ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
Протоколом Зборів Засновників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЗЕРНО АГРО»
№ 1 від «27» червня 2019 р.

СТАТУТ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗЕРНО АГРО»

м. Одеса
2019 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗЕРНО АГРО»** (далі по тексту **"Товариство"**) створено на підставі Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про товариства з обмеженою та з додатковою відповідальністю», та інших законодавчих актів, регулюючих питання створення та діяльності господарських товариств, в т.ч. товариств з обмеженою відповідальністю.

1.2. Товариство створено та діє на підставі цього Статуту, з додержанням умов господарської діяльності, встановлених чинним законодавством України.

1.3. Повне найменування Товариства:

- *українською мовою* – **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗЕРНО АГРО»**
- *англійською мовою* – **LIMITED LIABILITY COMPANY «ZERNO AGRO»**

Скорочене найменування Товариства:

- *українською мовою* – **ТОВ «ЗЕРНО АГРО»**
- *англійською мовою* – **LLC «ZERNO AGRO».**

1.4. Місцезнаходження Товариства:

65016, Одеська область, місто Одеса, вулиця Літературна, будинок 8, приміщення 6.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство набуває статусу юридичної особи з моменту його державної реєстрації.

2.2. Товариство від свого імені придбає та здійснює майнові та особисті немайнові права, несе обов'язки, веде окремий баланс, може бути позивачем або відповідачем у судах.

2.3. Товариство має право у встановленому порядку відкривати поточні, розрахункові, валютні та інші банківські рахунки у будь-яких банківських установах на території України та за її межами.

2.4. Товариство має самостійний баланс, може мати, але не обов'язково, печатку зі своїм найменуванням, може мати додаткові печатки з цифрами "1", "2" і інші додаткові печатки, а також прості круглі печатки та різні штампи для секретаріатів, канцелярії (загального відділу), управлінь справами, адміністративно-господарських управлінь (відділів), управлінь (відділів) кадрів, інших структурних або відокремлених підрозділів Товариства та у інших випадках у відповідності з наказом, рішенням або розпорядженням Директора Товариства, комерційне та фірмове найменування, бланки, емблему, логотип, товарний знак, торгову марку, інші позначення, засоби візуальної ідентифікації та іншу атрибутику юридичної особи.

2.5. Товариство здійснює свою діяльність на умовах повного господарського розрахунку, несе відповідальність за результати своєї господарської діяльності, за виконання прийнятих на себе зобов'язань перед клієнтами та партнерами по укладеним угодам, перед державним бюджетом та установами банків, а також перед трудовим колективом згідно з чинним законодавством України.

2.6. Для здійснення своєї діяльності Товариство має право, керуючись вимогами ринку, самостійно:

2.6.1. Надавати консультаційні, організаційно-методичні та посередницькі послуги як на території України, так і за її кордоном.

2.6.2. Встановлювати ціни на роботи, послуги, визначати розмір комісійних та інших винагород за здійснювані операції.

2.6.3. Представляти свої інтереси у відносинах з українськими та іноземними юридичними та фізичними особами, державними органами.

2.6.4. Купувати в Україні та за кордоном товари, роботи, послуги, призначені для потреб Товариства, у тому числі житлові приміщення та будівлі, земельні ділянки, відповідно до чинного законодавства України.

2.6.5. Випускати цінні папери згідно з чинним законодавством України, а також придбати цінні папери як в Україні, так і за кордоном.

2.6.6. Учиняти як в Україні, так і за кордоном, з юридичними та фізичними особами угоди, брати участь у торгах, конкурсах, виставках, надавати гарантії, набувати майнові та немайнові права та приймати зобов'язання у порядку, передбаченому чинним законодавством.

2.6.7. Будувати, набувати, брати, здавати в найм, як в Україні, так і за кордоном, необхідне для своєї діяльності будь-яке рухоме та нерухоме майно.

2.6.8. Самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність.

2.6.9. Створювати в Україні та за кордоном сумісні підприємства на договірних та статутних засадах, засновувати та брати участь у підприємствах, господарських товариствах, створювати і брати участь у будь-яких міжнародних спілках, асоціаціях, корпораціях, та інших об'єднаннях для координації своєї діяльності та захисту своїх інтересів.

2.6.10. Направляти у сплачувані відрядження осіб, що виконують роботи по завданню Товариства, у тому числі не працівників Товариства, як на територію України, так і за кордон.

2.6.11. Для виконання робіт залучати працівників на договірній (контрактній) підставі, за договорами підряду.

2.6.12. Використовувати транспорт, приміщення, обладнання, інструменти та матеріали Учасників Товариства та громадян, що залучаються до роботи у Товариство, з відшкодуванням власникам коштів по їх використанню.

2.6.13. Реалізовувати у своїй діяльності інші права та нести обов'язки, передбачені законодавством України.

2.7. Товариство має право створювати в Україні та за кордоном дочірні підприємства, представництва, відділення, філії та інші відокремлені підрозділи з правом відкриття поточних та розрахункових рахунків; наділяти їх основними та оборотними коштами за рахунок майна Товариства.

2.8. Дочірні підприємства, представництва, відділення, філії та інші відокремлені підрозділи Товариства діють на підставі Статутів або положень про них.

2.9. Управління дочірніми підприємствами, представництвами, відділеннями, філіями та іншими відокремленими підрозділами здійснюють особи, що призначаються Директором Товариства та діють на підставі доручень Товариства.

2.10. Товариство не відповідає по зобов'язанням дочірніх підприємств, дочірні підприємства не відповідають по зобов'язанням Товариства.

2.11. Товариство не відповідає по зобов'язаннях Учасників, а Учасники відповідають по зобов'язаннях Товариства у межах свого, обчислювального в грошовому відношенні, вкладу в статутному капіталі Товариства. Учасники товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників.

2.12. Товариство зобов'язано:

2.12.1. Здійснювати оплату праці осіб, працюючих по найму, на рівні не нижче мінімальних розмірів, встановлених законодавством України.

2.12.2. Дотримуватись прав та законних інтересів споживачів, забезпечувати належну якість робіт, послуг.

2.12.3. Одержувати спеціальні дозволи (ліцензії) на види діяльності, що підлягають ліцензуванню у відповідності з чинним законодавством України.

3. ОСНОВНІ ЦІЛІ ТА ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Основною метою діяльності Товариства є отримання на засадах господарського розрахунку прибутку від проведення Товариством господарської діяльності (у тому числі зовнішньоекономічної).

