіталу, а також при вирішенні питання про виключення учасника з Товариства рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності більш як 50 % (п'ятдесят відсотками) загальної кількості голосів учасників Товариства.

11.2.6.6. З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за згодою всіх учасників, присутніх на Загальних зборах учасників.

11.2.6.7. Кожен з учасників Товариства на Загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну розміру його частки в Статутному капіталі.

11.2.6.8. Учасник може передати свої повноваження представнику шляхом видачі відповідної довіреності. Представники учасників можуть бути постійним або призначеними на певний строк. Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника в Загальних зборах учасників, сповістивши про це інших учасників.

11.2.6.9. Рішення Загальних зборів учасників оформлюється протоколом, який підписується Головою Загальних зборів (обраному з числа присутніх учасників на Загальних зборах учасників Товариства) та Секретарем Загальних зборів (обраному з числа присутніх учасників Товариства), або Учасниками чи їх відповідними представниками або Головою, Секретарем та учасниками/їх представниками одночасно. Одна особа (учасник Товариства) може бути одночасно Головою та Секретарем Загальних зборів.

11.2.7. Будь-які питання та відносини, не передбачені цим Статутом (не залежно від розділу Статуту, у якому не передбачені такі питання та відносини), регулюються чинним законодавством України.

11.3. Виконавчий орган Товариства (Директор):

11.3.1. Загальні збори учасників Товариства своїм рішенням створюють виконавчий орган призначають Директора та встановлюють його компетенцію.

11.3.2. Виконавчий орган Товариства складається з однієї особи – Директора.

11.3.3. Директор вирішує усі питання діяльності Товариства, крім тих, які віднесено до компетенції Загальних зборів учасників. Загальні збори учасників можуть прийняти рішення про передачу частини прав, що належать їм, до компетенції директора.

11.3.4. Директор підзвітний загальним зборам учасників Товариства і організовує виконання їх рішень.

11.3.5. Директор вправі:

11.3.5.1. Без довіреності, здійснювати дії від імені Товариства;

11.3.5.2. Приймати участь у складанні проекту річного виробничого плану та планів бюджетів на наступний рік;

11.3.5.3. Прийняти участь на Загальних зборах (з правом дорадчого голосу);

11.3.5.4. Самостійно вчиняти (укладати) правочини (договори, контракти, угоди, тощо) щодо придбання оборотних активів, отримання робіт та послуг, а також угод з монопольними організаціями (у т.ч., але не виключно: електро-, газо-, водопостачання) – на суму, що не перевищує 50000,00грн. (п'ятдесят тисяч гривень);

11.3.5.5. Самостійно вчиняти (укладати) правочини (договори, контракти, угоди, тощо), за винятком тих, що потребують рішення вищого органу – Загальних зборів учасників (п.11.2.2 та п.11.2.3.), якщо інше не передбачено окремим рішенням Загальних зборів учасників Товариства.

11.3.5.6. Видавати накази та розпорядження, в межах своїх повноважень.

11.3.5.7. Укладати (підписувати) колективні договори на Товаристві, за умови дотримання порядку, передбаченого пунктом 11.2.3.25 Статуту.

11.3.5.8. Видавати довіреності та доручення, обсяг делегованих повноважень яких на вчинення правочинів не перевищує обсяг повноважень Директора.

11.3.5.9. Здійснювати інші юридичні дії від імені Товариства та вирішувати інші питання в межах прав, що надані йому законом, цим Статутом та Загальними зборами учасників.

