

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

Загальними зборами

Товариства з обмеженою відповідальністю

«ГЕМОПЛАСТ-ПОЛІССЯ»

протокол № 7 від 21.05.2019 року

С Т А Т У Т

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

“ГЕМОПЛАСТ-ПОЛІССЯ”

(нова редакція)

ідентифікаційний код юридичної особи 30198513

м. Житомир
2019 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю (далі – Товариство) створене і діє відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" (далі – закон) та цього Статуту.

1.2. Товариство у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, цим Статутом, внутрішніми правилами, регламентами та іншими локальними нормативними актами.

1.3. Відомості про склад учасників, розмір статутного капіталу, розмір часток кожного з учасників, строки та порядок внесення ними вкладів зазначаються у рішеннях Загальних зборів Товариства та можуть міститися у Статуті.

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА

2.1. Найменування Товариства українською мовою:

2.1.1. Повне: Товариство з обмеженою відповідальністю «ГЕМОПЛАСТ-ПОЛІССЯ».

2.1.2. Скорочене: ТОВ «ГЕМОПЛАСТ-ПОЛІССЯ».

2.2. Найменування Товариства англійською мовою:

2.2.1. Повне: Limited Liability Company «HEMOPLAST-WOODLAND».

2.2.2. Скорочене: Co.Ltd «HEMOPLAST-WOODLAND».

2.3. Найменування Товариства російською мовою:

2.3.1. Повне: Общество с ограниченной ответственностью «ГЕМОПЛАСТ-ПОЛЕСЬЕ».

2.3.2. Скорочене: ООО «ГЕМОПЛАСТ-ПОЛЕСЬЕ».

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС

3.1. Товариство є юридичною особою. Товариство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації у єдиному державному реєстрі. Зміни до установчих документів та ті, які стосуються відомостей, включених до єдиного державного реєстру, приймаються та затверджуються рішеннями Загальних зборів, підлягають державній реєстрації у порядку та строки, визначені чинним законодавством України і набувають чинності з дня їх державної реєстрації.

Установчим документом Товариства є Статут.

3.2. Товариство має самостійний баланс, поточні, кредитні, валютні та інші рахунки у банківських установах, круглі печатки та штампи з власним найменуванням, печатки та штампи для діловодства, бланки, знак для товарів та послуг, іншу атрибутику юридичної особи, може набувати майнові та пов'язані з ними немайнові права, вчиняти правочини відповідно до законодавства та цього Статуту, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в судових установах, у тому числі у відповідних юрисдикційних органах інших держав, реалізує власну продукцію (роботи, послуги), самостійно планує свою господарську діяльність і провадить таку діяльність на підставі договорів, має право випускати (емітувати) в установленому законодавством порядку цінні папери.

3.3. Товариство діє на принципах повної господарської самостійності і самоокупності, несе відповідальність за результати своєї господарської діяльності та виконання зобов'язань.

3.4. Товариство має право створювати в установленому законодавством порядку філії, представництва, інші відокремлені структурні підрозділи, бути засновником юридичних осіб (у тому числі дочірніх підприємств) як на території України, так і за її межами.

3.5. Товариство разом з іншими суб'єктами господарювання може створювати спілки, асоціації та інші об'єднання, залучати до роботи вітчизняних та іноземних спеціалістів, утворювати тимчасові робочі групи для виконання своїх статутних завдань.

3.6. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями самостійно всім належним йому майном, на яке відповідно до закону може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів.

Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх учасників.

Товариство не відповідає за зобов'язаннями утворених ним юридичних осіб.

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

4. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

4.1. Учасники Товариства мають право:

- брати участь в управлінні Товариством;
- укласти Корпоративний договір для реалізації своїх прав та повноважень або утримання від їх реалізації;
- обирати та бути обраними до органів Товариства;
- брати участь у діяльності Товариства на підставі договору цивільно-правового характеру, який може бути оплатним чи безоплатним або на підставі трудового договору (контракту) з дотриманням вимог трудового законодавства;
- отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства;
- доступу до документів Товариства;
- брати участь у розподілі прибутку Товариства;

- відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі Товариства оплатно або безоплатно третім особам лише в тій частині, в якій вона є оплаченою;
- отримувати у разі ліквідації Товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість;

- вийти з Товариства у порядку та строки, передбачені законом та Статутом.

Учасники Товариства можуть мати інші права, передбачені законом та Статутом Товариства.

4.2. Учасники Товариства зобов'язані:

- дотримуватися Статуту Товариства;
- дотримуватися умов Корпоративного договору, у разі його укладення;
- виконувати рішення Загальних зборів учасників Товариства, обов'язки перед Товариством, у тому числі ті, що пов'язані з майновою участю;
- не розголошувати комерційної таємниці та конфіденційної інформації про діяльність Товариства, зміст Корпоративного договору, у разі його укладення.

Учасники Товариства можуть мати інші обов'язки, передбачені законом та Статутом Товариства.

5. ПОРЯДОК ВСТУПУ ТА ВИХОДУ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

5.1. Учасниками Товариства можуть бути фізичні особи при досягненні ними дієздатності, держава, територіальні громади, юридичні особи усіх форм власності, у тому числі іноземні юридичні особи, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, за винятком випадків, що встановлені Конституцією, законами, міжнародними договорами України.

Кількість учасників не обмежується.

5.2. Вступ учасника до Товариства здійснюється на підставі заяви та затверджується рішенням Загальних зборів Товариства про внесення відповідних змін до складу учасників у разі придбання частки (частини частки) іншого учасника третьою особою, шляхом спадкування або правонаступництва.

5.3. Учасник може вийти зі складу учасників Товариства та вважається таким, що вийшов, з дня державної реєстрації його виходу. Вихід учасника з Товариства, внаслідок якого у Товаристві не залишається жодного учасника, забороняється.

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

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

Рішення про надання згоди на вихід учасника з Товариства приймається протягом двох тижнів з дня подання учасником заяви.

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

5.6. Не пізніше 30 днів з дня, коли Товариство дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника або з дня прийняття Загальними зборами рішення про виключення учасника з Товариства, повідомляє такого колишнього учасника про вартість його частки, надає обґрунтований розрахунок та копії документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості частки учасника та розрахунку з ним. 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 протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, виплачує такому колишньому учаснику вартість його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого учасника. Виплата частки здійснюється відповідно до умов цього Статуту та законодавства.

