

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням учасника № 1
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«МІЖНАРОДНА ГАЗОВА КОМПАНІЯ»
від «27» квітня 2023 року

С Т А Т У Т
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«МІЖНАРОДНА ГАЗОВА КОМПАНІЯ»

(ідентифікаційний код юридичної особи 41387518)
(нова редакція)

Україна, м. Черкаси - 2023 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖНАРОДНА ГАЗОВА КОМПАНІЯ»** діє у відповідності з Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України, іншими законодавчими актами України та цим статутом, внутрішніми наказами і розпорядженнями.

1.2. **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖНАРОДНА ГАЗОВА КОМПАНІЯ»** відноситься до корпоративних підприємств.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖНАРОДНА ГАЗОВА КОМПАНІЯ», надалі по тексту «товариство», є особою приватного права і набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації.

1.3. Учасником товариства є громадяни України:

Поляк Анатолій Яношевич, 16 січня 1982 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків **2996612370**.

1.4. Товариство має круглу печатку з власним найменуванням та ідентифікаційним кодом, штампи, бланки, самостійний баланс, відокремлене майно, рахунки в банківських установах, включаючи валютні та інші реквізити.

1.5. Місцезнаходження Товариства: **Україна, 18001, Черкаська область, місто Черкаси, вулиця Одеська, будинок 48.**

1.6. Повне найменування товариства українською мовою:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖНАРОДНА ГАЗОВА КОМПАНІЯ», скорочене: **ТОВ «МГК»**.

1.7. Повне найменування товариства російською мовою: **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕЖДУНАРОДНАЯ ГАЗОВАЯ КОМПАНІЯ»**, скорочене: **ООО «МГК»**.

1.8. Повне найменування товариства англійською мовою:

LIMITED LIABILITY COMPANY «MIZH Narodna Gazova kompaniya», скорочене: **LLC «МГК»**.

2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Метою діяльності товариства є сприяння розвитку економіки України, формування ринкових відносин, постійне підвищення ефективності господарської і підприємницької діяльності, спрямованої на задоволення громадської потреби в продукції, роботах, послугах Товариства, вирішення соціальних проблем, отримання прибутку.

2.2. Предметом діяльності товариства є:

- Торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи;
- Торгівля електроенергією;
- Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки
- Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами;
- Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля пальним;
- Неспеціалізована оптова торгівля;
- Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами;
- Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;
- Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними

речовинами.

Товариство має право здійснювати всі інші види діяльності, що не заборонені законодавством України.

Всі види діяльності, які згідно з чинним законодавством України потребують спеціальних дозволів чи ліцензій, можуть здійснюватись після їх отримання.

2.3. Товариство має право:

- укладати в Україні та за її межами договори з юридичними і фізичними особами;
- організувати матеріально-технічне забезпечення власного виробництва шляхом придбання ресурсів, матеріалів, товарів, робіт, послуг;
- вчиняти від власного імені правочини;
- набувати майнові та немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в суді (загальних, господарських, адміністративних, третейських та інших);
- користуватись кредитами банків та інших кредиторів, в т.ч. кредитами в іноземній валюті;
- отримувати в установленому порядку довгострокові та короткострокові безвідсоткові позики від юридичних або фізичних осіб;
- надавати безпроцентні позики юридичним та фізичним особам, працівникам підприємства та учасникам в порядку, передбаченому законодавством, за їх письмовою заявою позики;
- отримувати позику від учасників у встановленому законодавством України порядку;
- відкривати свої філії, представництва, інші відокремлені підрозділи з правом відкриття рахунків у банках;
- брати участь у створенні підприємств з іноземним інвестором;
- страхувати власне майно;
- направляти, в тому числі і за кордон, у відрядження для стажування і на перепідготовку фахівців для навчання і ознайомлення з досвідом організації діяльності фірм, бірж, банків тощо, приймати участь у переговорах, встановлювати ділові контакти;

- відраховувати кошти на будівництво житла, об'єктів соціально-культурного і побутового призначення для учасників і працівників товариства;
- користуватися на договірній основі банківським кредитом та надавати банку право використовувати свої вільні грошові кошти;
- приймати на роботу працівників на умовах трудових договорів (контрактів), самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки та інші пільги, не заборонені чинним законодавством України;
- бути засновником підприємств, товариств та інших юридичних осіб;
- самостійно визначати договірні ціни (тарифи, розцінки) на власну продукцію, виконані роботи та послуги;
- самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у встановленому законодавством порядку;
- надавати благодійну та іншу допомогу підприємствам, організаціям, установам та громадянам;
- придбавати та продавати цінні папери в порядку, визначеному чинним законодавством України;
- брати участь в семінарах, виставках, ярмарках, а також бути їх організатором згідно з метою та предметом своєї діяльності;
- товариство може також здійснювати і інші права, що не заборонені чинним законодавством України.

2.4. Товариство зобов'язане:

- охороняти навколишнє середовище від забруднення та інших шкідливих впливів;
- забезпечувати безпеку виробництва, санітарно-гігієнічні норми і вимоги щодо захисту здоров'я працівників, населення і споживачів продукції;
- виконувати інші обов'язки, що передбачені чинним законодавством України.