11.3.6. Функції та обов'язки Директора:

11.3.6.1. Директор здійснює поточне (оперативне) управління Товариством, організує його виробничо-господарську, соціальну і іншу діяльність, забезпечує виконання завдань Товариства, що передбачені цим Статутом;

11.3.6.2. Директор зобов'язаний забезпечувати виконання затверджених виробничих програм, бюджету, інвестиційного плану та договірних і інших зобов'язань, що взяті Товариством;

11.3.6.3. Директор зобов'язаний забезпечувати виконання планових виробничих показників (програм), які щорічно затверджуються рішенням Загальних зборів учасників Товариства (п.11.2.3.23.);

11.3.6.4. Директор зобов'язаний забезпечувати збереження усіх активів Товариства, у тому числі збереження площі земельних ділянок, які перебувають у користуванні Товариства, та не допускати випадків дострокового припинення землекористування;

11.3.6.5. Директор зобов'язаний вести активну діяльність, щодо збільшення площі землекористування Товариства та укладення нових договорів оренди землі;

11.3.6.6. Директор зобов'язаний забезпечувати недопущення зниження справедливої вартості чистих активів Товариства за підсумками кожного фінансового року;

11.3.6.7. Директор зобов'язаний забезпечувати недопущення збільшення кредиторської заборгованості Товариства перед третіми особами більше ніж на 5% за рік по кожному контрагенту;

11.3.6.8. Директор зобов'язаний впроваджувати у виробництво прогресивну технологію;

11.3.6.9. Директор зобов'язаний забезпечувати реалізацію (збут) продукції, робіт і послуг, що вироблені Товариством в порядку на та умовах, що визначені Загальними зборами учасників;

11.3.6.10. Директор зобов'язаний здійснювати контроль за матеріально-технічним забезпеченням Товариства. Підтримувати у справному та робочому стані усі механізми, прилади, техніку та обладнання, а також інші матеріальні активи Товариства.

11.3.6.11. Директор зобов'язаний забезпечити збереження та ефективне використання майна та інших об'єктів власності Товариства, а також майна (немайнових прав), що передано йому в користування;

11.3.6.12. Директор зобов'язаний організовувати роботу та спрямовувати діяльність керівників, фахівців і структурних підрозділів та виробничих одиниць Товариства на виконання планів виробництва, на розвиток і вдосконалення виробництва з урахуванням соціальних та ринкових пріоритетів, підвищення ефективності роботи Товариства, збільшення прибутку, високої якості та конкурентоспроможності продукції, що виготовляється, її відповідність світовим стандартам;

11.3.6.13. Директор зобов'язаний організовувати виробничо-господарську діяльність Товариства на основі застосування методів обґрунтованого планування, нормативних витрат матеріалів, фінансових і трудових, вивчення кон'юнктури ринку та передового досвіду, з метою підвищення технічного рівня та якості продукції (послуг), економічної ефективності її виробництва, раціонального використання виробничих резервів та витрачання всіх видів ресурсів;

11.3.6.14. Директор зобов'язаний вживати заходів щодо забезпечення Товариства кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань та досвіду працівників, створення безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища;

11.3.6.15. Директор зобов'язаний вживати заходів щодо уникнення та ліквідації заборгованості перед бюджетами та державними цільовими фондами всіх рівнів, заборгованості з виплати заробітної плати, простроченої кредиторської та дебіторської заборгованості;

11.3.6.16. Директор зобов'язаний здійснювати контроль за дотриманням працівниками Підприємства затверджених правил внутрішнього трудового розпорядку Підприємства та інших внутрішніх/локальних актів Підприємства. Проводити роботу щодо зміцнення трудової і виробничої дисципліни, сприяти розвитку трудової активності працівників;

11.3.6.17. Директор зобов'язаний забезпечувати організацію постійного контролю за дотриманням

працівниками технологічних регламентів, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, використанням засобів індивідуального та колективного захисту, виконанням робіт відповідно до вимог охорони праці;

11.3.6.18. Директор зобов'язаний забезпечувати поєднання економічних і адміністративних методів керівництва, матеріальних і моральних стимулів підвищення ефективності виробництва, а також підсилення відповідальності кожного працівника за доручену йому справу та результати роботи всього колективу, виплату заробітної плати в установлені строки;

11.3.6.19. Директор зобов'язаний забезпечувати додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління та функціонування в ринкових умовах, зміцнення договірної та фінансової дисципліни, регулювання соціально-трудових відносин;