Дані положення застосовуються також до відносин щодо виходу з Товариства спадкоємця чи правонаступника учасника.

6. МАЙНО ТОВАРИСТВА

6.1. Майно Товариства складається з основних засобів, обігових коштів, часток у статутному капіталі Товариства, а також інших активів, відображених у бухгалтерському балансі Товариства, і формується за рахунок:

- майна, переданого учасниками Товариства до його статутного капіталу;
- продукції, виробленої Товариством у результаті провадження господарської діяльності, майна та майнових прав, набутих у процесі господарської діяльності;
- доходів, отриманих у результаті провадження господарської діяльності, включаючи доходи, отримані від реалізації цінних паперів і корпоративних прав, та доходів (дивідендів) від володіння корпоративними правами та цінними паперами;
- кредитів, позик;
- іншого майна, набутого на законних підставах.

6.2. Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому майном і вчиняє стосовно нього будь-які дії, що не суперечать закону та діяльності Товариства.

6.3. Товариство може вести або фінансувати будівництво для власних потреб за рахунок власних і залучених коштів, приймати на баланс, набувати, орендувати та відчужувати домоволодіння, помешкання, інше рухоме

(нерухоме) майно, у тому числі земельні ділянки і користуватися природними ресурсами в порядку, що встановлений чинним законодавством.

6.4. Товариство несе ризик випадкового знищення та пошкодження майна, що є його власністю.

7. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

7.1. Розмір статутного капіталу Товариства складається з номінальної вартості часток учасників, виражених у національній валюті України.

7.2. Розмір частки учасника Товариства у статутному капіталі Товариства може визначатися у відсотках та повинен відповідати співвідношенню номінальної вартості його частки та статутного капіталу Товариства.

7.3. Вкладом учасника Товариства можуть бути гроші, цінні папери, інше майно, якщо інше не встановлено законом. Вклад в негрошовій формі підлягає грошовій оцінці та затвердженню відповідно до закону та цього Статуту.

7.4. Кожен учасник Товариства повинен повністю внести свій вклад протягом шестимісяців з дати державної реєстрації Товариства. Відповідні положення можуть бути змінені або виключені зі Статуту одностайним рішенням Загальних зборів, у яких взяли участь всі учасники Товариства.

Вартість вкладу кожного учасника Товариства повинна бути не менше номінальної вартості його частки.

7.5. Товариство не може надавати позику для оплати вкладу учасника або поруку за позиками, кредитами, наданими третьою особою для оплати його вкладу.

7.6. Якщо учасник прострочив внесення вкладу чи його частини, виконавчий орган Товариства має надіслати йому письмове попередження про прострочення з інформацією про невнесений своєчасно вклад чи його частину та додатковий строк, наданий для погашення заборгованості. Додатковий строк встановлюється у два тижні.

Якщо учасник Товариства не вніс вклад для погашення заборгованості протягом додатково наданих двох тижнів, виконавчий орган товариства скликає Загальні збори, які можуть прийняти одне з таких рішень:

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

7.7. Збільшення статутного капіталу Товариства можливе лише після внесення всіма учасниками Товариства своїх вкладів у повному обсязі.

7.8. Збільшення статутного капіталу Товариства, яке володіє часткою у власному статутному капіталі, не допускається.

7.9. Статутний капітал Товариства може бути збільшений за рахунок додаткових вкладів за рішенням Загальних зборів Товариства з урахуванням норм закону.

При збільшенні статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів номінальна вартість частки учасника Товариства може бути збільшена на суму, що дорівнює або менша за вартість додаткового вкладу такого учасника.

Статутний капітал Товариства може бути збільшений без додаткових вкладів за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства, без зміни співвідношення розмірів часток учасників.

7.10. Товариство має право зменшити свій статутний капітал відповідно до норм закону із збереженням співвідношення номінальної вартості часток учасників.

7.11. Товариство має право придбавати частки у власному статутному капіталі без його зменшення на розмір такої частки за умови, що на день такого придбання Товариство сформує резервний капітал у розмірі ціни придбання викупленої частки. Такий резервний капітал не може використовуватися для здійснення виплат на користь учасників такого Товариства.

У разі придбання частки (частини частки) учасника самим Товариством без зменшення статутного капіталу Товариства воно зобов'язане здійснити відчуження такої частки відплатно не пізніше ніж через один рік з дня придбання частки (частини частки).

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ, ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ, ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

8.1. Органами Товариства є:

- Загальні збори;
- Наглядова рада (у разі утворення);
- Виконавчий орган.

8.2. Загальні збори є вищим органом Товариства.

Кожен учасник Товариства, особисто або через своїх представників, має право бути присутнім на Загальних зборах учасників, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного Загальних зборів учасників.

Кожен учасник Товариства на Загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі Товариства, якщо Статутом не буде передбачено інше.

8.2.1. Загальні збори учасників Товариства можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

Рішення, з питань що належать до компетенції вищого органу Товариства – Загальних зборів, у Товаристві, що має одного учасника, приймаються таким учасником Товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника.

Рішення приймаються у випадках, передбачених законом або статутом Товариства, а також:

- з власної ініціативи єдиного учасника Товариства;
- з ініціативи виконавчого органу Товариства;
- на вимогу Наглядової ради Товариства (у разі утворення).

8.2.2. До компетенції Загальних зборів учасників Товариства належить:

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

Рішення з питань, передбачених пунктами 2, 3, 13 цієї частини Статуту, приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

Рішення Загальних зборів учасників з питань, передбачених пунктами 4, 5, 9, 10 цієї частини Статуту, приймаються одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

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

8.2.3. Зазначені питання та інші питання, віднесені законом до компетенції Загальних зборів учасників Товариства, не можуть бути віднесені до компетенції інших органів Товариства, якщо інше не випливає з закону.

8.2.4. До виключної компетенції вищого органу Товариства може бути віднесено вирішення інших питань.

8.2.5. Загальні збори скликаються:

- з ініціативи виконавчого органу Товариства;
- на вимогу Наглядової ради Товариства (у разі утворення);
- на вимогу учасника або учасників Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства;
- в інших випадках, передбачених законом або визначених Статутом.

