

Копія

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами Учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«МАГІСТРАЛЬ - ЮГ»

Протокол № 6 від 25.06.2018 р.

СТАТУТ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«МАГІСТРАЛЬ - ЮГ»
(нова редакція)

м. Миколаїв, 2018 р.



1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «МАГІСТРАЛЬ - ІОГ», (далі за текстом Статуту "Товариство"), є юридичною особою.

1.2. Діяльність Товариства здійснюється відповідно до Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", іншого діючого законодавства України, а також згідно цього Статуту.

1.3. Товариство - самостійний господарюючий суб'єкт, який має права юридичної особи.

1.4. Товариство набуває права юридичної особи з дня її державної реєстрації.

1.5. Товариство має відокремлене майно, самостійний баланс, поточні та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням. Товариство від свого імені може набувати майнові і приватні немайнові права та нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді, господарському суді або в третейському суді.

1.6. Товариство може мати знак для товарів і послуг, який реєструється відповідно з діючим законодавством.

1.7. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх Учасників. Учасники відповідають за зобов'язаннями Товариства тільки в межах своїх внесків до Статутного капіталу.

1.8. Місцезнаходження Товариства внесене до єдиного державного реєстру.

1.9. Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАГІСТРАЛЬ - ІОГ». У своїй діяльності Товариство використовує скорочений варіант свого найменування: ТОВ «МАГІСТРАЛЬ - ІОГ», а також повне і скорочене найменування іноземними мовами.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство створено з метою одержання прибутку в процесі діяльності по виробництву продукції, виконанню робіт, наданню послуг, а також при здійсненні іншої, не забороненої чинним законодавством діяльності.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

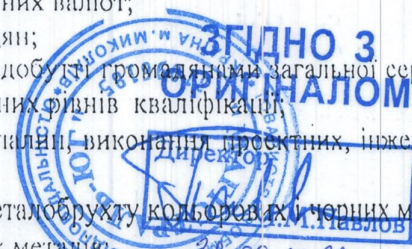
- капітальний ремонт тепловозів, дизелів, а також тепловозних вузлів та агрегатів до них;
- оптова та роздрібна торгівля, купівля та продаж тепловозів, дизелів, тепловозних вузлів, агрегатів, запасних частин, електрообладнання, гумотехнічних виробів та інше;
- ремонт теплових дизелів, поставка комплектуючих;
- металургійне виробництво, суднобудівництво та судноремонт, термоізоляційні роботи;
- промислове і цивільне будівництво, капітальний ремонт будинків та споруд, виробництво будівельних матеріалів, здійснення оздоблювальних, реставраційних, опоряджувальних та дизайнерських робіт (вишукувальні та проєктні роботи для будівництва, зведення несучих та огорожуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж);
- оптова та роздрібна торгівля будівельними матеріалами;
- виготовлення та монтаж металоконструкцій;
- реалізація та придбання ноу-хау, проєктно-технологічні роботи, проєктно-кошторисні, інженерно-вишукувальні, будівельно-монтажні та пусконаладжувальні роботи, надання інжинірингових та інших послуг;
- організація, проведення та прийняття участі у різноманітних тендерах;
- посередницькі послуги фізичним та юридичним особам; інша комерційна діяльність;
- діяльність, пов'язана з реалізацією транспортних засобів (у тому числі сільськогосподарської техніки), які підлягають реєстрації та обліку в органах внутрішніх справ, прокат, ремонт, здавання в оренду та сервісне обслуговування, придбання та реалізація автозапчастин;
- організація та експлуатація власних автогосподарств та автостоянок, станцій технічного обслуговування, АЗС (стаціонарних та пересувних), автомийок; організація обслуговування місць платних стоянок та тимчасового припаркування автотранспорту;
- торговельна діяльність у сфері громадського харчування, роздрібної та оптової торгівлі по реалізації продуктів харчування та харчових добавок, предметів гігієни та санітарії, парфумерно - косметичних виробів, товарів побутової хімії;