2.5. Товариство зобов'язано зберігати такі документи:

- протоколи загальних зборів учасників товариства;
- статут товариства та зміни до статуту;
- документи товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них;
- положення про філії (представництва) товариства у разі їх створення (відкриття);
- накази і розпорядження виконавчого органу товариства;
- аудиторські висновки та результати надання інших аудиторських послуг;
- річну фінансову звітність;
- документи звітності, що подаються відповідним державним органам;
- документи, пов'язані з випуском емісійних цінних паперів;
- інші документи, передбачені законодавством, статутом товариства, рішеннями загальних зборів учасників, виконавчого органу товариства;
- документи, що підтверджують права товариства на майно;
- документи бухгалтерського обліку.

2.6. Відповідальність за зберігання документів товариства покладається на директора товариства та на головного бухгалтера (у разі призначення) - щодо документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

2.7. Документи підлягають зберіганню протягом усього строку діяльності товариства, крім документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

2.8. Товариство забезпечує кожному учаснику (його представнику) доступ до документів.

2.9. Протягом 10 днів з дня надходження письмової вимоги учасника товариства виконавчий орган товариства зобов'язаний надати такому учаснику копії відповідних документів. За підготовку копій документів товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати розмір витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

2.10. Філії, представництва, підрозділи, відділення та інші відокремлені підрозділи товариства не є юридичними особами і діють у відповідності з положеннями про них. Дочірні підприємства є юридичними особами з дня їх державної реєстрації. Положення про філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, а також статuti дочірніх підприємств затверджуються зборами учасників товариства.

2.11. Філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи товариства наділяються основними і оборотними коштами за рахунок товариства. Керівники філій, представництв, підрозділів, відділень та інших відокремлених підрозділів товариства діють на підставі доручень, виданих товариством.

2.12. Філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи товариства не відповідають за зобов'язаннями товариства, а товариство відповідає за їх зобов'язаннями.

2.13. Дочірні підприємства не відповідають за зобов'язаннями товариства, а товариство не відповідає за зобов'язаннями дочірніх підприємств, якщо інше не передбачено законом.

2.14. Створення філій і представництв за кордоном регулюється законодавством України і відповідних держав.

3. МАЙНО, КОШТИ І ПРИБУТОК ТОВАРИСТВА. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

3.1. Майно товариства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі товариства.

3.2. Товариство має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, що не суперечать законодавству України. Товариство може використовувати майно для здійснення господарської та іншої, не забороненої законом діяльності, зокрема, продавати, передавати його безоплатно або за плату у володіння і користування іншим особам, обмінювати, надавати в позику належні йому будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу.

3.3. Майно та кошти товариства утворюються за рахунок:

- грошових та майнових вкладів учасників до статутного капіталу товариства;
- доходів, одержаних від реалізації продукції, а також від інших видів господарської діяльності;
- кредитів банків та інших кредиторів;
- капітальних вкладень і дотацій з бюджетів;
- надходжень від роздержавлення і приватизації власності;
- придбання майна іншого підприємства, організацій;
- доходів від цінних паперів;
- безоплатних та благодійних внесків, пожертвувань організацій, підприємств і громадян;
- інших джерел, не заборонених законодавчими актами України.

3.4. Товариство є власником:

- майна переданого йому у власність учасниками;
- продукції, одержаної в результаті господарської діяльності товариства;
- доходів, одержаних від господарської діяльності товариства;
- іншого майна, набутого товариством з інших підстав, не заборонених законами України.

3.5. Вкладами учасників до статутного капіталу товариства можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, земельні ділянки відповідно до Земельного кодексу України, права користування 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.

3.6. Статутний капітал товариства складається з вартості вкладів учасників. Відповідно до статутного капіталу визначається мінімальний розмір майна товариства, який гарантує інтереси його кредиторів.

3.7. Грошова оцінка вкладу учасника товариства здійснюється за згодою учасників товариства.

3.8. Статутний капітал товариства становить гроші у сумі 3000000,00 грн. (три мільйони гривень 00 копійок).

3.9. Поляк Анатолій Яношевич володіє часткою в розмірі 3000000,00 грн. (три мільйони гривень 00 копійок), що становить 100,0 (сто) відсотків статутного капіталу товариства.

3.10. Кожен учасник товариства повинен повністю внести свій вклад протягом першого року з дати державної реєстрації товариства.

Якщо учасник прострочив внесення вкладу чи його частини, директор 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 директором товариства, але не може перевищувати 30 днів.

3.11. Якщо учасник товариства не вніс вклад для погашення заборгованості протягом наданого додаткового строку, директор 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 рішення відповідно до частини другої пункту 3.11. статуту.

3.12. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним йому майно.

3.13. Учасники відповідають за зобов'язаннями товариства у межах своїх вкладів. Учасники, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників.

3.14. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх учасників.

3.15. Товариство може змінювати розмір статутного капіталу. Збільшення статутного капіталу допускається лише після внесення всіма учасниками своїх вкладів у повному обсязі.

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

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.

3.16. Учасники товариства можуть збільшити статутний капітал товариства без додаткових вкладів за рахунок нерозподіленого прибутку товариства.

У разі збільшення статутного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку товариства без залучення додаткових вкладів склад учасників товариства та співвідношення розмірів їхніх часток у статутному капіталі не змінюються.

3.17. Учасники товариства можуть збільшити статутний капітал товариства за рішенням загальних зборів учасників.

Кожний учасник має переважно 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 додаткових вкладів, лише якщо це передбачено рішенням загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів.

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.

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

3.18. 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.

3.19. 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.

3.20. 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.

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

- затвердження результатів внесення додаткових вкладів учасниками товариства та/або третіми особами;
- затвердження розмірів часток учасників товариства та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених додаткових вкладів;
- затвердження збільшеного розміру статутного капіталу товариства.

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.