11.3.6.20. Директор зобов'язаний після затвердження документів Загальними зборами учасників: виробничих програм, бюджету, інвестиційного плану, виробничих (організаційних, адміністративних та ін.) положень по Товариству (в тому числі положення про преміювання та правила внутрішнього трудового розпорядку та інших внутрішніх документів Товариства) – забезпечувати доведення змісту цих документів до працівників Товариства та організовує і контролює їх дотримання, а в разі відхилення від затверджених виробничих програм, бюджетів, інвестиційних планів та затверджених положень – нести за це відповідну юридичну відповідальність;

11.3.6.21. Директор зобов'язаний укладати трудові договори в усній формі зі всіма працівниками Товариства. Укладення/розірвання (припинення) письмового трудового договору (у вигляді окремого документу) та/або контракту з працівником Товариства та трудових договорів з головними спеціалістами Товариства (заступник директора, головний бухгалтер, головний агроном, головний інженер, головний зоотехнік, головний механік та головний ветеринарний лікар) і близькими родичами та свояками (батьки, подружжя, брати, сестри, діти, а також батьки, брати, сестри і діти подружжя), може здійснюватись, виключно, за рішення Загальних зборів учасників Товариства (п. 11.2.3.17- п. 11.2.3.19). Укладання Директором трудових договорів з особами, річний дохід яких перевищує 200 000 (двісті тисяч, 00 коп.) грн, здійснюється за умови попереднього прийняття Загальними зборами учасників рішення щодо укладання Директором зазначеного трудового договору, якщо інше не передбачено окремим рішенням Загальних зборів учасників Товариства.

11.3.6.22. Директор зобов'язаний взаємодіяти та погоджувати свої стратегічні дії з Загальними зборами учасників в порядку, визначеному цим Статутом Товариства;

11.3.6.23. Директор зобов'язаний виконувати свої обов'язки сумлінно з високим ступенем старанності та дбайливості;

11.3.6.24. Директор зобов'язаний володіти базовими знаннями з права, економіки, управління, фінансів, кадрового менеджменту та екології;

11.3.6.25. Директор зобов'язаний аналізувати та узагальнювати інформацію, продукувати нові ідеї, управлінські рішення, соціальні технології;

11.3.6.26. Директор зобов'язаний розробляти планові і керівні матеріали, створювати можливості для майбутнього розвитку, формувати інноваційну модель розвитку Товариства;

11.3.6.27. Директор зобов'язаний сприяти встановленню ефективних виробничих (службових) відносин і зв'язків між співробітниками Товариства та забезпечити створення на Товаристві сприятливого психологічного клімату для продуктивних умов праці співробітниками Товариства;

11.3.6.28. Директор зобов'язаний забезпечити дотримання вимог посадових інструкцій підлеглими працівниками;

11.3.6.29. Директор зобов'язаний систематично аналізувати стан виконання планів, організацію роботи, виконавчої майстерності співробітників, задоволення вимог замовників і технологічних, ринкових, фінансових досягнень и прорахунків, а в разі виявлення відхилень – негайно письмово про це інформувати Загальні збори учасників;

11.3.6.30. Директор зобов'язаний створювати умови для успішного виробництва, встановлення партнерських відносин з контрагентами та конкурентами;

11.3.6.31. Директор зобов'язаний забезпечити обізнаність контрагентів з умовами своїх обмежень, щодо виконання правочинів згідно цього Статуту;

11.3.6.32. Директор зобов'язаний забезпечити належну державну реєстрацію прав на майно Товариства (рухоме, нерухоме) та несе персональну відповідальність за наявність та збереження оригіналів правовстановлюючих документів на це майно, згідно чинного законодавства України.

11.3.7. Директор Товариства несе повну матеріальну відповідальність за шкоду (збитки, упущену вигоду, не отримані прибутки, збитки та шкода завдані не законним звільненням працівників в тому числі порушення моральної шкоди та середнього заробітку за час вимушено прогулу, тощо), завдану своїми діями бездіяльністю Товариству.