8.2.6. Річні Загальні збори скликаються протягом шести місяців наступного за звітним року, якщо інше не встановлено законом. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку Товариства, про виплату дивідендів та їх розмір.

8.2.7. Якщо вартість чистих активів Товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, виконавчий орган Товариства скликає Загальні збори, які мають відбутися протягом 60 днів з дня такого зниження. До порядку денного таких Загальних зборів включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, про зменшення статутного капіталу Товариства або про ліквідацію Товариства.

8.2.8. Загальні збори учасників Товариства скликаються та проводяться у порядку, встановленому законом та Статутом Товариства.

8.2.9. Загальні збори можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених законом та Статутом Товариства щодо порядку скликання Загальних зборів учасників та щодо повідомлень, якщо в таких Загальних зборах взяли участь всі учасники Товариства та всі вони надали згоду на розгляд таких питань. Повноваження представника за довіреністю щодо надання такої згоди мають бути спеціально обумовлені довіреністю.

8.2.10. Загальні збори учасників скликаються виконавчим органом Товариства, шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику Товариства, не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення Загальних зборів. Повідомлення може надсилатися поштовим відправленням з описом вкладення, застосуванням засобів електронних комунікацій (електронна пошта (E-mail) Товариства. У повідомленні про Загальні збори 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.

Виконавчий орган товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного Загальних зборів.

8.2.11. На Загальних зборах учасників Товариства, які передбачають спільну присутність учасників Товариства в одному місці для обговорення питань порядку денного або можуть проводитися у режимі відео конференції, що

дозволяє бачити та чути всіх учасників Загальних зборів одночасно, ведеться протокол, у якому фіксується перебіг Загальних зборів та прийняті рішення. Протокол підписує голова Загальних зборів або інша уповноважена зборами особа. Кожен учасник Товариства, який взяв участь у Загальних зборах учасників, може підписати протокол.

8.2.12. Рішення Загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням, заочним голосуванням, шляхом опитування у порядку визначеному законом.

Шляхом опитування не можуть прийматися рішення про:

- 1) обрання та припинення повноважень членів наглядової ради та виконавчого органу;
- 2) внесення змін до статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;
- 3) злиття, приєднання, поділ, виділення або перетворення Товариства, затвердження статутів правонаступників;
- 4) ліквідацію Товариства;
- 5) визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток учасників Товариства у випадках, передбачених законом;
- 6) виключення учасника з Товариства.

Ініціатором проведення опитування може бути будь-який учасник Товариства або виконавчий орган.

Волевиявлення учасників щодо голосування з питань порядку денного під час заочного голосування або опитування, потребує викладення у письмовій формі та нотаріального засвідчення справжності підпису учасника Товариства.

8.3. За рішенням Загальних зборів учасників Товариства може бути утворена Наглядова рада Товариства, яка у разі утворення в межах визначеної статутом компетенції контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства.

8.4. Виконавчим органом Товариства одноосібно є Директор.

8.4.1. Директор Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

8.4.2. До компетенції Директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та наглядової ради Товариства (у разі утворення).

8.4.3. Директор Товариства:

- організовує роботу Товариства та несе відповідальність за його діяльність;
- розробляє плани діяльності Товариства та подає їх на затвердження Загальним зборам;
- діє від імені Товариства, представляє його в усіх державних органах, органах судової влади, в установах, організаціях, на підприємствах, перед фізичними особами в межах своїх повноважень;
- без доручення укладає угоди (договори) від імені Товариства в межах повноважень, наданих йому цим Статутом;
- може видавати доручення, делегуючи свої повноваження учасникам Товариства чи третім особам;
- затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, правила документообігу та, при необхідності, інші документи Товариства;
- приймає на роботу та звільнює з роботи членів трудового колективу Товариства, застосовує до них заходи заохочення та стягнення;
- організовує ведення статистичного, бухгалтерського і податкового обліку та звітності в Товаристві;
- подає на затвердження Загальних зборів річний звіт та баланс Товариства;
- забезпечує проведення Загальних зборів, надсилає учасникам повідомлення із датою проведення Загальних зборів та порядком денним, проекти рішень та інші документи, необхідні для проведення Загальних зборів і прийняття ними рішень;
- здійснює інші дії для досягнення цілей Товариства в межах його компетенції, встановленої діючим законодавством, цим Статутом, та рішеннями Загальних зборів.

8.4.4. Директор Товариства, якщо він не є учасником Товариства, без доручення Загальних зборів Товариства не має права:

- підпису розрахунково-банківських документів;
- підпису угод (договорів), сума яких перевищує 200 000 (двісті тисяч) гривень на рік;
- підписання договорів дарування, поруки, про надання гарантій, застави, надання та отримання кредитів, позик, безвідсоткової фінансової допомоги на поворотній основі;
- придбання, реалізації, ліквідації, прийняття та надання в оренду основних засобів та земельних ділянок;
- встановлення та затвердження розмірів оплати праці та заохочень (тарифних ставок, інших розцінок, посадових окладів, премій).

8.4.5. Директор Товариства підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства (у разі утворення) та організовує виконання їхніх рішень.

8.4.6. Директор Товариства, який діє як одноосібний виконавчий орган, не може бути членом Наглядової ради Товариства.

8.4.7. Директор Товариства може діяти від імені Товариства без довіреності, у т.ч. підписувати договори.

8.4.8. Директором може бути учасник Товариства або інша фізична особа не з числа учасників Товариства. З Директором Товариства може укладатися цивільно-правовий договір або трудовий контракт. Цивільно-правовий договір може бути оплатним чи безоплатним.

Директор Товариства призначається на посаду та звільняється з посади за рішенням Загальних зборів Товариства. Директором Товариства може бути особа зі складу учасників Товариства.