3.22. 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 директор 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, 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 укладання договору забезпечення;
- 2) дострокове припинення або виконання зобов'язань перед кредитором;
- 3) укладання іншого договору з кредитором.

У разі не виконання 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 абзацом третім пункту 3.22. статуту вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо виконання зобов'язань перед ним.

3.23. Прибуток товариства утворюється з надходжень від його господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці.

З економічного прибутку товариства сплачуються передбачені законом податки та інші обов'язкові платежі, а також відсотки по кредитах банків і по облігаціях.

Прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у розпорядженні товариства, яке визначає напрями його використання.

3.24. За рішенням загальних зборів учасників прибуток товариства після сплати податків та здійснення інших обов'язкових відрахувань і виплат (тобто чистий прибуток) може бути направлено:

- на виплату дивідендів;
- на розвиток виробництва згідно чинного законодавства України та цього статуту;
- на соціальні програми і преміювання працівників товариства.

3.25. Виплата дивідендів здійснюється за рахунок чистого прибутку товариства особам, які були учасниками товариства на день прийняття рішення про виплату дивідендів, пропорційно до розміру їхніх часток.

3.26. Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено одноставним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.

3.27. За рішенням загальних зборів учасників товариства, дивіденди виплачуються за період, що є кратним кварталу або кратним року.

3.28. Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення про їх виплату загальних зборів учасників.

3.29. Посадові особи товариства, винні у введенні в оману учасників товариства щодо його фінансового стану, зокрема шляхом подання (включення) недостовірної інформації до документів

товариства, що призвело до здійснення неправомірних виплат, несуть разом з учасниками солідарну відповідальність за зобов'язанням щодо повернення виплат товариству.

3.30. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів або виплачувати дивіденди, якщо:

- товариство не здійснило розрахунків з учасниками товариства у зв'язку із припиненням їх участі у товаристві або з правонаступниками учасників товариства відповідно до Закону України «Про товариство з обмеженою відповідальністю та додатковою відповідальністю»;

- майна товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або буде недостатньо внаслідок прийняття рішення про виплату дивідендів чи здійснення виплати.

3.31. Товариство не має права виплачувати дивіденди учаснику, який повністю або частково не вніс свій вклад.

3.32. Товариство формує такі фонди: резервний, фонд дивідендів, а також інші фонди за рішенням зборів учасників товариства.

Розміри відрахувань у фонди, крім резервного, встановлюються і можуть бути змінені зборами учасників.

3.33. Товариство створює резервний фонд у розмірі 25 відсотків статутного капіталу. Резервний фонд утворюється за рахунок щорічних відрахувань 5 відсотків від чистого прибутку товариства.

3.34. Резервний фонд призначається на покриття непередбачених збитків. Витрата резервного (страхового) фонду здійснюється за розпорядженням загальних зборів учасників.

3.35. Якщо коштів резервного фонду недостатньо для покриття збитків, учасники приймають рішення про інші джерела їх покриття: реалізації майна товариства, додаткових вкладів учасників тощо.

4. ПРАВА І ОBOB'ЯЗКИ УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА

4.1. Учасники мають право:

- брати участь в управлінні товариством у порядку, передбаченому Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», статутом товариства;

- отримувати інформацію про господарську діяльність товариства, на вимогу учасника товариство зобов'язане надати йому для ознайомлення річні баланси, звіти товариства про його діяльність, протоколи зборів;

- отримати у разі ліквідації товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість;

- брати участь в розподілі прибутку товариства та одержувати його частку (дивіденди) пропорційно до розміру своєї частки у статутному капіталі;

- вийти в установленому порядку з товариства;

- відчужувати частку (частину частки) у статутному капіталі товариства оплатно або безоплатно іншим учасникам або третім особам.

Учасник товариства не має право голосу при вирішенні загальними зборами учасників товариства питань, щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і товариством.

4.2. Учасники товариства зобов'язані:

- дотримуватися статуту товариства, виконувати рішення зборів учасників та інших органів управління товариства;

- брати участь у зборах товариства особисто, заочно або через представника;

- повинні виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі ті, що пов'язані з майновою участю, а також робити вклади у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом;

- повинні повідомити інших учасників товариства про зміну свого місця проживання;

- повинні не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства;

- повинні не створювати перешкод товариству в його діяльності.

4.3. На вимогу учасника чи учасників, яким сукупно належить 10 і більше відсотків статутного капіталу 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 учасниками.

5. ПЕРЕВАЖНЕ ПРАВО УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА

5.1. Учасник товариства має переважне право на придбання частки (частини частки) іншого учасника товариства, що продається третій особі.

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

5.2. Учасник товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це інших учасників товариства та поінформувати про ціну та розмір частки, що відчується, інші умови такого продажу. 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.

5.3. Якщо учасник товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, отримав від іншого учасника письмову заяву про намір скористатися своїм переважним правом, такі учасники зобов'язані протягом одного місяця укласти договір купівлі-продажу пропонуваної до продажу частки (частини частки).

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

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

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

5.4. Якщо продаж частки (частини частки) у статутному капіталі товариства здійснюється на аукціоні (публічних торгах) відповідно до закону, переважне право учасника товариства не застосовується.

Переважне право учасника товариства не застосовується, якщо це передбачено корпоративним договором, стороною якого є такий учасник.

5.5. Учасник товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі товариства оплатно або безоплатно іншим учасникам товариства або третім особам.

Відчуження частки (частини частки) та надання її в заставу допускається лише за згодою інших учасників.