Директор
ТОВ «МАГІСТРАЛЬ - ІОГ»
15.05.2021р

- оптова, роздрібна та комісійна торгівля (у тому числі виїзна та виносна) промисловими, непродовольчими та продовольчими товарами, а також товарами народного споживання як за готівковий, так і за безготівковий розрахунок;
- виробництво та реалізація хлібобулочних та кондитерських виробів;
- виробництво та реалізація продуктів дитячого харчування;
- організація дитячого харчування;
- виробництво і торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами;
- організація ринків, виставок-продаж, аукціонів, ярмарок, торгів, презентацій, конференцій тощо;
- виробництво, заготівля, переробка та реалізація швейних, шкіряних, взуттєвих виробів, квітів, промислової та вторинної сировини, палива, будматеріалів, деревини та її відходів;
- виготовлення та реалізація пиломатеріалів, виробів із деревини, у т.ч. меблів, тари, товарів народного споживання та продукції виробничо-технічного призначення, іншої продукції;
- виготовлення та реалізація продукції народних промислів та ремесел;
- оптова та роздрібна торгівля засобами радіозв'язку, їх монтаж та технічне обслуговування;
- оптова, роздрібна торгівля (у тому числі виїзна та виносна) паливно-мастильними матеріалами (бензином, нафтою, дизельним паливом, мастилами);
- організація та експлуатація підприємств громадського харчування, кафе, барів, ресторанів, магазинів, кіосків, склопунктів тощо;
- вирощування, переробка, зберігання та реалізація сільськогосподарської продукції: зернових, олійних культур; виробництво та переробка м'яса, молока, птиці, плодовоовочевої продукції та іншої продукції тваринництва та рослинництва;
- закупка за готівку продукції сільського господарства у населення, колгоспів та радгоспів, підприємств, фермерських господарств, підприємств та організацій сільськогосподарського профілю та переробних підприємств, закупка у населення за готівку склотари;
- оптова, роздрібна торгівля (у тому числі виїзна та виносна) насінням, сільськогосподарською технікою та інвентарем;
- торгівля пестицидами та агрохімікатами;
- послуги по обробці земель, ландшафтні роботи (озеленення та ін.);
- вилов, розведення різних порід риб, виготовлення, переробка та реалізація рибних виробів;
- діяльність, яка пов'язана з наданням туристичних послуг;
- туроператорська діяльність;
- організація та експлуатація готельного господарства, комунальні та побутові послуги населенню, ритуальні послуги та послуги по похованню;
- транспортно - експедиторське обслуговування зовнішньоторгових та транзитних вантажів; надання транспортно-експедиторських послуг під час перевезень зовнішньоторговельних і транзитних вантажів по території України;
- внутрішні та міжнародні перевезення вантажів повітряним, річним, морським, залізничним та автомобільним транспортом;
- надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу повітряним, річковим, морським, автомобільним, залізничним транспортом;
- агентування та фрахтування річкового та морського торгового флоту;
- діяльність митного брокера;
- декларування зовнішньоторговельних вантажів (товарів, робіт, послуг), відкриття ліцензійних митних (консигнаційних) складів;
- виготовлення, монтаж, налагоджування, прокат, сервісне обслуговування засобів зв'язку, телебачення, електронно - механічного та ін. устаткування та обладнання побутового;
- організація спортивних, культурно-масових, виступних, виконання концертних заходів, організація гастрольної діяльності, відкриття спортивно-масажних салонів;
- створення та експлуатація систем кабельного телебачення та іншого телебачення, випуск редакційних телевізійних програм, художніх, документальних, науково-популярних та інших фільмів, радіомовлення;
- діяльність у сфері телекомунікацій;
- юридична практика, судово-експертна діяльність;
- збирання та використання інформації, яка складає кредитну історію;