3.2. Для досягнення статутної мети, Товариство має право здійснювати в порядку, встановленому діючим законодавством, на території України та за кордоном такі види діяльності:

- складське господарство;
- оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин;
- вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур;
- післяурожайна діяльність;
- виробництво, заготівка, переробка, скупка і реалізація сільськогосподарської продукції і продуктів харчування;
- транспортне оброблення вантажів;
- допоміжне обслуговування наземного транспорту;
- інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;
- будівництво житлових і нежитлових будівель, в тому числі об'єктів IV і V категорій складності;
- організація будівництва будівель;
- купівля та продаж власного нерухомого майна;
- знесення нерухомого майна та інших некапітальних споруд;
- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

- рекламні агентства;
- комплексне обслуговування об'єктів;
- підготовчі роботи на будівельному майданчику;
- штукатурні роботи;
- надання послуг у сфері архітектури і будівництва; розроблення містобудівної документації; проектування об'єктів архітектури;
- монтаж інженерних мереж; будівництво транспортних споруд; інжинірингова діяльність у сфері будівництва; зведення несучих та огороджуючих конструкцій будівель і споруд, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж (для нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту);
- електромонтажні роботи; установка столярних виробів; покриття підлоги та облицювання стін; малярні роботи та скління; покрівельні роботи; інші роботи з завершення будівництва; інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.; вишукувальні роботи для будівництва;
- монтаж конструкцій зовнішніх інженерних мереж і систем: водопостачання, каналізації, електропостачання, електроосвітлення, систем опалення та кондиціонування;
- здійснення поточного та капітального ремонту житлових та нежитлових будівель і приміщень, будов і споруд виробничого та невиробничого призначення;
- гідроізоляційні роботи, роботи з установки електропроводки й арматури, систем протипожежної сигналізації, систем охоронної сигналізації, антен і т.д.;
- діяльність агентів по торгівлі нерухомістю; діяльність з надання в найм нерухомості; посередницькі послуги по покупці, продажу, надання в найм й оцінці нерухомого майна;
- надання послуг фінансового лізингу; надання послуг операційного лізингу; керування нерухомістю;
- неспеціалізована оптова торгівля; оптова та роздрібна торгівля продуктами харчування, напоями та суміжними товарами усіх видів; оптова та роздрібна торгівля, придбання/реалізація, виробництво будівельних матеріалів і деталей, столярних виробів і дерев'яних, металевих, металопластикових і алюмінієвих конструкцій, матеріалами для покриття підлоги та стін, склом, дзеркалами і т. п.; оптова і роздрібна торгівля будь-якими продовольчими і непродовольчими товарами;
- оптова та роздрібна торгівля нафтопродуктами та паливом; оптова та роздрібна торгівля відходами та брухтом чорних та кольорових металів;
- виробництво і торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами;
- імпорт, експорт будь-яких продовольчих та непродовольчих товарів;
- організація, проведення семінарів, курсів, тренінгів, лекцій, конференцій, «круглих столів», виставок, концертних програм, ярмарок, презентацій і т.д.;
- впровадження, ввезення, вивезення голографічних захисних елементів;
- організація власної торгової мережі, відкриття і діяльність магазинів, фірмових магазинів, окремих секцій у державному і приватному магазинах і в інших торгових підприємствах, торгових центрів, крамниць, ларьків, наметів, павільйонів, у тому числі торгівля на ринках і з лотків по реалізації за договірними цінами, універсамів, скупочних пунктів, товарних поїздів, магазинів-виставок, виставок, аптек, аптекарських магазинів, кіосків, вихідних, оптових, перевалочних баз, прифабричних складів торгових організацій і т.п.;
- мийка, полірування і буксирування автотранспортних засобів; здавання в найм автомобілів і інших транспортних засобів; технічне обслуговування і ремонт автомобілів та інших транспортних засобів;
- діяльність кафе, барів і інших об'єктів суспільного харчування; діяльність ресторанів, ресторанів самообслуговування, кафетеріїв, закладів суспільного харчування швидкого обслуговування, закусочних, вареничних, сосисочних, ресторанів з відпуском їжі на дім, кафе-морожених, вагонів-ресторанів залізничних компаній та інших організаціях пасажирського транспорту;
- діяльність готелів, включаючи туристичні, готелів з конференц-залами, готелів з послугами ресторанів;
- надання місць для проживання в квартирах, таборах, літніх будиночках, що здаються на період відпусток, на площадках для кемпінгів, сімейних пансіонах, молодіжних турбазах, гірських притулках;
- створення та розміщення реклами: розклейка афіш, оформлення вітрин, оформлення виставочних залів, розклеювання рекламної інформації, видання каталогів, довідників та ін.;
- рекламна діяльність у засобах масової інформації, продаж ефірного часу та друкованих смуг;
- видавницька діяльність, поліграфічна промисловість, відтворення друкованих матеріалів,

заснування засобів масової інформації;

- книговидавницька діяльність, видавництво газет, журналів та інших періодичних видань, інших друкованих форм;

- участь у вітчизняних і міжнародних ярмарках, виставках, аукціонах, організація на комерційній основі спеціалізованих кіно- і відео- зйомок, заходів по рекламі та шоу-бізнесу, включаючи реалізацію товарів і послуг через мережу роздрібної торгівлі, організація видовищних заходів, грошово-речових лотерей, конкурсів;

- фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність: організація та проведення спортивних занять професіоналів та любителів спорту; діяльність з підготовки спортсменів до змагань з різних видів спорту, визнаних в Україні;

- транспортно-експедиційна діяльність; транспортна обробка вантажів, збереження вантажів, портові операції й інша допоміжна діяльність, навантаження і розвантаження суден; навантаження і вивантаження вантажів і вантажного багажу у всіх видах транспорту;

- складська діяльність, зв'язана зі збереженням вантажів при транспортуванні усіма видами транспорту, відкриття та експлуатація митного складу;

- посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника;

- надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу повітряним, річковим, морським, автомобільним, залізничним транспортом;

- посередництво в працевлаштуванні на роботу за кордоном;

- створення комп'ютерних систем та їх сервісне забезпечення; розробка програмного забезпечення, створення мереж, в тому числі за допомогою посередників, створення екс-нових товарів, помноження існуючих товарів; послуги провайдера Інтернету;

- текстильна промисловість; деревообробка;

- виробництво, заготівка, переробка, скупка і реалізація сільськогосподарської продукції і продуктів харчування;

- відкриття пунктів обміну валют на основі агентських угод з уповноваженими банками;

- охоронна діяльність;

- діяльність приватних охоронних служб;

- обслуговування систем безпеки;

- проведення розслідувань;

- установлення систем безпеки, таких як охоронні та протипожежні сигналізації, без здійснення моніторингу за ними;

- роздрібна торгівлю електронними сигналізаційними системами, механічними або електронними запірними пристроями, сейфами та спорудами в спеціалізованих складах, без діяльності з їх контролю, установлення або обслуговування;

- консультування з питань безпеки;

- консультування з питань комерційної діяльності й керування;

- діяльність у сфері права; діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування; консультування з питань комерційної діяльності й керування;

- здійснення представництва науково-технічних і комерційних інтересів закордонних юридичних і фізичних осіб в Україні і за її межами;

- і інші види діяльності, не заборонені законодавством України.