У разі відсутності (не проведення) господарської діяльності Товариством (відсутністю доходу, нарахування та сплати до бюджету обов'язкових платежів та зборів, заробітної плати, винагород тощо), за рішенням Загальних зборів, з метою вирішення управлінських питань поточної діяльності Товариства (виступати підписантом, представляти інтереси товариства у відносинах з третіми особами, вчиняти дії від імені товариства без довіреності, підписувати договори, підписувати та подавати обов'язкову звітність тощо), до початку відновлення господарської діяльності Товариством, може бути призначено виконуючим обов'язки або покладене виконання обов'язків Директора на учасника Товариства, на безоплатній основі, без нарахування заробітної плати та сплати обов'язкових внесків до бюджету.

8.4.9. Повноваження Директора Товариства можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового Директора або тимчасового виконувача його обов'язків. У разі припинення повноважень Директора договір з ним вважається припиненим.

8.4.10. Директор повинен діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства, нести відповідальність перед Товариством за збитки, заподіяні Товариству винними діями або бездіяльністю. Директор звільняється від відповідальності, якщо доведе, що шкоду заподіяно не з його вини.

8.5. Посадовими особами Товариства є Директор, члени Наглядової ради (у разі утворення), а також головний бухгалтер (бухгалтер) Товариства, у разі призначення. При обранні на посаду посадова особа Товариства зобов'язана подати Товариству перелік своїх афілійованих осіб, а у разі зміни їх складу у п'ятиденний строк з дня, коли їй стало відомо про таку зміну, зобов'язана повідомити про це Товариство.

8.5.1. Отримання посадовою особою або її афілійованими особами від третіх осіб виплат, винагород чи інших благ за дії (бездіяльність), пов'язані з виконанням посадовою особою її повноважень, є конфліктом інтересів. Про наявний конфлікт інтересів посадова особа зобов'язана письмово повідомити протягом двох днів відповідні органи Товариства.

8.5.2. Посадовим особам забороняється розголошувати інформацію, що стала їм відома у зв'язку з виконанням ними посадових обов'язків та становить комерційну таємницю Товариства чи є конфіденційною, крім випадків, коли розкриття такої інформації вимагається законом. Ця заборона діє також протягом одного року з дати припинення (розірвання) договору (контракту) між посадовою особою і Товариством, якщо інший строк не встановлений таким договором (контрактом).

8.5.3. Порушення посадовою особою обов'язків, передбачених законом, а також договором (контрактом) є підставою для розірвання Товариством договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації.

9. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

9.1. Для здійснення фінансово-господарської діяльності Товариство відкриває поточні та інші рахунки в будь-яких фінансово-кредитних установах та проводить через них всі касові та кредитно-розрахункові операції в національній та в іноземній валюті. Форми розрахунків визначаються Товариством по узгодженню з контрагентами та з урахуванням вимог чинного законодавства.

9.2. Вивчає кон'юнктуру ринку товарів та послуг. Самостійно встановлює порядок і умови отримання та передачі майна, а також ціни, ставки, тарифи та розцінки на товари, послуги та роботи, що реалізуються, надаються чи виконуються Товариством з урахуванням обмежень встановлених законодавством.

9.3. Здійснює ті види діяльності, які не заборонені законодавством та відповідають діючій класифікації видів економічної діяльності. Види діяльності, щодо яких законодавством передбачена дозвільна система, Товариство здійснює після отримання відповідних ліцензій, сертифікатів, патентів, дозволів тощо.

Предметом діяльності Товариства можуть бути:

Виробничо-господарська діяльність:

- виробництво основних фармацевтичних продуктів та фармацевтичних препаратів і матеріалів;
- виробництво лікарської хімічної та рослинної продукції;
- вирощування лікарських, декоративних, квіткових та декоративно-кущових рослин і насіння;
- підготування та прядіння текстильних волокон;
- ткацьке виробництво;
- виробництво нетканих текстильних матеріалів і виробів із них, крім одягу;
- виробництво інших текстильних виробів технічного та промислового призначення, інших текстильних виробів;
- вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур;
- вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів;
- вирощування прядивних культур;
- вирощування інших однорічних і дворічних культур;
- вирощування винограду, ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників, олійних плодів, інших багаторічних культур;
- розведення великої рогатої худоби молочних порід, іншої великої рогатої худоби та буйволів;
- розведення коней та інших тварин родини конячих;
- розведення овець і кіз, свиней, свійської птиці, інших тварин;
- змішане сільське господарство;
- допоміжна діяльність у рослинництві, тваринництві;
- післяурожайна діяльність;
- оброблення насіння для відтворення;
- виробництво, переробка та реалізація м'яса, м'яса свійської птиці, м'ясних продуктів;

- виробництво, переробка та реалізація риби та рибної продукції;
- виробництво фруктових і овочевих соків;
- інші види перероблення та консервування фруктів і овочів;
- виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування;
- виробництво парфумних і косметичних засобів;
- виробництво інших машин і устаткування загального призначення, н. в. і. у. ;
- виробництво машин і устаткування для виготовлення харчових продуктів і напоїв, перероблення тютюну;
- збирання безпечних відходів;
- оброблення та видалення безпечних відходів;
- демонтаж (розбирання) машин і устаткування;
- відновлення відсортованих відходів;
- виробництво та реалізація хімічних добрив та сировини, необхідної для їх виробництва;
- виготовлення нестандартного обладнання;
- організація лісорозробок та переробки деревини, виготовлення, купівля та реалізація пиломатеріалів, меблів та інших виробів із деревини;
- виробництво, купівля та реалізація ламінованої дошки;
- виробнича діяльність по переробці пластмас;
- металообробне виробництво та реалізація продуктів металообробки;
- швейне виробництво;
- видобування, розробка, експлуатація і переробка корисних копалин;
- ремонт, обслуговування металообробного та деревообробного технологічного обладнання;
- виробництво лаків, фарб, олій, емалей, непрозорих емалевих покриттів;
- виробництво готових пігментів, фарб, склоподібних емалей, глазури;
- виробництво мастик, готових розчинників лаків та фарб, друкарських фарб;
- виробництво замазки, шпаклівки, ґрунтовок та інших не вогнетривких матеріалів, що використовуються під час штукатурення;
- виробництво і реалізація поліграфічної продукції;
- виробництво хімічних речовин;
- виробництво продуктів харчування;
- виготовлення металоконструкцій;
- монтаж та обслуговування продуктопроводів, технічного обладнання;
- загальне будівництво;
- пуско – налагоджувальні роботи газо – та сантехнічного обладнання;
- виробництво меблів, в т.ч. кухонних меблів, виробів з деревини, деревообробне виробництво;
- виробництво та реалізація фільмів та звукозаписів, крім роботи на замовлення населення;
- виробництво та реалізація фото, кіно -, аудіо - та відеопродукції;
- виробництво засобів автоматизації, зв'язку, іншого обладнання та виробів з електронними компонентами;
- організація і здійснення збирання, переробки та реалізація вторинної сировини та відходів виробництва;
- закупівля, переробка та реалізація товарів та сировини чорної та кольорової металургії.