- діяльність арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);
- інформаційно - консультаційні, маркетингові послуги;
- послуги інтернет-провайдера;
- придбання, реалізація, обслуговування побутової техніки;
- виготовлення, експлуатація, прокат, фірмове та сервісне обслуговування, ремонт, монтаж та налагодження усіх видів технічного та побутового обладнання;
- здійснення аудіо та відеозаписів касет та компакт-дисків та їх реалізація, відкриття та експлуатація пунктів звуку, аудіо та відеозапису;
- розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівля спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв'язку, іншими засобами негласного отримання інформації;
- надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
- виробництво пожежної техніки, протипожежного устаткування;
- створення, придбання та використання комутаційних систем, функціонування яких здійснюється в межах єдиної національної системи зв'язку (за винятком відомчих та інших систем, які не мають виходу на мережу загального користування);
- монтаж, ремонт і профілактичне обслуговування засобів охоронної сигналізації;
- розроблення, виготовлення, реалізація, ремонт, модернізація та утилізація озброєння, військової техніки, військової зброї і боеприпасів до неї;
- виробництво спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продаж;
- діяльність, пов'язана з виробництвом, торгівлею піротехнічними засобами;
- створення та розповсюдження наукових, конструкторських розробок, технологій, винаходів та торгівля ними;
- виготовлення, монтаж, ремонт та реалізація металопластикових (вікон, дверей і т.і.), полімерних, комбінованих, пневматичних та інших видів;
- редакційна, видавнича діяльність, надання рекламних послуг, виготовлення рекламної продукції, зовнішньої реклами, розміщення реклами в усіх засобах інформації, видання газет;
- розробка, виробництво, реалізація та технічне обслуговування копіювальної, поліграфічної, побутової техніки, включаючи комп'ютери та засоби програмного забезпечення комп'ютерів;
- здійснення операцій з нерухомістю (купівля, продаж, оренда, суборенда, дарування, обмін);
- професійна оціночна діяльність, яка полягає в організаційному, методичному та практичному забезпеченні проведення оцінки майна, розгляді та підготовці висновків щодо вартості майна;
- проведення робіт із землеустрою; землеоціночних робіт та земельних торгів;
- виробництво та реалізація медичної техніки та обладнання, хімічних речовин;
- виробництво лікарських засобів, оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами;
- виробництво ветеринарних медикаментів і препаратів, оптова, роздрібна торгівля ветеринарними медикаментами і препаратами;
- організація учбового процесу по підготовці та підвищенню кваліфікації кадрів, у т.ч. за кордоном, створення шкіл бізнесу та інформаційних центрів, навчання іноземним мовам, надання перекладацьких послуг;
- діяльність у сфері освіти;
- медична практика;
- ветеринарна практика;
- організація пунктів по обміну та продажу іноземних валют;
- надання послуг з охорони власності та громадян;
- діяльність, яка пов'язана з наданням послуг у здобутті громадянами загальної середньої та професійної освіти, підготовка спеціалістів різноманітних фізичних кваліфікацій;
- розвідка та експлуатація покладів корисних копалин, виконання проєктних, інженерно - винахідницьких робіт;
- заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів;
- продаж брухту та відходів кольорових та чорних металів;
- збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органічного утворення, напівдорогоцінного каміння;



- виробництво, передача та постачання електроенергії;
- торгівля рідким паливом з біомаси та біогазом;
- надання послуг, пов'язаних з профорієнтацією населення;
- посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном;
- виробництво та ремонт засобів вимірювання і контролю;
- 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;
- зовнішньоекономічна діяльність відповідно до статті 16 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність".

2.3. Діяльність, яка на підставі законодавства потребує ліцензування, здійснюється Товариством на умовах отримання ліцензії.

3. УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ

3.1. Учасниками Товариства є:

- ПAVЛОВ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ, 01 березня 1967 року народження, ідентифікаційний номер 2453113133;
- КОРОВІНА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА, 11 серпня 1963 року народження, ідентифікаційний номер 2323302325.

3.2. Учасники Товариства мають право:

3.2.1. брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному в установчих документах, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України;

3.2.2. у разі рішення Загальних зборів Учасників, безпосередньо здійснювати управління Товариством, тобто представляти інтереси (безоплатно) у відносинах з третіми особами та вчиняти дії від імені Товариства без довіреності, у тому числі підписувати договори;

3.2.3. брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди);

3.2.4. вийти в передбаченому установчими документами порядку зі складу Товариства;

3.2.5. одержувати інформацію про діяльність Товариства. На письмову вимогу Учасників Товариство протягом п'яти робочих днів з моменту отримання вимоги зобов'язане надати йому для ознайомлення річні баланси, звіти про фінансово-господарську діяльність Товариства, протоколи Загальних зборів Учасників Товариства тощо;

3.2.6. здійснити відчуження часток у Статутному капіталі Товариства, цінних паперів, що засвідчують участь у Товаристві, в порядку, встановленому законом;

3.2.7. отримувати виплати у зв'язку зі зменшенням Статутного капіталу за рішенням Загальних зборів Учасників Товариства.

3.3. Учасники Товариства зобов'язані:

3.3.1. дотримуватися вимог установчих документів Товариства і виконувати рішення Загальних зборів Учасників Товариства.