3.3. У випадку, якщо окремі види діяльності, встановлені законодавством України, підлягають ліцензуванню, то Товариство у встановленому законодавством України порядку одержує спеціальний дозвіл (ліцензію) на здійснення даних видів діяльності.

4. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

4.1. Товариство займається зовнішньоекономічною діяльністю з метою насичення споживчого ринку товарами народного споживання, продукцією промислового призначення та послугами підвищеного попиту і залучення іноземних інвестицій для розвитку інфраструктури.

4.2. Товариство здійснює такі види зовнішньоекономічної діяльності:

– експорт товарів, робіт, послуг власного виробництва;

– експорт товарів, робіт, послуг не власного виробництва як з переходом права власності на них до Товариства, так і без переходу права власності на них до Товариства;

– імпорт товарів, робіт, послуг для власних потреб;

– імпорт товарів, робіт, послуг для потреб інших суб'єктів підприємницької діяльності і

громадян як з набуттям права власності, так і без набуття такого на товари, роботи і послуги, які імпортуються;

– експорт та імпорт капіталів та робочої сили;

– імпорт, експорт природного газу;

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

– кредитні та розрахункові операції з іноземними суб'єктами господарської діяльності, участь у створенні банківських, кредитних, страхових та інших установ та підприємств за межами України;

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

– організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів за участі суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності;

– здійснення інших експортно-імпортних операцій згідно до чинного законодавства.

5. МАЙНО ТА КОШТИ ТОВАРИСТВА

5.1. Товариство здійснює згідно з законодавством України володіння, користування та розпорядження своїм майном відповідно до цілей своєї діяльності та призначенням майна.

5.2. Склад та вартість майна, придбаного Товариством за рахунок прибутку, заощаджень та на інших підставах, що допускаються законодавством України, не обмежуються.

5.3. Майно Товариства складають фонди, основні та обігові кошти, що належать йому, а також інші цінності, вартість яких відображується на самостійному балансі.

5.4. Джерелами створення майна Товариства є власні та залучені кошти. До власних коштів Товариства відносяться Статутний капітал, фонди, які створює Товариство з чистого прибутку (у тому числі резервний фонд), кошти, які отримані як платня за виконання робіт і надання послуг або від іншої діяльності, доходів від цінних паперів, а також дотації, безкоштовних благодійних внесків. До залучених коштів відносяться кредити банків або інших організацій, кошти, які отримані від випуску цінних паперів, а також інших джерел, що допускаються законодавством.

5.5. Товариство є власником майна філій, представництв, дочірніх підприємств та інших відокремлених підрозділів (якщо інше не передбачено їх установчими документами). Реалізація прав Товариства на майно філій, представництв, дочірніх підприємств та інших відокремлених підрозділів здійснюється у порядку, встановленому їх установчими документами, цим Статутом та чинним законодавством.

5.6. Джерелами формування майна Товариства є:

5.6.1. Грошові та майнові внески Учасників.

5.6.2. Доходи від власної господарської діяльності Товариства.

5.6.3. Доходи від цінних паперів.

5.6.4. Доходи від позик та кредитів банківських установ та інших кредиторів.

5.6.5. Надходження від діяльності філій, представництв, дочірніх підприємств, інших відокремлених підрозділів Товариства та юридичних осіб, створених і діючих за участю Товариства.

5.6.6. Кошти юридичних осіб та громадян, наданих у розпорядження Товариства.

5.6.7. Інші надходження, що не суперечать чинному законодавству.

5.7. Товариство має право застосовувати прискорену амортизацію активної частини виробничих фондів відповідно до чинного законодавства.

6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

6.1. Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок вкладів Учасників у грошових коштах формується Статутний капітал у розмірі **100 000 (сто тисяч) гривень, 00 копійок**. Вкладами Учасників Товариства також можуть бути будинки, споруди, устаткування, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (в тому числі на інтелектуальну власність), грошові кошти, в тому числі в іноземній валюті. Забороняється використовувати для формування Статутного капіталу бюджетні кошти, кошти, одержані в кредит та під заставу.

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

6.2. Учасники Товариства повинні внести повністю свій вклад в статутний капітал Товариства на відповідний рахунок Товариства протягом одного року з дати державної реєстрації Товариства.

6.3. Якщо учасник прострочив внесення вкладу чи його частини, виконавчий орган Товариства має надіслати йому письмове попередження про прострочення. Попередження має містити інформацію про невнесений своєчасно вклад чи його частину та додатковий строк, наданий для погашення заборгованості. Додатковий строк, наданий для погашення заборгованості, встановлюється виконавчим органом Товариства, але не може перевищувати 30 днів. Якщо учасник Товариства не вніс вклад для погашення заборгованості протягом наданого додаткового строку, виконавчий орган Товариства має скликати загальні збори учасників, які можуть прийняти одне з таких рішень:

1) про виключення учасника Товариства, який має заборгованість із внесення вкладу;

2) про зменшення статутного капіталу Товариства на розмір неоплаченої частини частки учасника товариства;

3) про перерозподіл неоплаченої частки (частини частки) між іншими учасниками Товариства без зміни розміру статутного капіталу Товариства та сплату такої заборгованості відповідними учасниками;

4) про ліквідацію Товариства.

Голоси, що припадають на частку учасника, який має заборгованість перед товариством, не враховуються при визначенні результатів голосування для прийняття одного з вищезазначених рішень.

6.4. Товариство має право зменшити свій статутний капітал. У разі зменшення номінальної вартості часток усіх учасників товариства співвідношення номінальної вартості їхніх часток повинно зберігатися незмінним.

Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства його виконавчий орган протягом 10 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення. Кредитори протягом 30 днів після отримання повідомлення, зазначеного в частині третій цієї статті, можуть звернутися до товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 30 днів одного з таких заходів за вибором товариства:

1) забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору забезпечення;

2) дострокове припинення або виконання зобов'язань перед кредитором;

3) укладення іншого договору з кредитором.

У разі невиконання товариством зазначеної вимоги у встановлений строк кредитори мають право вимагати в судовому порядку дострокового припинення або виконання зобов'язань товариством.

Якщо кредитор не звернувся до товариства з письмовою вимогою у строк, передбачений частиною четвертою цієї статті, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо виконання зобов'язань перед ним.