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

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

У разі смерті, оголошення судом безвісно відсутнім або померлим учасника - фізичної особи чи припинення учасника - юридичної особи, частка якого у статутному капіталі становить менше 50 відсотків, та якщо протягом року з дня закінчення строку для прийняття спадщини, встановленого законодавством, спадкоємці (правонаступники) такого учасника не подали заяву про вступ до товариства відповідно до закону, товариство може виключити такого учасника з товариства. Таке рішення приймається без врахування голосів учасника, який виключається. Якщо частка такого учасника у статутному капіталі товариства становить 50 відсотків або більше, товариство може приймати рішення, пов'язані з ліквідацією товариства, без врахування голосів цього учасника.

5.7. Товариство має право придбавати частки у власному статутному капіталі без його зменшення на розмір такої частки лише за умови, що на день 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. ПОРЯДОК ВСТУПУ І ВИХОДУ УЧАСНИКА ІЗ ТОВАРИСТВА

6.1. Фізична або юридична особа приймаються до складу учасників товариства.

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

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

6.4. Рішення щодо згоди на вихід учасника з товариства приймається протягом одного місяця з дня подання учасником заяви про вихід.

6.5. Якщо для виходу учасника необхідна згода інших учасників товариства, він може вийти з товариства протягом одного місяця з дня надання такої згоди останнім учасником. Учасник вважається таким, що вийшов з товариства, з дня держаної реєстрації його виходу. Вихід учасника з товариства, внаслідок якого у товаристві не залишиться жодного учасника, забороняється.

6.6. Не пізніше 30 днів з дня, коли товариство дізналося 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».

6.7. Товариство зобов'язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося про вихід учасника, виплатити такому колишньому учаснику вартість його частки.

6.8. Вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників товариства пропорційно до розміру частки такого учасника.

6.9. За погодженням учасника товариства, який вийшов, та товариства зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов'язанням із передачі іншого майна.

6.10. Товариство виплачує учаснику, який вийшов з товариства, вартість його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого учасника.

6.11. Товариство зобов'язане надавати учаснику, який вийшов з товариства, доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки.

6.12. Положення пункту 6.8. – 6.11. статті 6. статуту 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.

7. УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

7.1. Органами товариства є загальні збори учасників, виконавчий орган-директор.

7.2. Вищим органом управління товариства є загальні збори учасників (далі – «збори»). Вони складаються з учасників або призначених ними представників. Представники учасників можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника у зборах, сповістивши про це інших учасників. Учасник товариства вправі передати свої повноваження на зборах іншому учаснику або представникові іншого учасника товариства.

7.3. 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.

7.4. Кожен учасник товариства на загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі товариства, якщо інше не передбачено статутом.

7.5. Збори можуть приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані зборами до компетенції виконавчого органу.

7.6. До виключеної компетенції 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 Законом України «Про товариства з обмеженою відповідальністю та додатковою відповідальністю»;
- 6) обрання та відкликання виконавчого органу товариства;
- 7) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу товариства;
- 8) створення інших органів товариства, визначення порядку їх діяльності;
- 9) прийняття рішення про придбання товариством частки (частини частки) учасника;
- 10) затвердження результатів діяльності товариства за рік або інший період;
- 11) розподіл чистого прибутку товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
- 12) прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії або ліквідатора), затвердження порядку припинення товариства, порядку розподілу між учасниками товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного або розподільного балансу товариства;
- 13) вирішення питання про прийняття нових учасників;
- 14) виключення учасника з товариства;
- 15) прийняття рішення про виплату вартості майна, передання майна при виході (виключені) учасника товариства;
- 16) встановлення розміру, форм і порядку внесення учасниками додаткових вкладів до статутного капіталу товариства;
- 17) затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків контрольних органів, строк та порядок виплати дивідендів, визначення порядку покриття збитків;
- 18) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;
- 19) визначення умов оплати праці посадових осіб товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
- 20) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб товариства;
- 21) затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів товариства, визначення організаційної структури товариства;
- 22) вирішення питання про придбання товариством частки учасника;
- 23) прийняття рішення про входження товариства до складу засновників (учасників) господарських товариств; прийняття рішень про участь в об'єднаннях (асоціаціях, консорціумах, концернах та інші);
- 24) прийняття інших рішень, віднесених до компетенції загальних зборів учасників.

7.7. Питання віднесені до компетенції зборів учасників товариства, не можуть бути передані ними для вирішення виконавчого органу товариства.

7.8. До виключної компетенції загальних зборів учасників статутом товариства також може бути віднесено вирішення інших питань.

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, приймаються виключно загальними зборами учасників.

Рішення про надання згоди на вчинення інших значних правочинів та на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, також приймаються загальними зборами учасників.

7.9. Скликання загальних зборів учасників.

Загальні збори учасників скликаються у випадках, передбачених Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» або 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.

Річні загальні збори учасників скликаються протягом шести місяців наступного за звітним року. До порядку денного річних загальних зборів учасників обов'язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку товариства, про виплату дивідендів та їх розмір.

Якщо вартість чистих активів товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, директор 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.

У разі порушення обов'язку, передбаченого вищезазваним абзацом та визнання товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, передбаченого частиною третьою пункту 7.9 статуту, директор солідарно несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями товариства.

Директор товариства, який доведе, що не знав і не мав знати про таке зниження вартості чистих активів товариства або голосував за рішення про скликання загальних зборів учасників у зв'язку із зниженням вартості чистих активів товариства, звільняється від відповідальності за порушення цього обов'язку.