Торгівля і послуги:

- оптова та роздрібна торгівля фармацевтичними та медичними товарами (фармацевтичними препаратами, медичних виробами, медичним обладнанням, склом, лікарськими рослинами, сировиною, засобами особистої гігієни);
- збирання, заготівля, обробка та реалізація лікарських рослин та іншої рослинної сировини;
- надання медичної допомоги та послуг населенню;
- проведення комплексних лікувально-профілактичних заходів;
- проведення медичних оглядів усіх категорій населення;
- проведення наукового обслуговування, здійснення науково-дослідницьких, науково-технічних та проєктно-конструкторських робіт в медичній галузі;
- розробка, клінічне дослідження, впровадження та виробництво нових медичних препаратів та обладнання;
- торгівля по каталогах, посилочна торгівля, торгівля товарами в кредит;
- організація, використання аптек, клінік, лікарень, профілакторіїв, а також інших медичних закладів;
- оптова торгівля будівельними матеріалами, деревиною та санітарно-технічним обладнанням, фарбами, лаками й емаллю, склом;
- оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього;
- роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах, фарбами, лаками й емаллю, склом;
- оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин;
- оптова торгівля квітами та рослинами;
- оптова торгівля живими тваринами;
- оптова торгівля шкірсировиною, шкурами та шкірою;
- оптова торгівля фруктами й овочами;
- оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами;
- оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами;

- оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами;
- оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами;
- оптова та роздрібна торгівля товарами широкого асортименту;
- оптова та роздрібна торгівля товарами народного споживання, продуктами харчування, напоями, алкогольними та тютюновими виробами, безалкогольними напоями;
- оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками;
- неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
- оптова торгівля текстильними товарами;
- оптова торгівля одягом і взуттям;
- оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення;
- оптова торгівля фарфором, скляним посудом і засобами для чищення;
- оптова торгівля парфумними та косметичними товарами;
- оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям;
- оптова торгівля годинниками та ювелірними виробами;
- оптова торгівля іншими товарами господарського призначення;
- оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням;
- оптова торгівля верстатами;
- оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва;
- оптова торгівля машинами й устаткуванням для текстильного, швейного та трикотажного виробництва;
- оптова та роздрібна торгівля відходами та брухтом;
- оптова та роздрібна торгівля хімічними продуктами, залізобетоном та іншими товарами;
- оптова та роздрібна торгівля автомобілями, мотоциклами, причепами, та іншими транспортними засобами, автозапчастинами та витратними матеріалами до них як вітчизняного, так іноземного виробництва;
- оптова та роздрібна торгівля меблями, вбудованою побутовою технікою, комп'ютерною технікою;
- оптова торгівля офісними меблями;
- оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткуванням;
- оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням;
- оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами;
- оптова торгівля металами та металевими рудами;
- оптова торгівля іншими проміжними продуктами;
- неспеціалізована оптова торгівля;
- оптова та роздрібна торгівля теле -, радіо -, аудіо -, відео -, побутовою технікою;
- оптова та роздрібна торгівля сільськогосподарською продукцією та сировиною;
- оптова та роздрібна торгівля книгами та поліграфічною продукцією;
- оптова та роздрібна торгівля товарами побутової хімії;
- консультування з питань комерційної діяльності й керування;
- діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
- діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;
- діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами;
- діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами;
- діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами;
- діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками;
- діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами;
- діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами;
- діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
- діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами;
- здійснення послуг з металопрокату;
- надання послуг у сфері сільськогосподарського виробництва;
- експорт-імпорт сировини, матеріалів, устаткування, та обладнання, комплектуючих та запасних частин, товарів народного споживання (в т.ч. одягу, взуття), продовольчих товарів, будівельних матеріалів тощо, у т.ч. деревини;
- створення оптово-роздрібних підприємств торгівлі і послуг населенню, продаж різноманітних товарів через власну торгівельну мережу;
- зовнішньоекономічна діяльність;
- громадське харчування;
- створення кафе, барів, ресторанів та інших підприємств громадського харчування, як з показом розважальних вистав так і без них, виробництво та реалізація піци, хлібобулочних та кондитерських виробів;
- надання посередницьких, комерційних, дилерських та дистриб'юторських послуг виробничого та невиробничого характеру, здійснення угод по експорту-імпорту;
- організація та проведення аукціонів, ярмарок, виставок, семінарів та конференцій, фестивалів;
- надання фото послуг;
- операції з нерухомістю: купівля, продаж, оренда;