6.5. Збільшення Статутного капіталу Товариства допускається після внесення усіма його учасниками вкладів у повному обсязі. Статутний капітал Товариства може збільшуватися за рахунок прибутку, отриманого від статутної діяльності, прийняття нових Учасників, а якщо необхідно – за рахунок додаткових вкладів Учасників. Учасники товариства можуть збільшити статутний капітал товариства за рахунок додаткових вкладів учасників та/або третіх осіб за рішенням загальних зборів учасників.

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

6.7. У рішенні загальних зборів учасників товариства про залучення додаткових вкладів визначаються загальна сума збільшення статутного капіталу товариства, коефіцієнт відношення суми збільшення до розміру частки кожного учасника у статутному капіталі та запланований розмір статутного капіталу.

6.8. Додаткові вклади можуть вноситися у негрошовій формі. У такому разі рішенням загальних зборів учасників визначаються учасники товариства та/або треті особи, які вносять майно, та його грошова оцінка.

6.9. Учасники товариства можуть вносити додаткові вклади протягом строку, встановленого рішенням загальних зборів учасників, але не більше ніж протягом одного року з дня прийняття рішення про залучення додаткових вкладів.

6.10. Треті особи та учасники товариства можуть вносити додаткові вклади протягом шести

місяців після спливу строку для внесення додаткових вкладів учасниками, які мають намір реалізувати своє переважне право, якщо рішенням загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів не встановлено менший строк.

6.11. Одностайним рішенням загальних зборів учасників, в яких взяли участь всі учасники товариства, можуть встановлюватися інші строки для внесення додаткових вкладів, може встановлюватися можливість учасників вносити додаткові вклади без дотримання пропорцій їхніх часток у статутному капіталі або право лише певних учасників вносити додаткові вклади, а також може бути виключений етап внесення додаткових вкладів лише тими учасниками товариства, які мають переважне право.

6.12. З учасником товариства та/або третьою особою може бути укладено договір про внесення додаткового вкладу, за яким такий учасник та/або третя особа зобов'язується зробити додатковий вклад у грошовій чи негрошовій формі, а товариство - збільшити розмір його частки у статутному капіталі чи прийняти до товариства з відповідною часткою у статутному капіталі.

6.13. Протягом одного місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів, загальні збори учасників товариства приймають рішення про:

1) затвердження результатів внесення додаткових вкладів учасниками товариства та/або третіми особами;

2) затвердження розмірів часток учасників товариства та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених ними додаткових вкладів;

3) затвердження збільшеного розміру статутного капіталу товариства.

6.14. Якщо додаткові вклади не внесені учасником товариства та/або третьою особою, з яким (якою) укладено договір про внесення додаткового вкладу, в повному обсязі та своєчасно, такий договір вважається розірваним, якщо рішенням загальних зборів учасників не затверджено розмір частки такого учасника та/або третьої особи виходячи з фактично внесеного ним додаткового вкладу.

6.15. Учасник Товариства має право продати чи іншим чином відступити свою частку (її частину) у Статутному капіталі Товариства одному або кільком Учасникам Товариства. Учасник, що має намір відчужити свою частку третій особі або іншому Учаснику, зобов'язаний письмово повідомити про це інших Учасників Товариства за один місяць. Інші Учасники Товариства протягом одного місяця з дня надання такого повідомлення зобов'язані надати письмову згоду на відчуження частки (її частини). Якщо жоден з учасників товариства протягом 30 днів з дати отримання повідомлення про намір учасника продати частку (частину частки) не повідомив письмово учасника, який продає частку (частину частки), про намір скористатися своїм переважним правом, вважається, що такий учасник товариства надав свою згоду на 31 день з дати отримання повідомлення, і така частка (частина частки) може бути відчужена третій особі на умовах, які були повідомлені учасникам товариства. 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. Придбання частки за ціною, що відрізняється від вкладу у Статутний капітал Учасника, що передає частку, не дає покупцю або Товариству права претендувати на зміну частки у Статутному капіталі.

6.16. Частка Учасника може бути відчужена до повної її сплати лише у тій частині, в якій її уже сплачено.

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

Відплатний договір про набуття товариством частки у власному статутному капіталі укладається лише за одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.

Частки, що належать товариству, не враховуються при визначенні результатів голосування на загальних зборах учасників при розподілі прибутку товариства, а також при розподілі майна товариства у разі його ліквідації.

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).

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

6.19. **Порядок виходу учасників з Товариства:**

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

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

6.19.3. Рішення щодо надання згоди на вихід Учасника з Товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання Учасником заяви.

6.19.4. Якщо для виходу Учасника необхідна згода інших Учасників Товариства, він може вийти з Товариства протягом одного місяця з дня надання такої згоди останнім Учасником.

6.19.5. Учасник вважається таким, що вийшов з Товариства, з дня державної реєстрації його виходу. Вихід Учасника з Товариства, внаслідок якого у Товаристві не залишиться жодного Учасника, забороняється.

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

6.19.7. Товариство зобов'язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід Учасника, виплатити такому колишньому Учаснику вартість його частки.

6.19.8. Вартість частки Учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток Учасників Товариства пропорційно до розміру частки такого Учасника.

6.19.9. За погодженням Учасника Товариства, який вийшов, та Товариства зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов'язанням із передачі іншого майна.

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

6.19.11. Товариство зобов'язане надавати Учаснику, який вийшов з Товариства, доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки.

6.19.12. Положення частин 6.19.8. -6.19.11. цієї статті застосовуються також до відносин щодо наслідків прийняття загальними зборами Учасників рішення про виключення Учасника з Товариства. Не пізніше 30 днів з дня прийняття загальними зборами Учасників такого рішення Товариство зобов'язане повідомити колишньому Учаснику (його спадкоємцю, правонаступнику) вартість його частки. Вартість частки визначається станом на день, що передував дню прийняття загальними зборами Учасників рішення про виключення Учасника з Товариства.

6.19.13. Правила цієї статті застосовуються також до відносин щодо виходу з Товариства спадкоємця чи правонаступника Учасника.

6.20. **Порядок вступу до товариства нових учасників:**

6.20.1. Вступ до складу учасників здійснюється на підставі договору купівлі-продажу, договору дарування частки (частини частки) або здійснення іншого правочину, відповідно до законодавства.

6.20.2. Спадкоємці (правонаступники) можуть подати заяву про вступ до товариства, відповідно до законодавства, протягом року з дня закінчення строку для прийняття спадщини померлого учасника.

6.20.3. Якщо умовою вступу до Товариства є оплата внеску, статутний капітал підлягає збільшенню. Заявник вважається Учасником Товариства з моменту оплати внеску відповідно до вимог, встановлених загальними зборами Учасників.

6.20.4. За згодою всіх Учасників прийняття нового Учасника відбувається з перерозподілом часток у статутному капіталі Товариства.