3.3.2. вносити вклади у розмірі, порядку та засобами, що передбачені Статутом;

3.3.3. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА ТА ВКЛАДИ УЧАСНИКІВ

4.1. Розмір Статутного капіталу Товариства складається з номінальної вартості часток його Учасників, виражених в національній валюті України та становить 7 000 000 (сім мільйонів) гривень.

4.2. Розмір часток Учасників Товариства у Статутному капіталі Товариства складає:

- вклад Учасника Товариства ПAVЛОВА ІГОРЯ МИКОЛАЙОВИЧА становить 3 500 000 (три мільйона п'ятсот тисяч) гривень, що складає 50 % Статутного капіталу Товариства;
- вклад Учасника Товариства КОРОВІНОЇ ТЕТЯНИ МИКОЛАЇВНИ становить 3 500 000 (три мільйона п'ятсот тисяч) гривень, що складає 50 % Статутного капіталу Товариства.

4.3. Кожен Учасник Товариства повинен внести свій вклад протягом одного року діяльності Товариства з дати державної реєстрації.

Копія

5. ЗМІНА (ЗБІЛЬШЕННЯ АБО ЗМЕНШЕННЯ) СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ТОВАРИСТВА

- 5.1. Збільшення Статутного капіталу Товариства допускається лише після внесення всім Учасниками Товариства своїх вкладів у повному обсязі.
- 5.2. 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 такої частки.
- 5.3. 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.
- 5.4. Учасники Товариства можуть збільшити Статутний капітал Товариства за рахунок додаткових вкладів Учасників або третіх осіб за рішенням Загальних зборів Учасників.
- 5.5. 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 Товариства про залучення додаткових вкладів.
- 5.6. 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.
- 5.7. 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.
- 5.8. 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.
- 5.9. 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.
- 5.10. Товариство має право зменшити свій Статутний капітал.
- 5.11. У разі зменшення номінальної вартості часток усіх Учасників Товариства співвідношення номінальної вартості їхніх часток повинно зберігатися незмінним.
- 5.12. 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 цього повідомлення, можуть звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 30 днів одного з таких заходів за вибором Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору забезпечення; дострокове припинення або виконання зобов'язань перед кредитором; укладення іншого договору з кредитором.
- 5.13. Якщо кредитор не звернувся до Товариства з письмовою вимогою протягом 30 днів, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо виконання зобов'язань перед ним.

6. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА. ПЕРЕХІД ЧАСТКИ ДО СПАДКОЄМЦЯ АБО ПРАВОНАСТУПНИКА УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА. ВИХІД УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА

- 6.1. Кожна особа може вступити до Товариства у разі прийняття рішення по цьому питанню на Загальних зборах Учасників.

Згідно з оригіналом
Директор
М.П. Павлов

Копія

6.2. У разі смерті Учасника Товариства його частка переходить до його спадкоємця чи правонаступника без згоди Учасників Товариства.

6.3. Учасник Товариства може вийти з Товариства за згодою інших Учасників. Рішення щодо надання згоди на вихід Учасника з Товариства приймається на загальних зборах, які проводяться в день подання Учасником заяви про вихід з Товариства.

6.4. Учасник вважається таким, що вийшов з Товариства, з дня державної реєстрації його виходу.

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

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

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

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

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

7. ПЕРЕВАЖНЕ ПРАВО УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА

7.1 Учасник Товариства має переважне право на придбання частки (частини частки) іншого Учасника Товариства, що продається третій особі.

7.2 Учасник Товариства, який має намір продати частку (частину частки) третій особі, зобов'язаний провести спершу переговори, щодо її продажу з іншими Учасниками Товариства.

8. ВИПЛАТА ДИВІДЕНДІВ УЧАСНИКАМ ТОВАРИСТВА

8.1. 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.

8.2. Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено одностайним рішенням Загальних зборів Учасників, у яких взяли участь всі Учасники Товариства.

8.3. Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, що є кратним кварталу.

8.4. Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення про їх виплату, якщо інший строк не встановлений рішенням Загальних зборів Учасників.

8.5. 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;

- 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;

- Товариство не має права виплачувати дивіденди Учаснику, який повністю або частково не вніс свій вклад.

9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ, ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ ТА ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН, ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

9.1. Органами управління Товариством є Загальні збори Учасників та Виконавчий орган.