- посередницькі послуги під час купівлі-продажу, здавання в оренду та оцінювання нерухомості;
- підготовка до продажу або здавання під найм нерухомості;
- купівля-продаж власної та державної нерухомості виробничо-технічного призначення, невиробничого призначення;
- надання послуг кадрової агенції;
- надання послуг хімчистки;
- надання поліграфічних послуг;
- здійснення оціночної діяльності: об'єктів нерухомості, в т.ч. цілісних майнових комплексів підприємств, організацій, автотранспорту, автотракторної та сільськогосподарської техніки, літальних апаратів, судноплавних засобів, машин, механізмів та обладнання, в т.ч. невстановленого обладнання, земельних ділянок, вартості акцій (часток, паїв) у майні господарських товариств та інших об'єднань, в тому числі акцій (часток, паїв), що належать державі, нематеріальних активів, оцінка майнових прав, об'єктів інтелектуальної власності;
- реалізація конфіскованого, арештованого майна, а також майна, що знаходиться під заставою;
- проектні роботи, обслуговування, експлуатація, ремонт, монтаж, настройка лінійних та станційних будівель зв'язку, локальних комп'ютерних мереж, комп'ютерів, оргтехніки;
- виготовлення, розповсюдження та реалізація предметів медичного призначення;
- збирання, заготівля, обробка та реалізація дикорослих лікарських рослин та трав (зілля);
- торгівля по каталогах, посилочна торгівля, торгівля товарами в кредит;
- торгівля хімічними добривами та сировиною для їх виробництва;
- надання послуг з маркетингу і реклами;
- надання митних послуг;
- надання юридичних послуг, серед іншого консультацій і роз'яснень з юридичних питань, усних і письмових довідок по законодавству;
- надання послуг в галузі маркетингу, інжинірингу, управління, реклами, підготовки кадрів (стажування);
- організація ділових поїздок за кордон підприємців і прийняття (включаючи повне сервісне (обслуговування) представників іноземних ділових та громадських кіл в Україні;
- організація і проведення конференцій, симпозіумів, виставок, аукціонів, конкурсів, концертів, а також заходів по зв'язках з громадськістю та співвітчизниками за кордоном;
- організація готельної справи;
- надання послуг в галузі комунікацій (телефон, телеграф, електронна пошта та інше);
- ремонт електропобутового обладнання.

Будівництво:

- виконання будівельних і монтажних робіт, розширення, реконструкції, переобладнання, реставрації та ремонту будівель і споруд;
- виконання робіт з завершення будівництва: штукатурних, столярних, малярних робіт, фарбування та скління, робіт з покриття підлоги та облицювання стін плиткою, а також інших видів діяльності, пов'язаних з покриттям підлоги і стін;
- виконання інших робіт з завершення будівництва;
- проектні роботи, архітектурне проектування, будівельне проектування та конструювання, проектування інженерних мереж і систем;
- розроблення спеціальних розладів проектів;
- зведення несучих та огорожувальних конструкцій будівель і споруд;
- роботи з опорядження конструкцій та устаткування, роботи з благоустрою території;
- інжинірингові роботи у будівництві;
- функції генерального розробника і підрядчика;
- здійснення будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних та підрядних робіт, обстеження будівель, споруд і мереж;
- будівництво та експлуатація готелів та кемпінгів, інших комунальних закладів, дизайн, розробка та виготовлення інтер'єрів громадських, житлових та інших приміщень, виробництво будівельних матеріалів, включаючи цеглу, облицювальну плитку;
- проектування, будівництво, реконструкція, реставрація, ремонт, а також наступна експлуатація об'єктів промислового, агропромислового, громадського, культурно-побутового та іншого призначення;
- технічне оснащення механізмів, обладнання, будівель та споруд;
- вироблення та монтаж технологічного обладнання, будівельних конструкцій та інженерних комунікацій;
- підготовка будівельних ділянок;
- знесення будівель і земляні роботи;
- знесення будинків та інших споруд;
- звільнення будівельних ділянок;
- виконання земляних робіт;
- земляні роботи: екскавацію і відсипання ґрунту, планування (нівелювання) будівельних ділянок, улаштування насипів, копання котлованів і траншей, засипання котлованів і траншей;
- підготовка ділянок для гірничих та інших робіт;
- розчищення ґрунту та інші роботи, пов'язані з улаштуванням та підготовкою майданчиків і ділянок для гірничих робіт;

- інші види земляних робіт: розкопки, підривні роботи, очищення від каменів;
- дренажні роботи на будівельних ділянках;
- дренажні роботи на сільськогосподарських та лісових ділянках;
- будівництво завершених будівель; цивільне будівництво;
- будівництво будівель;
- будівництво всіх типів будинків;
- будівництво цивільних споруд;
- будівництво полів, майданчиків і покриттів спортивних та рекреаційних споруд (стадіонів, тенісних кортів, майданчиків для гольфу тощо);
- установлення в будинках та інших будівельних об'єктах нестандартного устаткування та пристроїв, не віднесеного до інших угруповань;
- обладнання будівель;
- завершальні будівельні роботи ;
- архітектурні та інженерні роботи ;
- монтаж і налагодження технологічного устаткування;
- загальне будівництво будівель;
- будівництво всіх типів будівель;
- роботи з реконструкції, реставрації, оновлення та ремонту;
- монтаж збірних будинків;

Рекламно-видавнича діяльність:

- діяльність у сфері телебачення;
- рекламна діяльність, в тому числі виготовлення рекламної продукції;
- аудіо, відео -, кіно - і поліграфічна реклама;
- виробництво і розміщення візуальної реклами;
- видавництво друкованих засобів масової інформації (преси);
- випуск та реалізація друкованих засобів масової інформації;
- надання різних видів рекламних послуг, проведення рекламних компаній;
- видавнича діяльність;
- здійснення художніх, поліграфічних, граверних, граверно-літейних робіт, виготовлення кліше;
- друкованої та іншої продукції;
- редакційно-видавнича діяльність, випуск та реалізація поліграфічної продукції;
- надання поліграфічних послуг;
- організація зйомки, постановки, виробництва, прокату та реалізації відео - та кіно продукції;
- видавництво рекламно-інформаційних бюлетенів;
- підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів за замовленням підприємств і організацій.

Транспорт:

- надання транспортних та експедиційних послуг;
- складування;
- організація перевезень та перевалки вантажів: залізничним, морським, річковим, автомобільним, повітряним транспортом;
- надання послуг, пов'язаних з прийманням та передачею вантажів транспортним організаціям для перевезення;
- організація перевезень зовнішньо-торгівельних вантажів відповідними видами транспорту по територіях зарубіжних країн відповідно до умов контрактів;
- внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів повітряним, річковим, морським, залізничним й автомобільним транспортом;
- створення, діяльність СТО та реалізація автомобілів, запчастин;
- створення центрів прокату, ремонту та обслуговуванню різноманітної техніки та обладнання, у тому числі нових та комісійних автомобілів вітчизняного та іноземного виробництва (з їх наступною реалізацією);
- реалізація автотранспортних засобів підприємствам та громадянам, як за готівку так і за безготівковий рахунок;
- організація та експлуатація автогосподарств, авто зупинок, автозаправних станцій та автосервісних центрів, автопрокату;
- надання послуг по паркуванню автомобілів;
- надання транспортно-експедиційних послуг при перевезенні зовнішньо-торгівельних і транзитних вантажів.