6.20.5. Товариство може прийняти нового Учасника шляхом відчуження (в тому числі і дарування) на його користь частки, належної Товариству.

7. РОЗПОДІЛ ДОХОДІВ, ПРИБУТКУ, ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ І СТВОРЕННЯ ФОНДІВ ТОВАРИСТВА

7.1. Основним показником, що узагальнює фінансові результати господарської діяльності Товариства, є доход (прибуток). Порядок використання доходу (прибутку) визначається Зборами Учасників.

7.2. Прибуток Товариства створюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та схожих до них витрат і витрат на оплату праці. Чистий прибуток, одержаний після

зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства, яке визначає напрямки його використання.

7.3. По рішенню Зборів Учасників можуть бути створені фонди до яких може направлятися прибуток Товариства після сплати всіх зобов'язань Товариства; змінені існуючі фонди, нормативи відрахувань, переведені кошти з одного фонду до іншого.

7.4. Кошти фондів знаходяться в повному розпорядженні Товариства. Кошти, які не використані у поточному році, переносяться на наступний рік.

7.5. Збитки, завдані Товариству внаслідок порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами та державними органами, відшкодовуються Товариству за рішенням суду.

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ І КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА

8.1.Управління Товариством здійснюється на основі реалізації принципів самоврядування і прав власників по господарському використанню свого майна.

8.2.У Товаристві створюються такі органи управління і контролю: вищий орган управління - Загальні Збори Учасників; виконавчий орган – Директор; контрольний орган – Наглядова рада Товариства (у разі створення).

8.3.**Загальні збори Учасників**

8.3.1. Вищим органом управління Товариством є Загальні Збори Учасників. Учасники Товариства беруть участь у загальних зборах учасників особисто або через своїх представників.

8.3.2. Представники Учасників можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Учасник може в будь-який час замінити свого представника.

8.3.3. Кожен учасник товариства має право бути присутнім на загальних зборах учасників, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного загальних зборів учасників

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

8.3.5. Рішення з питань, не включених до порядку денного загальних зборів учасників, приймається лише за умови, що у них беруть участь всі учасники товариства, які одностайно надали згоду на розгляд таких питань. Повноваження представника за довіреністю щодо надання такої згоди мають бути спеціально обумовлені довіреністю.

8.3.6. Загальні Збори Учасників Товариства обирають Голову Зборів. Функції Голови може виконувати або один із Учасників, або кожний Учасник за чергою.

8.3.7. Збори Учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні Учасники чи їх представники, що володіють у сукупності більш ніж 50 відсотками голосів.

8.3.8. **До компетенції загальних зборів учасників належать:**

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 цим 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 рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства станом на кінець попереднього кварталу;

15) прийняття інших рішень, віднесених чинним законодавством до компетенції загальних зборів учасників.

8.3.9. Рішення загальних зборів учасників може бути прийнято шляхом опитування.

8.3.10. 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 цим Законом;

6) виключення учасника з товариства.

7) інші додаткові питання, рішення з яких не приймаються шляхом опитування (за ініціативою будь- якого учасника).

8.3.11. Ініціатором проведення опитування може бути будь-який учасник Товариства або виконавчий орган. Ініціатор опитування надсилає всім учасникам Товариства відповідний запит з проектом рішення із запропонованого питання (питань). У такому запиті зазначаються адреса, на яку учасники Товариства мають надіслати свою відповідь та прийняті рішення, і строк, протягом якого вони мають це зробити. Надсилання учасникам запитів може здійснюватися із застосуванням засобів електронних комунікацій. Засоби електронної комунікації, за допомогою яких проводиться опитування, визначаються учасниками у відповідному рішенні загальних зборів Товариства. У разі згоди із запропонованим рішенням учасник Товариства підписує проект рішення та надсилає його ініціатору протягом 15 днів з дня отримання запиту, якщо інше не встановлено статутом Товариства. Згода учасника Товариства з прийнятим рішенням має бути безумовною. Надсилання учасником згоди з прийнятим рішенням може здійснюватися із застосуванням засобів електронних комунікацій, визначених у відповідному рішенні загальних зборів Товариства.

8.3.12. Справжність підпису учасника Товариства при засвідченні волевиявлення учасника під час опитування має бути посвідчена нотаріально. Ініціатор опитування зобов'язаний викласти прийняте рішення в письмовій формі, додати до нього копії відповідей усіх учасників товариства та надіслати всім учасникам Товариства в порядку, встановленому для надіслання запитів, протягом 10 днів з дати завершення строку на прийняття ним відповідей від учасників Товариства. Ініціатор опитування передає виконавчому органу Товариства підписані письмові рішення, отримані від учасників Товариства, що скріплюються, зберігаються разом та набувають статусу протоколу. Рішення, прийняте шляхом опитування, також може бути оформлено у вигляді єдиного письмового документа, підписаного всіма учасниками Товариства. Відповіді, отримані після закінчення встановленого строку, або такі, зміст яких не дає змоги встановити волевиявлення учасника Товариства щодо порушеного ініціатором питання, не враховуються під час підрахунку результатів голосування з такого питання. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі учасники Товариства. Датою прийняття рішення вважається останній день строку, протягом якого учасники мали надіслати свої відповіді ініціатору письмового рішення.

8.3.13. Загальні Збори Учасників вирішують питання, як правило, на своїх засіданнях.

8.3.14. Загальні Збори Учасників Товариства скликаються не рідше одного разу на рік.

8.3.15. Загальні збори Учасників скликаються у випадках, передбачених Статутом Товариства, а також:

1) з ініціативи Виконавчого органу Товариства;

2) на вимогу Наглядової ради Товариства;

3) на вимогу Учасника або Учасників Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства.

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

8.3.17. 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 Учасників, які мають відбутися протягом 60 днів з дня такого зниження. До порядку денного таких загальних зборів Учасників включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, про зменшення статутного капіталу Товариства або про ліквідацію Товариства.

8.3.18. У разі порушення обов'язку, передбаченого частиною 8.3.17. цього пункту та визнання Товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, члени Виконавчого органу солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства. Члени Виконавчого органу, які доведуть, що не знали і не мали знати про таке зниження вартості чистих активів Товариства або голосували за рішення про скликання загальних зборів Учасників у зв'язку із зниженням вартості чистих активів Товариства, звільняються від відповідальності за порушення цього обов'язку.

8.3.19. Вимога про скликання загальних зборів Учасників подається Виконавчому органу Товариства в письмовій формі із зазначенням запропонованого порядку денного. У разі скликання загальних зборів Учасників з ініціативи Учасників Товариства така вимога повинна містити інформацію про розмір часток у статутному капіталі Товариства, що належать таким Учасникам.