11.3.8. Беззаперечною підставою для звільнення Директора, є порушення Директором трудового законодавства та/або умов цього Статуту та/або трудового контракту, а також у тому числі (але не виключно):

- укладання Директором без достатньої правової підстави (тобто без рішення Загальних зборів учасників Товариства) правочинів (підписання угод), на укладання яких встановлено обмеження Статутом;

- невиконання затверджених Загальними зборами учасників Товариства (п.11.2.3.23.) планових виробничих показників (програм) діяльності Товариства, бюджету, інвестиційного плану Товариства та договірних і інших зобов'язань, що взяті на себе Товариством;

- зменшення площі земельних ділянок, які перебувають у користуванні Товариства, або вартості активів Товариства за останній календарний рік;

- відчуження майна Товариства, яке перебуває під заставою (в іпотеці), без згоди Загальних зборів учасників Товариства;

- ухилення та/або відмова від укладання (підписання) контракту (доповнень до контракту, додатків, додаткових угод, тощо) протягом більш ніж 10 календарних днів з моменту вручення проекту контракту (доповнень до контракту, додатків, додаткових угод, тощо). Належним підтвердженням вручення проекту контракту (доповнень до контракту, додатків, додаткових угод, тощо) Директору, окрім особистого вручення під підпис, може бути (але не виключно) доказ поштового відправлення (чек та опис ф. 107) або повідомлення про вручення поштового відправлення (ф. 119);

- в інших випадках та з інших підстав, передбачених чинним законодавством України та/або контрактом, укладеним з Директором.

11.3.9. Загальні збори учасників Товариства в будь-який час мають право припинити повноваження Директора та/або тимчасово відсторонити (усунути) Директора від виконання своїх повноважень.

Строк тимчасового відсторонення Директора від виконання своїх повноважень, призначення виконуючого обов'язки директора на період тимчасового відсторонення Директора від виконання своїх повноважень, дата припинення повноважень Директора та будь-які інші умови відносно питання тимчасового відсторонення Директора від виконання своїх повноважень та припинення повноважень Директора визначається Загальними зборами учасників Товариства.

12. ОБЛІК ТА КОНТРОЛЬ

12.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Директора Товариства з обмеженою відповідальністю здійснюється Загальними зборами учасників, які можуть його здійснювати шляхом утворення Ревізійної комісії. Порядок та правила діяльності Ревізійної комісії визначаються Загальними зборами учасниками у порядку, встановленому законом та цим Статутом.

12.2. У разі прийняття відповідного рішення Загальними зборами учасників, Ревізійна комісія, формується Загальними зборами учасників з числа учасників у кількості не менше 3 (трьох) осіб строком на 5 (п'ять) років. Директор не може бути членом Ревізійної комісії. Перевірки діяльності Директора проводяться Ревізійною комісією за дорученням Загальних зборів учасників, з власної ініціативи Ревізійної комісії або на вимогу учасників Товариства. Ревізійна комісія вправі вимагати від посадових осіб Товариства подання усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських чи інших документів, особистих пояснень. Ревізійна комісія доповідає результати проведених нею перевірок Загальним зборам учасників Товариства. Ревізійна комісія складає висновок по річних звітах та балансах. Без висновку ревізійної комісії Загальні збори учасників Товариства не мають права затверджувати річний баланс Товариства. Ревізійна комісія, в разі виявлення зловживання посадовими особами Товариства або якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства, може вимагати скликання позачергових Загальних зборів учасників.

12.3. Для здійснення контролю за фінансовою діяльністю Товариства у певний період, згідно з рішенням Загальних зборів учасників, а також в інших випадках, встановлених законом, може призначатися аудиторська перевірка. Порядок проведення аудиторських перевірок діяльності та звітності Товариства встановлюється Загальними зборами учасників Товариства й законом.

12.4. На вимогу будь-якого з учасників Товариства може бути проведено аудиторську перевірку річної фінансової звітності Товариства із залученням професійного аудитора, не пов'язаного майновими інтересами з Товариством чи з його учасниками. Витрати, пов'язані з проведенням такої перевірки, покладається на учасника, на вимогу якого проводиться аудиторська перевірка.

12.5. Публічна звітність Товариства про результати його діяльності здійснюється у випадках, які встановлені законом.