Інформатика та комп'ютеризація:

- монтаж, продаж та сервісне обслуговування комп'ютерів та комплектуючих;
- проведення науково - дослідних, експериментальних та впроваджувальних робіт у галузі комп'ютерних систем, інформаційних технологій та комунікацій;
- розробка, адаптація, супроводження та експлуатація програмних та апаратних засобів обчислювальної техніки, засобів автоматизації, управління і зв'язку;
- програмне забезпечення (програмно-технічні робочі місця);
- виробництво радіоелектронної апаратури, засобів обчислювальної техніки, у тому числі з використанням імпортованих елементів, вузлів та програмних продуктів;
- розробка, впровадження та експлуатація комп'ютерних мереж, розподілених баз та банків даних та надання доступу на них на комерційній основі;

- Інтернет – послуги, створення WEB — сайту;
- взаємодія із світовими комп'ютерними мережами на комерційних та некомерційних засадах, надання доступу та широкого спектру інформаційного сервісу до світових інформаційних фондів;
- створення та підтримка он-лайнних та інформаційних фондів різного профілю та надання доступу до них на комерційній основі;
- збирання та ремонт комп'ютерів, аудіовізуальної техніки та побутової електроніки.

Туристична діяльність:

- організація прийому та обслуговування іноземних туристів в Україні (міжнародний туризм);
- організація прийому та обслуговування вітчизняних туристів в Україні (внутрішній туризм);
- організація туристичних поїздок за межі України (зарубіжний туризм);
- екскурсійна діяльність;
- організація масового та оздоровчо-спортивного туризму (самодіяльний туризм);
- організація санаторно-курортного обслуговування;
- надання туристичних послуг шляхом створення туристичного агентства та бюро подорожей;
- створення каси по продажу авіаційних та залізничних квитків;
- інші види діяльності, які не суперечать чинному законодавству.

9.4. Товариство має право здійснювати будь-які види зовнішньоекономічної діяльності, не заборонені діючим законодавством України.

9.5. Товариство є самостійним учасником зовнішньоекономічної діяльності у відповідності з діючим законодавством, здійснює ділові контакти з іноземними фірмами, організаціями, установами з питань, що входять до комерційних інтересів Товариства, як на території України, так і за її межами, а саме:

- укладати зовнішньоекономічні угоди (договори, контракти);
- надавати посередницькі послуги або виступати посередником, проводити спільну діяльність з різними суб'єктами господарювання незалежно від форм власності, у тому числі іноземними, по всіх видах діяльності Товариства.

9.6. Товариство має право використовувати кошти у вільноконвертованій валюті, отриманій від експорту та імпорту продукції, товарів, послуг. Товариство має право одержувати валютні кредити та інвестиції від своїх закордонних партнерів та інвесторів. При цьому валюта використовується ним самостійно згідно з чинним законодавством. За одержані Товариством кредити та інвестиції держава відповідальності не несе. Для здійснення зовнішньоекономічної діяльності Товариство відкриває валютний рахунок у порядку, передбаченому законодавством України.

10. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

10.1. Трудові відносини між Товариством і персоналом визначаються договорами (контрактами), які укладаються між ними згідно діючого законодавства. Трудовий колектив Товариства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі цивільно-правового, трудового договору (контракту), а також інших форм, що регулюють відносини працівника з Товариством.

Товариство має право залучати до співробітництва в порядку, встановленому чинним законодавством.

10.2. Товариство самостійно згідно із законодавством:

- визначає форми, розміри та види оплати праці;
- установлює технічно обґрунтовані норми праці;
- визначає трудовий розпорядок.

10.3. Трудові відносини в Товаристві врегульовуються відповідно до законодавства України.

10.4. Інтереси трудового колективу в Товаристві може представляти рада трудового колективу або інший уповноважений трудовим колективом орган чи особа, як представник трудового колективу, порядок обрання якого, а також повноваження, термін обрання, перелік питань, що входять до його компетенції, визначаються загальними зборами трудового колективу.

11. ОБЛІК ТА КОНТРОЛЬ

11.1. Товариство здійснює податковий та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність у встановленому порядку.

11.2. Відповідальність за достовірність, своєчасність подання звітності про результати діяльності Товариства, строки та повноту сплати податків, обов'язкових зборів та платежів несе Директор та головний бухгалтер (бухгалтер) у разі призначення.

11.3. У випадках, передбачених законом, Статутом та, у разі необхідності, для перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства можуть залучатись спеціалізовані служби, в тому числі й аудиторські.

На вимогу учасника Товариства проводиться аудит фінансової звітності Товариства із залученням аудитора (аудиторської фірми), не пов'язаного (не пов'язаної) майновими інтересами з Товариством, посадовими особами Товариства чи з його учасником. Аудит проводиться на підставі укладеного договору про проведення аудиту фінансової звітності Товариства. Витрати пов'язані з проведенням аудиту фінансової звітності несе Товариство.

11.4. Товариство зобов'язане зберігати документи, пов'язані із створенням та господарською діяльністю Товариства, перелік та строк зберігання яких визначений законом. Відповідальність за зберігання документів

Товариства покладається на виконавчий орган Товариства та на головного бухгалтера (бухгалтера) у разі призначення, щодо до документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

12. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

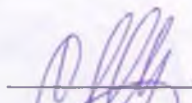
12.1. Спори, які виникають в Товаристві, між Товариством та суб'єктами господарювання різних форм власності, вирішуються шляхом переговорів. У випадках недосягнення згоди спір вирішується в порядку, передбаченому чинним законодавством України, міжнародними договорами(угодами).

12.2. Виділ та припинення діяльності Товариства відбувається на підставах та у порядку, передбаченому законодавством України.

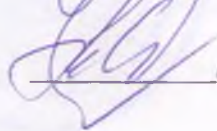
12.3. Все, що не передбачено цим Статутом, врегульовується чинним законодавством України, міжнародними договорами або сторонами самостійно.

Учасники Товариства:

Снегірьов Михайло Миколайович

 Снегірьов М.М.

Снегірьова Тетяна Миколаївна

 Снегірьова Т.М.