8.3.20. Виконавчий орган Товариства повідомляє про відмову в скликанні загальних зборів Учасникам, які вимагали скликання таких зборів, письмово із зазначенням причин відмови протягом п'яти днів з дати отримання вимоги від таких Учасників Товариства.

8.3.21. Разом з питаннями, запропонованими для включення до порядку денного загальних зборів Учасників особою, яка вимагає скликання таких зборів, Виконавчий орган Товариства з власної ініціативи може включити до нього додаткові питання.

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

8.3.23. У разі якщо протягом 10 днів з дня, коли Товариство отримало чи мало отримати вимогу про скликання загальних зборів, Учасники не отримали повідомлення про скликання загальних зборів Учасників, особи, які ініціювали їх проведення, можуть скликати загальні збори Учасників самостійно. У такому випадку обов'язки щодо скликання та підготовки проведення загальних зборів Учасників, передбачені пунктом 8.4 цього Статуту, покладаються на Учасників Товариства, які ініціювали загальні збори Учасників.

8.3.24. Загальні збори Учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та Статутом Товариства щодо порядку скликання загальних зборів Учасників та щодо повідомлень, якщо в таких загальних зборах Учасників взяли участь всі Учасники Товариства та всі вони надали згоду на розгляд таких питань.

8.3.25. Загальні збори Учасників скликаються Виконавчим органом Товариства.

8.3.26. Виконавчий орган Товариства скликає загальні збори Учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному Учаснику Товариства.

8.3.27. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити Учасників Товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення загальних зборів Учасників.

8.3.28. Повідомлення Виконавчого органу Товариства про проведення загальних зборів, надсилається поштовим відправленням з описом вкладення.

8.3.29. У повідомленні про загальні збори Учасників зазначаються дата, час, місце проведення, порядок денний. Якщо до порядку денного включено питання про внесення змін до Статуту Товариства, до повідомлення додається проект запропонованих змін.

8.3.30. Виконавчий орган Товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного загальних зборів Учасників.

8.3.31. Пропозиції Учасника або Учасників Товариства, які в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів Учасників. У такому разі таке питання вважається автоматично включеним до порядку денного загальних зборів Учасників.

8.3.32. Після надсилання повідомлення, про проведення зборів, забороняється внесення змін до порядку денного загальних зборів Учасників, крім включення нових питань, включення яких є обов'язковим.

8.3.33. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити Учасників Товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 10 днів до запланованої дати загальних зборів Учасників.

8.3.34. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх Учасників Товариства.

8.3.35. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний надати Учасникам Товариства можливість ознайомитися з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на загальних зборах Учасників. Виконавчий орган Товариства забезпечує належні умови для ознайомлення з такими документами та інформацією за місцезнаходженням Товариства у робочий час.

8.4. **Проведення загальних зборів Учасників**

8.4.1. Загальні збори Учасників проводяться в порядку, встановленому Статутом Товариства.

8.4.2. Загальні збори Учасників передбачають спільну присутність Учасників Товариства в одному місці для обговорення питань порядку денного або можуть проводитися у режимі відеоконференції, що дозволяє бачити та чути всіх Учасників загальних зборів Учасників одночасно.

На загальних зборах Учасників ведеться Протокол, у якому фіксуються перебіг загальних зборів Учасників та прийняті рішення. Протокол підписує Голова загальних зборів Учасників або інша уповноважена зборами особа. Кожен Учасник Товариства, який взяв участь у загальних зборах Учасників, може підписати Протокол.

8.4.3. Рішення з питань, не включених до порядку денного загальних зборів Учасників, приймається лише за умови, що у них беруть участь всі Учасники Товариства, які одностайно надали згоду на розгляд таких питань. Повноваження представника за довіреністю щодо надання такої згоди мають бути спеціально обумовлені довіреністю.

8.4.4. Усі витрати на підготовку та проведення загальних зборів Учасників несе Товариство. Якщо загальні збори Учасників ініційовані Учасником Товариства, витрати на підготовку та проведення таких загальних зборів Учасників несе Учасник Товариства, який ініціює їх проведення, якщо інше рішення не прийнято загальними зборами Учасників.

8.4.5. Загальні збори Учасників проводяться за місцезнаходженням Товариства. Проведення загальних зборів за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх Учасників Товариства.

8.5. **Прийняття рішень загальними зборами Учасників з питань порядку денного.**

8.5.1. Рішення загальних зборів Учасників приймаються відкритим голосуванням.

8.5.2. Рішення з питань, передбачених підпунктами 2), 3), 13) пункту 8.3.8 Статуту, приймаються трьома чвертями голосів усіх Учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

8.5.3. Рішення загальних зборів учасників з питань, передбачених підпунктами 4), 5), 9), 10) пункту 8.3.8 Статуту, приймаються одностайно всіма Учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

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

8.6. Заочне голосування

8.6.1. Учасник Товариства може взяти участь у загальних зборах Учасників шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі (заочне голосування). Справжність підпису Учасника Товариства на такому документі засвідчується нотаріально.

8.6.2. Голос Учасника Товариства зараховується до результатів голосування з кожного окремого питання, якщо текст документа дозволяє визначити його волю щодо безумовного голосування за чи проти відповідного рішення з питання порядку денного. Такий документ долучається до Протоколу загальних зборів Учасників та зберігається разом із ним.

8.7. **Особливості проведення загальних зборів Учасників Товариством, що має одного Учасника.**

8.7.1. У Товаристві, що має одного Учасника, рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів Учасників, приймаються таким Учасником Товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого Учасника.

8.8. **Виконавчий орган Товариства.**

8.8.1. Виконавчий орган Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

8.8.2. До компетенції виконавчого органу Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної

компетенції загальних зборів учасників та наглядової ради Товариства.

8.8.3. Виконавчий орган Товариства підзвітний загальним зборам учасників і наглядовій раді Товариства та організовує виконання їхніх рішень.

8.8.4. Виконавчий орган Товариства є одноосібним. Назвою одноосібного виконавчого органу є "Директор".

8.8.5. Директор є єдиним повноважним представником Товариства у взаємовідносинах з державними та іншими органами, організаціями, закладами, а також у суді, адміністративному та господарському суді.

8.8.6. Директор може діяти від імені Товариства без довіреності. Свої повноваження Директор має право покладати на будь-якого працівника Товариства в порядку, встановленому діючим законодавством.