9.2. Загальні збори Учасників є вищим органом Товариства.

9.3. 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. Кожен Учасник Товариства на Загальних зборах Учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у Статутному капіталі Товариства.

9.4. Загальні збори Учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

9.5. До виключної компетенції Загальних зборів Учасників належать:

- визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- внесення змін до Статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного Статуту;
- зміна розміру Статутного капіталу Товариства;
- затвердження грошової оцінки негрошового вкладу Учасників;
- перерозподіл часток між Учасниками Товариства у випадках, передбачених цим Законом;
- обрання Виконавчого органу Товариства, встановлення розміру винагороди Виконавчого органу Товариства;
- визначення форм контролю та нагляду за діяльністю Виконавчого органу Товариства;
- створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
- прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) Учасника;
- затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;
- розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
- 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;

9.6. Загальні збори Учасників скликаються на вимогу кожного з Учасників, або з ініціативи Виконавчого органу Товариства, який потребує рішення Загальних зборів.

9.7. Учасники можуть прийняти рішення в разі необхідності, в будь який час та з будь якого питання без дотримання вимог, щодо порядку скликання Загальних зборів Учасників, якщо в таких Загальних зборах Учасників взяли участь всі Учасники Товариства та надали згоду на розгляд таких питань.

9.8. 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.

9.9. 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.

9.10. Загальні збори Учасників проводяться за місцезнаходженням Товариства.

9.11. Рішення Загальних зборів Учасників приймаються відкритим голосуванням з усіх питань одностайно.

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

9.13. 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 відбуватися протягом 60 днів з дня такого зниження. До порядку денного таких Загальних зборів включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, про зменшення Статутного капіталу Товариства або про ліквідацію Товариства.

9.14. У разі 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.

9.15. 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.

9.16. 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.

Копія

9.17. 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.

9.18. 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.

9.19. У разі якщо протягом 3 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 статтею 32 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», покладаються на Учасників Товариства, які ініціювали Загальні збори Учасників.

9.20. Голова Загальних зборів Учасників організовує ведення протоколу. Книга протоколів та засвідчені витяги з неї видаються Учаснику Товариства на його вимогу. Порядок складення та підписання протоколу встановлюється Загальними зборами.

9.21. Контроль та регулювання діяльністю Товариства здійснюється Наглядовою Радою Виконавчого органу, яка у разі необхідності може утворюватись Загальними зборами Учасників після державної реєстрації Товариства. Діяльність Наглядової Ради Товариства, у разі її створення, регулюється ст. 38 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

9.22. Загальні збори можуть прийняти рішення про проведення аудиту.

9.22.1. На вимогу Учасника Товариства може бути проведено аудиторську перевірку річної фінансової звітності Товариства із залученням професійного аудитора, не пов'язаного майновими інтересами з Товариством чи з його Учасниками.

9.22.2. Витрати, пов'язані з проведенням такої перевірки, покладаються на Учасника, на вимогу якого проводиться аудиторська перевірка.

9.23. Виконавчим органом Товариства є одноосібний Директор Товариства, а в разі колегіального керівництва створюється дирекція, яка очолюється Генеральним директором. Директор (Генеральний директор) керує щоденною діяльністю Товариства, який приймається на посаду на підставі рішення Загальних зборів Учасників Товариства. Директор (Генеральний директор) уповноважений вирішувати усі питання, що стосуються діяльності Товариства, які не є винятковою компетенцією Загальних зборів Учасників.

9.23.1. Зокрема, Директор (Генеральний директор) зобов'язаний:

9.23.2. виконувати рішення Загальних зборів Учасників та забезпечувати підготовку всіх фінансових планів, звітів, страхування майна, балансів, бухгалтерських документів та представлення їх Загальним зборам Учасників у відповідності з цим Статутом;

9.23.3. забезпечувати виконання усіх планів діяльності Товариства, прийнятих Загальними зборами Учасників, організовувати виконання усіх рішень Загальних зборів та доповідати Загальним зборам Учасників про їх виконання;

9.23.4. призначати та звільняти робітників Товариства у відповідності з трудовим законодавством;

9.23.5. застосовувати до робітників Товариства системи морального та матеріального стимулювання, а також стягнення у відповідності з чинним трудовим законодавством;

9.23.6. укладати та підписувати без доручення від імені Товариства договори (угоди), контракти та інші юридичні акти та забезпечувати їх виконання;

9.23.7. представляти без доручення Товариство в його стосунках з установами, підприємствами, організаціями, Товариствами, судами всіх видів та інстанцій, партнерами та фізичними особами, а також державними органами по питанням, пов'язаним з діяльністю Товариства;

9.23.8. Видавати доручення від імені Товариства, управляти та розпоряджатися майном та грошовими коштами Товариства.

10. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

10.1. Товариство має самостійний баланс та здійснює свою діяльність у відповідності з чинним законодавством, а також у відповідності з планами діяльності Товариство має право:



Копія

10.1.1. брати кредити на фінансування капітальних вкладень та оборотних коштів в фінансових установах України, в іноземних банках та у фірм з дотриманням порядку, встановленого для таких кредитів чинним законодавством;

10.1.2. для забезпечення своїх майнових, кредитних та інших зобов'язань передавати в заставу своє майно, майнові права, а також майно яке стане власністю Товариства після укладення договору застави, в тому числі продукцію, плоди, інші прибутки, землю, нерухоме майно, транспортні засоби, а також цінні папери, товари в обороті або у переробці (сировина, напівфабрикати, комплектуючі вироби, готова продукція тощо), а також використовувати взаємозаліки, вексельні розрахунки, уступку вимоги та переведення боргу;

10.1.3. реалізовувати продукцію, у відповідності з укладеними договорами, на ринку товарів та послуг по цінам та тарифам, які встановлюються самостійно;

10.1.4. використовувати фінансовий резерв на оплату праці з наступним відшкодуванням;

10.1.5. проводити прискорену амортизацію активної частини виробничих фондів;

10.1.6. поповнювати оборотні кошти Товариства (у т.ч. тимчасово) за рахунок внесків Учасників або інших юридичних та фізичних осіб;

10.1.7. видавати безвідсоткові позики, позички та надавати матеріальну допомогу своїм робітникам та Учасникам;

10.1.8. видавати своїм робітникам споживчі кредити по рішенням Виконавчого органу;

10.1.9. надавати безвідсоткову поворотну фінансову допомогу (безвідсоткову цільову позику) фізичним та юридичним особам (резидентам та нерезидентам).

10.2. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці. Прибутком Товариства після сплати податків до державного бюджету та інших обов'язкових відрахувань згідно з чинним законодавством самостійно розпоряджається Товариство – Загальні Збори та уповноважені ними органи.

10.3. Джерела формування фінансових ресурсів: прибуток, амортизаційні відрахування, кошти, отримані від продажу цінних паперів, внески Учасників, добровільні пожертвування юридичних та фізичних осіб, у т.ч. в іноземній валюті, інші джерела, не заборонені законодавством України.

11. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

11.1. Товариство припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. У разі реорганізації Товариства майно, права та обов'язки переходять до правонаступників.

11.1.1. Товариство є таким, що припинилось, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення.

11.1.2. Учасник Товариства, суд або орган, що прийняв рішення про припинення Товариства, зобов'язані протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію.

11.1.3. Після внесення запису про прийняття рішення Учасників Товариства, суду або уповноваженого ними органу про припинення Товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців повідомлення про внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо прийняття рішення Учасника Товариства, суду або уповноваженого ними органу про припинення Товариства публікується у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації.

11.1.4. Учасники Товариства, суд або орган, що прийняв рішення про припинення Товариства, призначають комісію з припинення Товариства (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію), голову комісії або ліквідатора та встановлюють порядок і строк заявлення кредитором своїх вимог до Товариства. Виконання функцій комісії з припинення Товариства (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) може бути покладено на Директора (Генерального директора) Товариства.

11.1.5. До комісії з припинення Товариства (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) або ліквідатора з моменту призначення переходять повноваження щодо управління справами Товариства. Голова комісії, її члени або ліквідатор Товариства представляють його у відносинах з третіми особами та виступають у суді від імені Товариства.

11.1.6. 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

Копія

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.

11.1.7. Кредитор такого Товариства, вимоги якого до Товариства не забезпечені договором забезпечення, протягом 30 днів з дати направлення йому повідомлення, або з дати опублікування повідомлення, має право звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій:

1) надання забезпечення виконання зобов'язання;

2) дострокового припинення або виконання зобов'язання (зобов'язань) перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором між Товариством та кредитором.