м. жито -

куп

Двадцять першого травня дві тисячі дев'янадцятого року.

Я, Євдокимов С.М., приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу Житомирської області, засвідчую справжність підписів Сисегірьова Михайла Миколайовича та Сисегірьової Тетяни Миколаївни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Снегірєва Михайла Миколайовича та Снегірєвої Тетяни Миколаївни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі № 1047, 1048.

Стягнуто плати відповідно до статті 31 Закону України «Про нотаріат».

Приватний нотаріус:



ОПИС
документів, що надаються юридичною особою
державному реєстратору
для проведення реєстраційної дії
"Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної
особи"

Для проведення реєстраційної дії "Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи" юридична особа **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕМОПЛАСТ-ПОЛІССЯ"** надала наступні документи:

1. Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи.
2. Рішення про внесення змін до установчих документів (Примірник оригіналу).
3. Нова редакція установчих документів.
4. Копія квитанції, виданої банком.

Особи, винні у внесенні до установчих документів або інших документів, які подаються державному реєстратору, завідомо неправдивих відомостей, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, несуть відповідальність, встановлену законом (частина четверта статті 35 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань").

Отримати результат надання адміністративних послуг можливо за адресою <https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch/>

(підпункт 4 пункту І Наказу
Міністерства юстиції України від 25
листопада 2016 року № 3359/5)

СВДОКИМОВ С.М.

Заявник:

Смегірєво Т.Л.
(прізвище, ініціали заявника)

21.08.19
(дата)

(підпис)

Фактична дата формування опису: 21.05.2019

Місто Житомир, Житомирська область, Україна.

Двадцять першого травня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Євдокимов С.М., приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу Житомирської області, засвідчую справжність підписів Снегірьова Михайла Миколайовича та Снегірьової Тетяни Миколаївни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Снегірьова Михайла Миколайовича та Снегірьової Тетяни Миколаївни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі № 1045, 1046.

Стягнуто плати відповідно до статті 31 Закону України «Про нотаріат».

Приватний нотаріус:



Протокол № 7
Загальних зборів
Товариства з обмеженою відповідальністю "ГЕМОПЛАСТ-ПОЛІССЯ"

м. Житомир

21 травня 2019р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ГЕМОПЛАСТ-ПОЛІССЯ», 10002, м. Житомир, вул. Жуйка, будинок 3, ідентифікаційний код юридичної особи 30198513 (надалі – Товариство) діє на підставі Статуту та чинного законодавства України. Вищим органом управління Товариства відповідно до Статуту є Загальні збори.

Присутні:

Учасники Товариства:

Снігирьов Михайло Миколайович, 27.06.1974 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2720623476; що проживає в місті Дніпро, Новокодацький район, вулиця Данила Галицького, будинок 16 квартира 49; розмір частки дорівнює 50% статутного капіталу

Снігирьова Тетяна Миколаївна, 09.11.1973 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2697609507; що проживає в місті Дніпро, Новокодацький район, вулиця Данила Галицького, будинок 16 квартира 9; розмір частки дорівнює 50% статутного капіталу.

На зборах присутні всі учасники Товариства.

Порядок денний:

1. Про приведення Статуту Товариства у відповідність до Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».
2. Про внесення змін до відомостей, що містяться в ЄДР.
3. Державна реєстрація нової редакції Статуту Товариства та змін до відомостей, що містяться в ЄДР.

По питанню № 1

Вирішили:

Привести Статут Товариства у відповідність до Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». Внести зміни до статуту Товариства та затвердити статут в новій редакції.

Голосували:

"За" – одностайно, "Проти" – відсутні, "Утримались" – відсутні.

Рішення з першого питання порядку денного прийнято одностайно.

По питанню № 2

Вирішили: Внести зміни до відомостей, що містяться в ЄДР щодо:

- Внесення повного та скороченого найменування англійською мовою: Limited Liability Company «HEMOPLAST-WOODLAND», Co.Ltd «HEMOPLAST-WOODLAND».
- нової редакції статуту;
- зміни місця проживання учасників Товариства:

Снігирьова Михайла Миколайовича за адресою: 49102, місто Дніпро, Новокодацький район, вулиця Данила Галицького, будинок 16 квартира 49;

Снігирьової Тетяни Миколаївни за адресою: 49102, місто Дніпро, Новокодацький район, вулиця Данила Галицького, будинок 16 квартира 9;

- уточнення відомостей щодо органів управління: вищий- загальні збори учасників, виконавчий-директор.

Голосували:

"За" – одностайно, "Проти" – відсутні, "Утримались" – відсутні.

Рішення з першого питання порядку денного прийнято одностайно.

По питанню № 3

Вирішили:

Уповноважити директора Товариства **Снігирьову Тетяну Миколаївну** здійснити усі необхідні заходи, пов'язані з державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства та внесенням змін до відповідних державних реєстрів з правом подання та отримання всіх необхідних документів, в тому числі заяв про державну реєстрацію змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та з правом видачі довіреності третім особам для здійснення вищевказаних дій.

Голосували:

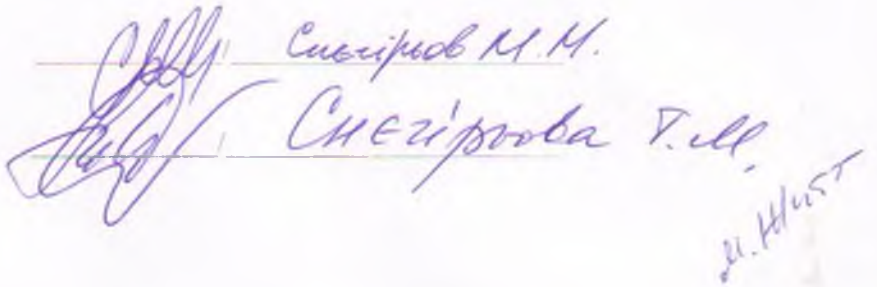
"За" – одностайно, "Проти" – відсутні, "Утримались" – відсутні.

Рішення з третього питання порядку денного прийнято одностайно.

ПІДПИСИ:

Снігирьов Михайло Миколайович

Снігирьова Тетяна Миколаївна


Снігирьов М.М.
Снігирьова Т.М.
М.М.М.