8.8.7. Директор Товариства:

1) здійснює повсякденне керівництво діяльністю Товариства та організує роботу Товариства;

2) організує підготовку, проведення і виконання рішень Загальних Зборів Учасників і надає Зборам звіти про їх виконання;

3) без доручення діє від імені Товариства, представляє його у всіх установах, підприємствах та організаціях як на території України, так і за її межами;

4) видає доручення, накази, інші розпорядні документи Товариства;

5) розпоряджується грошовими коштами та іншим майном Товариства з урахуванням обмежень, що встановлені цим статутом;

6) затверджує правила процедури та інші внутрішні документи Товариства, визначає організаційну структуру Товариства;

7) назначає своїх Заступників та Головного бухгалтера Товариства, приймає та звільняє працівників, назначає посадових осіб, що володіють правом другого першого та другого підпису, у т. ч. на фінансово-розпорядчих документах;

8) визначає умови оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій представництв та інших відокремлених підрозділів;

9) від імені Товариства самостійно укладає господарські та інші договори (угоди), у тому числі зовнішньоекономічні, та інші значні правочинів, крім зазначених у підпункті 14) пункту 8.3.8 Статуту, необхідні для досягнення Товариством поставлених цілей;

10) здійснює підпис векселів та інших грошових зобов'язань, які видаються Товариством;

11) відкриває та закриває поточні рахунки в установах банків і веде по ним фінансові операції, володіє правом першого підпису, у т. ч. на фінансово-розпорядчих документах;

12) затверджує склад і обсяг відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію;

13) застосовує міри морального і матеріального стимулювання;

14) здійснює інші управлінські повноваження;

15) учиняє від імені Товариства інші дії з урахуванням обмежень, що встановлені цим статутом.

8.8.8. Директор призначає свого заступника, який без довіреності має право підписувати усі види господарських та цивільно-правових договорів, вихідну документацію та накази по підприємству, окрім наказів із кадрових питань та без довіреності виконує обов'язки директора в період відсутності директора (у випадку тимчасової непрацездатності, відрядження, відпустки тощо). Інші повноваження заступника директора визначаються згідно його посадової інструкції.

8.8.9. Повноваження Директора можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового одноосібного виконавчого органу чи голови колегіального виконавчого органу або тимчасових виконувачів їхніх обов'язків. У разі припинення повноважень одноосібного виконавчого органу або члена колегіального виконавчого органу договір із цією особою вважається припиненим.

8.8.10. Головний бухгалтер разом з Директором є розпорядником фондів Товариства. Головний бухгалтер Товариства підпорядковується безпосередньо Директору, користується правами та несе відповідальність відповідно до діючого законодавства України. У разі відсутності Головного бухгалтера у штаті Товариства, його обов'язки виконує Директор.

8.8.11. Директор має право прийняти рішення про організацію бухгалтерського обліку без призначення головного бухгалтера. У такому разі, для відкриття рахунків в установах банку використовується картка зі зразками підпису Директора (перший), та, можливо, особи, яка може виконувати обов'язки директора одноособово.

8.8.12. У разі відсутності Директора у штаті Товариства, його обов'язки виконує один із учасників Товариства, на підставі відповідного рішення загальних зборів та цього Статуту без оплати його праці.

8.9. **Наглядова рада Товариства**

8.9.1. Для контролю та регулювання діяльність Виконавчого органу Товариства може утворюється Наглядова рада Товариства.

8.9.2. Наглядовій раді Товариства можуть бути делеговані повноваження загальних зборів Учасників, крім віднесених до виключної компетенції загальних зборів Учасників.

8.9.3. З кожним членом Наглядової ради укладається цивільно-правовий договір або трудовий контракт. Цивільно-правовий договір може бути оплатним чи безоплатним. Договір, що укладається з членом Наглядової ради від імені Товариства, підписує особа, уповноважена на таке підписання загальними зборами Учасників.

8.9.4. За рішенням загальних зборів Учасників повноваження членів Наглядової ради можуть бути у будь-який час та з будь-яких підстав припинені або члени Наглядової ради можуть бути тимчасово відсторонені від виконання своїх повноважень. У разі припинення повноважень члена Наглядової ради за рішенням загальних зборів Учасників відповідний договір із цією особою вважається автоматично припиненим.

8.9.5. **Обов'язки та відповідальність членів Наглядової ради Товариства та членів Виконавчого органу Товариства**

8.9.6. Члени Наглядової ради Товариства та члени Виконавчого органу Товариства повинні діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства.

8.9.7. Члени Наглядової ради Товариства та члени Виконавчого органу Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, заподіяні Товариству їхніми винними діями або бездіяльністю.

8.9.8. Член Наглядової ради Товариства, член Виконавчого органу Товариства звільняється від відповідальності, якщо доведе, що шкоду заподіяно не з його вини.

8.9.9. Відповідальність членів Виконавчого органу Товариства чи членів Наглядової ради Товариства перед Товариством відповідно є солідарною.

8.9.10. Член Виконавчого органу Товариства не може без згоди загальних зборів Учасників або Наглядової ради Товариства, а член Наглядової ради Товариства - без згоди загальних зборів Учасників:

– здійснювати господарську діяльність як фізична особа - підприємець у сфері діяльності Товариства;

– бути учасником повного товариства або повним учасником командитного товариства, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства;

– бути членом Виконавчого органу або Наглядової ради іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.

Порушення обов'язків, передбачених цим пунктом, є підставою для розірвання Товариством договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації.

9. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТА ЙОГО ВИБОРНІ ОРГАНИ

9.1. Трудовий колектив Товариства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на підставі трудового договору (контракту), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством. Права та обов'язки трудового колективу Товариства визначаються виконавчим органом Товариства та чинним законодавством.

9.2. Повноваження трудового колективу Товариства реалізуються загальними зборами (конференцією) та їх виборним органом, члени якого обираються таємним голосуванням на зборах (конференції) трудового колективу строком на 2-3 роки не менш як 2/3 голосів.

9.3. Виборчий орган трудового колективу укладає з виконавчим органом Товариства колективний договір, яким регулюються виробничі, трудові та економічні відносини трудового колективу з виконавчим органом, питання охорони праці, соціального розвитку, участі робітників в використанні прибутку Товариства.

9.4. На трудові відносини з робітниками, що не мають постійного місця проживання в Україні, розповсюджується право України.

10. ФІНАНСОВИЙ РІК, ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

10.1. Фінансовий рік Товариства починається з 1 січня та закінчується 31 грудня. Першим днем

діяльності Товариства є день реєстрації його Статуту. Перший фінансовий рік закінчується 31 грудня року реєстрації Товариства.

10.2. Розрахункові та інші операції Товариства відображаються на рахункових, поточних та інших рахунках. Оперативний, бухгалтерський, податковий та статистичний облік відображується Товариством у відповідних регістрах статистичного та аналітичного обліку.

10.3. Бухгалтерський, статистичний та податковий облік та звітність у Товаристві ведуться за правилами, встановленими чинним законодавством України.