12.6. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність у встановленому порядку, несе відповідальність за їх достовірність, та подає вищезазначену звітність державним органам згідно з установленими формами та строками.

13. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

13.1. Товариство припиняється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), або в результаті ліквідації відповідно до чинного законодавства України.

13.2. Товариство припиняє свою діяльність:

13.2.1. за рішенням її учасників або органу юридичної особи, уповноваженого на це установчими документами, в тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який було створено юридичну особу, досягненням мети, для якої її створено, а також в інших випадках, передбачених установчими документами;

13.2.2. за рішенням суду про ліквідацію юридичної особи через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути, за позовом учасника юридичної особи або відповідного органу державної влади;

13.2.3. за рішенням суду про ліквідацію юридичної особи в інших випадках, встановлених законом, - за позовом відповідного органу державної влади.

13.2.4. з інших підстав, передбачених законодавством України.

13.3. Учасники Товариства, суд або орган влади, який прийняв рішення про припинення Товариства, призначають Комісію з припинення Товариства (Ліквідаційну комісію, Ліквідатора тощо) та встановлюють порядок та строки припинення Товариства відповідно до законодавства України.

13.4. З дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи, суду або уповноваженого ними органу щодо ліквідації юридичної особи ліквідаційна комісія (ліквідатор) зобов'язана вжити всіх необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості юридичної особи, що ліквідується, та письмово повідомити кожного з боржників про припинення юридичної особи в установлені законом строки.

Ліквідаційна комісія (ліквідатор) заявляє вимоги та позови про стягнення заборгованості з боржників юридичної особи.

13.5. Товариство є припиненим з дня внесення до єдиного державного реєстру відповідного запису про його припинення.

14. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ ТОВАРИСТВА

14.1. Будь-які зміни та/або доповнення до Статуту здійснюються на підставі рішення Загальних зборів учасників, прийнятого відповідно до Статуту. Зміни до Статуту або доповнення до нього підлягають державній реєстрації.

14.2. Зміни до Статуту оформлюються шляхом викладення Статуту в новій редакції. Зміни до Статуту набирають чинності з дні їх реєстрації в органах державної реєстрації.

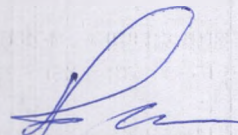
15. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

15.1. Норми, встановлені цим Статутом, є дійсними, якщо вони не суперечать чинному законодавству України. При розбіжності умов (положень) цього Статуту з чинним законодавством України, Товариство в своїй діяльності керується законодавством України.

15.2. Якщо окремі норми, встановлені цим Статутом, визнані недійсними, це не тягне за собою визнання недійсним інших норм і положень в цілому.

Цей статут підписано учасниками:

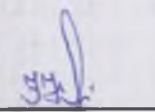
КОМПАНІЯ «КЕЙВІКЛАН ЛІМІТЕД» (KAVICLAN LIMITED Company), створена та зареєстрована 22 вересня 2017 року, реєстраційний номер 92858, місцезнаходження юридичної особи (юридична адреса): «Траст Комплекс», Аджелтейк-Роуд, острів Аджелтейк, Маджуро, Маршаллові Острови МН 96960, в особі Представника (Повіреного) Шапкіна Дмитра Олександровича, який діє на підставі Доручення від 30 січня 2018 року



м.п.

Д.О. Шапкін

КОЛОС МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ, паспорт серії АЕ № 583742, виданий Павлоградським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 27.06.1997 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків/ідентифікаційний номер 2927519116



м.п.

М.О. Колос
Місто Дні-

про, Україна. Тридцять січня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, ВДОВІНА Л.Л., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Колоса Миколи Олександровича та представника КОМПАНІЇ «КЕЙВІКЛАН ЛІМІТЕД» Шапкіна Дмитра Олександровича, які зроблено у моїй присутності.

Особу Колоса Миколи Олександровича, який підписав документ та особу представника, встановлено, їх дієздатність та повноваження представника перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 206, 204

Стягнуто плати за домовленістю згідно ст.31 Закону України "Про нотаріат".

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

ВДОВІНА Л.Л.