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.

Директор 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.

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.

Директор 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.

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, покладаються на учасників товариства, які ініціювали загальні збори учасників.

Загальні збори учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених Законом «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.

7.10. Порядок скликання загальних зборів учасників товариства.

Загальні збори учасників скликаються директором товариства.

Директор скликає загальні збори учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику товариства.

Директор товариства зобов'язаний повідомити учасників товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення загальних зборів учасників товариства.

Повідомлення надсилається поштовим відправленням з описом вкладення.

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.

Директор товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного загальних зборів учасників.

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.

Після вручення (надсилання) повідомлення, забороняється внесення змін до порядку денного загальних зборів учасників, крім включення нових питань відповідно.

Директор товариства зобов'язаний повідомити учасників товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 10 днів до запланованої дати загальних зборів учасників.

До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників товариства. У таку разі положення абзаців восьмого та дев'ятого пункту 7.9. статуту не застосовуються.

Директор товариства зобов'язаний надати учасникам товариства можливість ознайомитися з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на загальних зборах учасників. Директор товариства забезпечує належні умови для ознайомлення з такими документами та інформацією за місцезнаходженням товариства у робочий час.

7.11. Проведення загальних зборів учасників.

Загальні збори учасників проводяться в порядку встановленому статутом товариства.

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

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, що проводяться, 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.

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.

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.

Загальні збори учасників проводяться за місцезнаходженням товариства, якщо інше не встановлено статутом товариства. Проведення загальних зборів за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх учасників товариства.

7.12. Прийняття рішень загальними зборами учасників з питань порядку денного.

Рішення загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням.

Рішення з питань:

- внесення змін до статуту товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності товариством на підставі модельного статуту;
- зміна розміру статутного капіталу товариства;
- прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії або ліквідатора), затвердження порядку припинення товариства, порядку розподілу між учасниками товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного або розподільного балансу товариства.

приймаються 75 відсотками голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

Рішення загальних зборів учасників з питань:

- затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;
- перерозподіл часток між учасниками товариства у випадках, передбачених Законом України «Про товариства з обмеженою відповідальністю та додатковою відповідальністю»;
- створення інших органів товариства, визначення порядку їх діяльності;
- прийняття рішення про придбання товариством частки (частини частки) учасника;

приймаються одностайно 100 відсотками 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.

7.13. Заочне голосування.

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.

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.

7.14. Рішення загальних зборів учасників, прийняте шляхом опитування.

Рішення загальних зборів учасників може бути прийнято шляхом опитування.

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 України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»;

б) виключення учасника з товариства.

Ініціатором проведення опитування може бути будь-який учасник товариства або директор товариства.

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.

У разі згоди із запропонованим рішенням учасник товариства підписує проект рішення та надсилає його ініціатору протягом 15 днів з дня отримання запиту. Згода учасника товариства з прийнятим рішенням має бути безумовною. Надсилання учасником згоди з прийнятим рішенням може здійснюватися із застосуванням засобів електронних комунікацій.

Справжності підпису учасника товариства на проекті рішення повинно бути нотаріально засвідчена.

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 директору 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. Якщо інше не встановлено статутом товариства, датою прийняття рішення вважається останній день строку, протягом якого учасники мали надіслати свої відповіді ініціатору письмового рішення.

До проведення опитування та прийняття рішення шляхом опитування не застосовуються положення пунктів 7.10. - 7.12. статуту.

7.15. Управління поточною діяльністю товариства здійснюється виконавчим органом - Директором. Директор може бути обраним з числа учасників та/або перебувати з товариством у трудових відносинах.

Директор самостійно вирішує всі питання діяльності товариства крім тих, що належать до виключної компетенції зборів учасників. При відсутності Директора його функції виконує особа, призначена наказом Директора.

Директор звітує зборам учасників 1 (один) раз на рік та організовує виконання рішень вищого органу товариства. За рішенням зборів учасників Директор призначається і звільняється з посади.

Директор без довіреності діє від імені товариства.

Функції та повноваження Директора:

- забезпечує виконання планів діяльності товариства;
- забезпечує виконання рішень загальних зборів учасників;
- представляє інтереси товариства в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами;
- розпоряджається майном та коштами товариства в порядку і в межах, встановлених зборами учасників, цим статутом і чинним законодавством;
- затверджує правила процедури й інші внутрішні документи товариства, за винятком документів, затвердження яких віднесено до компетенції зборів учасників;
- укладає господарські та цивільно-правові договори і здійснює інші угоди в порядку і в межах, встановлених зборами учасників, цим статутом і чинним законодавством;
- видає доручення;
- відкриває і закриває в банках рахунки;
- приймає на роботу і звільняє з роботи працівників, призначає і звільняє своїх заступників;
- формує штатний розклад товариства, його філій, представництв, дочірніх підприємств і подає на затвердження зборам учасників, видає накази, розпорядження, обов'язкові для працівників товариства;
- приймає рішення про відрядження;
- затверджує договірні ціни на продукцію, тарифи на послуги;
- організовує бухгалтерський облік і звітність;
- готує річний баланс і річний звіт про діяльність товариства і представляє їх зборам учасників;
- відповідає перед зборами учасників товариства за виробничо-господарську діяльність товариства;
- приймає рішення з інших питань, пов'язаних з поточною діяльністю товариства.

Директор має право на одержання товариством кредитів у гривнях і в іноземній валюті, а також на передачу в заставу майна товариства тільки за рішенням зборів учасників.