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

11.1. За порушення договірних зобов'язань, кредитно-розрахункової і податкової дисципліни, вимог до якості продукції та інших правил здійснення господарської діяльності Товариство несе відповідальність, передбачену законодавством України. Сплата штрафів за порушення умов договору, а також відшкодування завданих збитків не звільняють Товариство без згоди контрагента від виконання зобов'язань щодо поставок продукції, проведення робіт чи надання послуг.

11.2. Товариство несе відповідальність по боргам всім своїм майном, на яке згідно чинного законодавства може бути звернуто стягнення.

11.3. Товариство не відповідає по боргам держави; держава не відповідає по боргам Товариства.

11.4. Товариство не відповідає по боргам Учасників. Учасники Товариства несуть відповідальність в межах їх вкладів. Учасники, які не повністю внесли вклади, відповідають за зобов'язаннями Товариства також у межах невнесеної частини вкладу.

Звернення стягнення на частку Учасника у Товаристві по його власних зобов'язаннях не допускається.

11.5. Ризик випадкового знищення або пошкодження майна, переданого в користування Товариству, несе саме Товариство.

11.6. Втручання в діяльність Товариства з боку державних контролюючих органів не допускається, якщо тільки це не обумовлено їх повноваженнями по здійсненню контролюючих функцій по відношенню до Товариства в межах і згідно з діючим законодавством України.

12. РОЗГЛЯД СУПЕРЕЧОК

12.1. Суперечки Товариства зі своїми Учасниками та контрагентами підлягають розгляду в судах, загальної юрисдикції та господарських судах України.

12.2. Суперечки між Товариством та державою з питань діяльності Товариства і державного регулювання іноземних інвестицій підлягають розгляду в судах України, якщо інше не передбачене міжнародними договорами України про захист іноземних інвестицій.

13. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ЗМІН В УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТАХ

13.1. Цей статут викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами. Зміни до статуту товариства, підписуються учасниками товариства, які голосували за рішення про внесення таких змін. Справжність підписів учасників або уповноваженої особи засвідчується нотаріально у випадках, передбачених законодавством або за бажанням учасників.

13.2. Зміни та доповнення, які сталися в установчих документах Товариства, і які вносяться до державного реєстру, підлягають державній реєстрації відповідно до законодавства України.

13.3. Товариство зобов'язано, в строки визначені законодавством, повідомити орган державної реєстрації, про зміни, які сталися в установчих документах, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

14. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

14.1. Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом реорганізації або ліквідації з дотриманням вимог діючого законодавства.

14.2. Реорганізація Товариства може бути здійснена за рішенням Зборів Учасників, або за рішенням суду. При реорганізації Товариства вся сукупність прав та зобов'язань Товариства переходить до його правонаступників.

14.3. Товариство може бути ліквідовано:

- за рішенням Учасників або Загальних зборів Учасників Товариства, в тому числі у зв'язку з закінченням строку, на який було створене Товариство, досягненням мети, для якої її було створено;
- за рішенням суду про визнання судом недійсною державної реєстрації Товариства через

допущені при його створенні порушення, які не можна усунути, а також в інших випадках, встановлених законом.

14.4. Ліквідація Товариства проводиться призначеною ним ліквідаційною комісією, а у випадках банкрутства та припинення діяльності Товариства за рішенням суду або господарського суду ліквідаційною комісією, що призначається цими органами.

14.5. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Товариства. Ліквідаційна комісія несе відповідальність за збитки, причинені її діяльністю Товариству, його Учасникам та третім особам.

14.6. Ліквідаційна комісія у триденний строк з моменту її призначення публікує інформацію в органі друку по місцю знаходження Товариства про ліквідацію Товариства із зазначенням строку подачі заяв кредиторами своїх претензій. Строк для заяви претензій не може бути менш двох місяців з дня об'явлення про ліквідацію.

14.7. Ліквідаційна комісія, оцінює наявне майно Товариства, виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, вживає заходи щодо сплати боргів Товариства третім особам, а також його Учасникам, складає ліквідаційний баланс та подає його вищому органу Товариства або органу, що призначив ліквідаційну комісію.

14.8. Грошові кошти, що належать Товариству, включаючи виручку від розпродажу майна при ліквідації, після розрахунків по оплаті праці осіб, які працюють на умовах найму, та виконання зобов'язань перед бюджетом, банками, власниками цінних паперів, випущених Товариством та іншими кредиторами, розподіляються між Учасниками Товариства у порядку і на умовах, передбачених законодавством та установчими документами, у шестимісячний строк після опублікування інформації про ліквідацію.

14.9. Претензії кредиторів до Товариства, яке ліквідується, задовольняються за рахунок майна Товариства.

Претензії, які виявлені і заявлені після того, як пройшов строк, встановлений для їх подання, не підлягають розгляду і відповідні борги вважаються згашеними.

Претензії, які незадоволені у разі нестачі майна Товариства, вважаються згашеними. Згашеними також є претензії, які не визнані ліквідаційною комісією; якщо кредитори впродовж місяця з дня одержання повідомлення про повне або часткове невизнання претензії не звернуться до суду чи господарського суду для задоволення їх вимог.

14.10. Майно, що залишилось після задоволення претензії кредиторів і членів трудового колективу Товариства, розподіляється між Учасників пропорційно їх часткам в Статутному капіталі.

14.11. У разі виникнення суперечок щодо сплати заборгованості Товариства, його грошові кошти не підлягають розподілу між Учасниками до вирішення цього спору або до одержання кредиторами відповідних гарантій.

14.12. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

Статут прийнятий на Зборах Учасників в м. Одесі в 2-х оригінальних екземплярах тексту на українській мові, які мають однакову юридичну силу, та один з яких знаходиться в справах органу, який здійснив державну реєстрацію

Зміни і доповнення в дійсний Статут, які не суперечать чинному законодавству, можуть бути внесені за рішенням Зборів Учасників Товариства і набирають сили з моменту їхньої державної реєстрації.

Підписи Засновників (учасників):

_____ / Галан Г.В. /

_____ / Галан А.Д. /

місто Оде-

Факти, викладені в цьому документі,
нотаріусом не перевірялись.

-са, Україна двадцять сьомого червня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Адамець О.І., приватний нотаріус Одеського міського округу, засвідчую справжність підписів Галан Ірини Валентинівни, Галан Анатолія Даниловича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Галан Ірини Валентинівни, Галан Анатолія Даниловича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 1232, 1233

Стягнуто плати згідно до статті 31

Закону України «Про нотаріат»

Приватний нотаріус О.І. Адамець

Приватний нотаріус Одеський міський нотаріальний округ Одеської області Адамець Оксана Іванівна

Всього прошито (або прошнуровано), пронумеровано і скріплено печаткою 17 (сімнадцять) аркушів

Приватний нотаріус