11.1.8. 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.

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

11.1.10. 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.

11.1.11. Якщо Товариство- 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.

11.2. Товариство ліквідується:

1) за рішенням Учасників, в тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який було створено Товариство, досягненням мети, для якої його створено, а також в інших випадках, передбачених установчими документами;

2) за рішенням суду про ліквідацію Товариства через допущені при його створенні порушення, які не можна усунути, за позовом Учасника Товариства або відповідного органу державної влади;

3) за рішенням суду про ліквідацію Товариства в інших випадках, встановлених законом, - за позовом відповідного органу державної влади.

11.2.1. Якщо з позовом про ліквідацію Товариства звернувся орган державної влади, ліквідатором може бути призначений цей орган, якщо він наділений відповідними повноваженнями.

11.2.2. Якщо вартість майна Товариства є недостатньою для задоволення вимог кредиторів, Товариство здійснює всі необхідні дії, встановлені законом про відновлення платоспроможності або визнання банкрутом.

11.3 Порядок ліквідації Товариства та задоволення вимог кредиторів визначається законом.

11.4. Розрахунки з кредиторами у разі ліквідації Товариства здійснюються відповідно до законодавства з урахуванням таких особливостей:

- кошти, що належать Товариству, у тому числі від продажу його майна у разі ліквідації, після розрахунків по оплаті праці осіб, які працюють на умовах найму, виконання зобов'язань перед бюджетом, банками, власниками облігацій, випущених Товариством, та іншими кредиторами залишаються Учасникам Товариства в порядку і на умовах, передбачених чинним на момент ліквідації законодавством та Статутом Товариства, у шестимісячний строк після опублікування інформації про його ліквідацію;

- майно, передане Товариству його Учасниками у користування, повертається у натуральній формі без винагороди. У разі виникнення спорів щодо виплати заборгованості Товариства його

кошти не підлягають поверненню Учасникам Товариства до вирішення цього спору або до здержання кредитором відповідних гарантій погашення заборгованості.

11.5. Всі інші питання реорганізації і ліквідації Товариства, прямо не обумовлені у цьому Статуті, регулюються чинним на момент адієвенції конкретних дій законодавством, а у разі відсутності актів у законодавстві - рішенням вищого органу управління Товариства або судовими органами.

12. ПОРЯДОК ПІДПИСАННЯ СТАТУТУ ТА ВІНЕСЕННЯ ЗМІТ ДО НЬОГО

12.1. Статут та зміни до Статуту (нова редакція) викладаються у письмовій формі, приписуються, прокумеруються та підписуються Учасниками або уповноваженими ними особами. Справжність підписів на установному документі нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законом.

12.2. Цей Статут вводитьсь в дію з дня його державної реєстрації. По всіх питаннях, які не обумовлені у цьому Статуті, діє чинне законодавство України.

ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ:

I. Földi Péter Márk Mikosóborné

Körösi Károly Péter Mikosóborné



Yanko Mikos

м. Миколаївської області, Україна
дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Боненко Н. П.

Повірений к/з через

Міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів ПАВЛОВА ІГОРЯ
МИКОЛАЙОВИЧА, КОРОВИЧОЇ ТЕТЯНИ МИКОЛАЙВНИ, які зроблено у мої присутності.
Особі ПАВЛОВА ІГОРЯ МИКОЛАЙОВИЧА, КОРОВИЧОЇ ТЕТЯНИ МИКОЛАЙВНИ
які підписали документ, встановлено їх дееспотність персону.



Зареєстровано в реєстрі за № 2824, 2825

Статус нотаріуса встановлено за 31 Закону України «Про нотаріат»

Місце роботи: Миколаївська область



Повірений к/з через



ОПИС

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

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

1. Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи.
2. Рішення про внесення змін до установчих документів (Нотаріально засвідчена копія).
3. Нова редакція установчих документів.
4. Копія квитанції, виданої банком.
5. Адміністративний збір не справляється згідно абзацу 14 ст.36 Закону "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".

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

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

(підпункт 4 пункту 1 Наказу
Міністерства юстиції України від 25
листопада 2016 року № 3359/5)

БОНЕНКО Т.Л.

Заявник:

(прізвище, ініціали заявника)



(підпис)

Копія