Директор має право підпису без доручення будь-яких документів від імені товариства в межах своїх повноважень, визначених цим статутом, а також має право передавати свої повноваження третім особам в порядку визначеному законодавством (наказом, дорученням тощо).

У разі звільнення Директора він зобов'язаний передати наявну у нього документацію товариства, печатки та штампи, службове посвідчення новопризначеному Директору.

Забезпечення пожежної безпеки і техніки безпеки є складовою частиною виробничої та іншої діяльності Директора, працівників товариства.

Забезпечення пожежної безпеки і техніки безпеки товариства покладається на Директора і уповноважених ним осіб.

7.16.Проведення аудиту фінансової звітності товариства на вимогу учасників

На вимогу учасника чи учасників, яким сукупно належить 10 і більше відсотків статутного капіталу 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 учасниками.

У такому разі учасник (учасники) товариства самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиту фінансової звітності товариства, в якому зазначається обсяг аудиторських послуг.

Витрати, пов'язані з проведенням аудиту фінансової звітності, покладаються на учасника (учасників), на вимогу якого проводиться такий аудит, якщо інше не встановлено статутом товариства. Загальні збори учасників товариства можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат учасника на аудит фінансової звітності товариства.

Директор товариства протягом 10 днів з дати отримання запиту учасника (учасників) про такий аудит та примірника оригіналу договору про проведення аудиту фінансової звітності товариства зобов'язаний забезпечити аудиторю можливість проведення аудиту та надати завірені підписом уповноваженої особи товариства копії всіх документів відповідно до визначеного у договорі обсягу аудиторських послуг.

7.17. Посадові особи товариства.

Посадовими особами товариства є директор, головний бухгалтер товариства.

Конфліктом інтересів є конфлікт між обов'язком посадової особи діяти добросовісно і розумно в інтересах товариства в цілому та приватними інтересами посадової особи або її афілійованих осіб.

При обранні на посаду посадова особа товариства зобов'язана подати товариству перелік своїх афілійованих осіб. У разі зміни складу афілійованих осіб посадова особа у п'ятиденний строк з дня, коли їй стало відомо про таку зміну, зобов'язана повідомити про це товариство.

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.

Посадова особа, якій стало відомо про виникнення конфлікту інтересів, зобов'язана протягом двох днів письмово повідомити про це виконавчий орган товариства та наглядову раду товариства (у разі утворення). Виконавчий орган товариства зобов'язаний повідомити про виникнення конфлікту інтересів усіх учасників товариства протягом двох днів з дня отримання інформації про наявний конфлікт інтересів.

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 між посадовою особою і товариством, якщо інший строк не встановлений таким договором.

Порушення посадовою особою обов'язків, передбачених частинами третьою, четвертою, п'ятою і шостою цього пункту, є підставою для розірвання товариством договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації.

Афілійованими особами вважаються особи, які визнаються такими відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

8. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТА ОПЛАТА ПРАЦІ

8.1.Трудовий колектив товариства складають всі громадяни, які приймають участь своєю працею в його діяльності на основі трудового договору (контракту). Крім того, товариство має право залучати громадян для роботи за сумісництвом, на основі цивільно-правових угод. В необхідних випадках для виконання конкретних робіт та послуг товариство має право залучати громадян, творчі та інші колективи на основі індивідуальних договорів, в тому числі: договорів підряду, доручення, трудових угод, контрактів та інших форм угод із оплатою праці на договірній основі.

8.2.Трудові відносини працівників з товариством, їх соціальне забезпечення і страхування регулюються законодавством України про працю.

8.3.Товариство зобов'язане вести військовий облік згідно чинного законодавства.

8.4.Керівник товариства постійно здійснює організацію, інструктаж та контроль по питаннях охорони праці.

8.5.Товариство зобов'язується виплачувати працівникам заробітну плату. Товариство гарантує своїм працівникам мінімальну заробітну плату, яка встановлена державою.

Форми, системи та розмір оплати праці працівників товариство вирішує самостійно, і розмір оплати праці максимальними розмірами не обмежується.

8.6.Товариство забезпечує працівникам умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю.

8.7.Товариство самостійно встановлює для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день та інші пільги.

8.8.Товариство зобов'язане відповідно до законодавства відшкодувати працівникові шкоду, заподіяну йому каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним із виконанням трудових обов'язків.

8.9.Товариство забезпечує визначену відповідно до закону кількість робочих місць для працевлаштування неповнолітніх, інвалідів, інших категорій громадян, які потребують соціального захисту. Відповідальність товариства за невиконання даної вимоги встановлюється законом.

8.10. Питання, які виникають між трудовим колективом і адміністрацією товариства вирішуються на підставі чинного трудового законодавства.

9. ПОРЯДОК ПІДПИСАННЯ СТАТУТУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

9.1. Статут товариства викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується учасниками, уповноваженими ними особами (у разі прийняття такого рішення загальними зборами). Справжність підписів на статуті нотаріально засвідчується.

9.2. Внесення змін та доповнень до статуту товариства є виключною компетенцією зборів учасників. Внесення змін та доповнень до статуту товариства оформляється у новій редакції з додержанням вимог діючого законодавства.

9.3. У разі внесення змін до статуту пов'язаних із зміною назви, форми власності або організаційної форми товариства, учасники проводять його перереєстрацію в порядку, передбаченому законодавством.

9.4. У випадку зміни назви, товариство зобов'язане повідомити про це всім особам, з якими товариство перебуває у договірних відносинах.

9.5. У разі внесення змін, пов'язаних із зміною розміру статутного капіталу та/або із зміною складу учасників товариства, такі зміни підлягають державній реєстрації в установленому законом порядку.

9.6. Зміни відносно зменшення статутного капіталу товариства підлягають державній реєстрації в установленому законом порядку.

9.7. Зменшення статутного капіталу товариства при наявності заперечень кредиторів товариства не допускається. Рішення товариства про зміни розміру статутного капіталу підлягають державній реєстрації з дня внесення цих змін до державного реєстру.

9.8. Зміни до статуту товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках встановлених законом - з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію про такі зміни. Товариство та його Учасник не мають права посилалися на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін.

10. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ ТА ПЕРЕВІРКА ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

10.1. Оперативний, бухгалтерський, статистичний облік і звітність товариства здійснюється в порядку, встановленому законодавством.

10.2. Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку товариство самостійно обирає форми його організації, які передбачені Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

10.3. Товариство самостійно:

- визначає облікову політику товариства;
- обирає форму бухгалтерського обліку як певну систему реєстрів обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них з додержанням єдиних засад, встановлених законодавством, та з урахуванням особливостей своєї діяльності і технології обробки облікових даних;
- розробляє систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і контролю господарських операцій, визначає права працівників на підписання бухгалтерських документів;
- затверджує правила документообігу і технологію обробки облікової інформації, додаткову систему рахунків і реєстрів аналітичного обліку;
- може виділяти на окремий баланс філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, які зобов'язані вести бухгалтерський облік, з наступним включенням їх показників до фінансової звітності товариства.

10.4. Перевірка фінансової і господарської діяльності товариства здійснюється державними органами в межах їх компетенції. Ревізії та перевірки не повинні порушувати нормальний режим роботи товариства.

10.5. Директор і головний бухгалтер товариства несуть відповідальність за дотримання порядку ведення обліку і достовірність звітних даних.

11. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

11.1. Товариство згідно з предметом своєї діяльності здійснює зовнішньоекономічну діяльність.

11.2. Товариство здійснює такі види зовнішньоекономічної діяльності:

- надання суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності послуг, а саме: виробничих, транспортно-експедиційних, консультаційних, маркетингових, посередницьких, торгових, та інших, якщо вони не заборонені законодавством України;
- спільна наукова, виробнича та інша кооперація з іноземними юридичними і фізичними особами;
- навчання, підготовка, стажування за кордоном своїх спеціалістів з різних спеціальностей та професій згідно з статутною діяльністю;
- спільна підприємницька діяльність та створення спільних підприємств на території України та за її межами;
- організація та проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів.
- товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на принципах зустрічної торгівлі між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності.

11.3. Товариство при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності укладає всі види угод, контрактів, що не суперечать законодавству України.

12. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

12.1. Товариство припиняється внаслідок передання всього свого майна, всіх прав та обов'язків іншим господарським товариствам - правонаступникам шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або в результаті ліквідації.

12.2. Добровільне припинення товариства здійснюється за рішенням загальних зборів учасників у порядку, встановленому Законом «Про товариства з обмеженою відповідальністю та додатковою відповідальністю», з дотриманням вимог, встановлених законом. Інші підстави та порядок припинення товариства встановлюється законом.

12.3. Захист прав кредиторів під час виділу та припинення товариства.

Протягом 30 днів з дати прийняття рішення про припинення товариства шляхом поділу, перетворення, або про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття рішення про це останнім з товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, товариство, що планує виділ, та кожне товариство, що бере участь в припиненні відповідно, зобов'язане письмово повідомити про це всіх відомих йому (їм) кредиторів і опублікувати в органі друку, в якому публікуються дані про державну реєстрацію юридичних осіб, повідомлення про прийняте рішення.

Кредитор такого товариства, вимоги якого до товариства не забезпечені договором забезпечення, протягом 30 днів з дати направлення йому повідомлення, або з дати опублікування повідомлення, зазначеного в частині першій пункту 12.4. статуту, має право звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір товариства однієї з таких дій:

- надання забезпечення виконання зобов'язання;
- дострокового припинення або виконання зобов'язання (зобов'язань) перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором між товариством та кредитором.

Якщо кредитор не звернувся до товариства у встановлений строк з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язання (зобов'язань) перед ним.

Виділ або припинення товариства не можуть бути завершені до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

Товариство, створене внаслідок виділу, несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями товариства, з якого здійснено виділ, які згідно з розподільним балансом не перейшли до товариства, створеного внаслідок виділу. Товариство, з якого здійснено виділ, несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями, які згідно з розподільним балансом перейшли до товариства, створеного внаслідок виділу.

Якщо внаслідок виділу створено декілька товариств, вони несуть субсидіарну відповідальність спільно з товариством, з якого здійснено виділ, солідарно.

Якщо після виділу неможливо точно встановити обов'язки товариства, з якого здійснено виділ, за окремим зобов'язанням, що існувало у нього до виділу, товариство, з якого здійснено виділ, та створені внаслідок виділу товариства несуть солідарну відповідальність перед кредитором за таким зобов'язанням.

Якщо товариств- правонаступників, створених внаслідок поділу, декілька, то товариство- правонаступник, створене внаслідок поділу, несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями товариства, що припинилося, які перейшли до іншого товариства- правонаступника згідно з розподільним балансом. Якщо після поділу неможливо точно визначити товариство- правонаступника щодо конкретних обов'язків товариства, що припинилося, товариства- правонаступники несуть солідарну відповідальність перед кредиторами товариства, що припинилося.

12.4. Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог комісія з припинення товариства складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільчий баланс (у разі поділу, виділу), які мають містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань товариства, що припиняється, стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорюються сторонами.

12.5. Передавальний акт та розподільчий баланс затверджуються зборами учасників товариства або органом, який прийняв рішення про його припинення.

12.6. Нотаріально посвідчені копії передавального акта та розподільчого балансу передаються в орган, який здійснює державну реєстрацію, за місцем державної реєстрації товариства, що припиняється, а також в орган, який здійснює державну реєстрацію, за місцем державної реєстрації юридичної особи правонаступника.

12.7. Виділ товариства.

Виділом є створення одного або більше товариств із переданням йому (їм) згідно з розподільним балансом частини майна, прав та обов'язків товариства, з якого здійснюється виділ, без припинення останнього.

12.8. Злиття товариства.

Злиттям є створення нового господарського товариства - правонаступника з переданням йому всього майна, всіх прав та обов'язки декількох товариств, що припиняються внаслідок цього;

12.9. Припинення товариства.

Приєднанням є припинення одного або декількох товариств з переданням ним (ними) згідно з передавальним актом усього свого майна, всіх прав та обов'язків іншому господарському товариству - правонаступнику.

Якщо товариству, до якого здійснюється приєднання, належить частка у статутному капіталі товариства, що приєднується, така частка не враховується для визначення розміру статутного капіталу товариства в результаті приєднання. Якщо товариству, що приєднується, належить частка у статутному капіталі товариства, до якого здійснюється приєднання, така частка не враховується для визначення розміру статутного капіталу товариства в результаті приєднання.

12.10. Поділ товариства.

Поділом є припинення товариства з переданням всього його майна, всіх прав та обов'язків двом чи декільком новим товариствам - правонаступникам згідно з розподільним балансом.

15

Якщо частка у статутному капіталі товариства, що припиняється шляхом поділу, належить самому товариству, така частка підлягає розподілу між його учасниками пропорційно до належних їм часток у статутному капіталі товариства, що припиняється.

12.11. Перетворення товариства.

Перетворенням є зміна організаційно-правової форми товариства з його подальшим припиненням та переданням усього майна, всіх прав і обов'язків новому господарському товариству - правонаступнику.

12.12. Порядок конвертації часток у разі припинення та виділу товариства.

Правонаступникам юридичних осіб, які припинилися, не можуть належати частки у власному статутному капіталі.

Конвертація часток учасників у статутному капіталі товариства, що припиняється внаслідок поділу, в частки у статутному капіталі товариств- правонаступників здійснюється із збереженням співвідношення між частками учасників у капіталі товариства та кожного товариства- правонаступника.

Частки учасників у статутному капіталі товариства, що припиняється внаслідок злиття або приєднання, конвертуються в частки учасників у статутному капіталі товариства- правонаступника із збереженням співвідношення між частками учасників, яке існувало в товаристві, що припинилося, у межах сукупної частки таких учасників у статутному капіталі товариства- правонаступника.

У разі виділу товариства частки у статутному капіталі товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в частки цього товариства і товариства, що виділилося, та розподіляються між учасниками із збереженням співвідношення часток учасників товариства, що існувало до виділу.

У разі перетворення товариства частки у статутному капіталі товариства, що перетворюється, конвертуються в частки товариства- правонаступника та розподіляються між учасниками із збереженням співвідношення часток учасників товариства, що існувало до перетворення.

12.13. Товариство є таким, що припинилося з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення. Порядок припинення товариства в процесі відновлення його платоспроможності або банкрутства встановлюється законом.

12.14. Товариство ліквідується:

12.14.1. за рішенням зборів учасників;

12.14.2. 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.

12.15. Вимога про ліквідацію товариства на підставах, зазначених у пункті 12.14.2. може бути пред'явлена до суду органом, що здійснює державну реєстрацію, а також учасником товариства.

Рішенням суду про ліквідацію товариства на його учасників або орган, уповноважений статутом приймати рішення про ліквідацію товариства, можуть бути покладені обов'язки щодо проведення ліквідації товариства.

13. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

13.1. Учасники товариства, суд або орган, що прийняв рішення про припинення діяльності товариства, зобов'язані негайно письмово повідомити про це орган, що здійснює державну реєстрацію, який вносить до єдиного державного реєстру відомості про те, що товариство перебуває у процесі припинення.

13.2. Учасники товариства, суд або орган, що прийняв рішення про припинення діяльності товариства, призначають за погодженням з органом, який здійснює державну реєстрацію товариства, ліквідаційну комісію або ліквідатора та встановлюють порядок і строки припинення діяльності товариства відповідно до Цивільного кодексу України. Виконання функцій ліквідаційної комісії або ліквідатора може бути покладено на виконавчий орган товариства.

13.3. З дня утворення ліквідаційної комісії або призначення ліквідатора до них переходять повноваження по управлінню справами товариства.

13.4. Ліквідаційна комісія або ліквідатор вживає усіх можливих заходів щодо виявлення кредиторів, а також персонально у письмовій формі повідомляє їх про припинення діяльності товариства.

Підпис учасників

/  / Поляк Анатолій Яношевич

Місто

Черкаси, Черкаська область, Україна, дванадцять сьомого квітня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Миколенко І.М., приватний нотаріус Черкаського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Поляк Анатолія Яношевича, який зроблено у моїй присутності.

Особу Поляк Анатолія Яношевича, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за № 589

Приватний нотаріус: _____

