

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Загальними зборами засновників

Протокол від 10 січня 2018 року

С Т А Т У Т
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АСФЕР ГРУП"

м. Полтава

2018 рік

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "АСФЕР ГРУП", надалі "Товариство", створене на підставі Цивільного Кодексу України, Господарського Кодексу України, Закону України «Про господарські товариства» та інших законодавчих актів України.

Установчим документом Товариства є статут.

1. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА.

1.1. Найменування :

- українською мовою – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АСФЕР ГРУП"
- російською мовою – ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСФЕР ГРУП"
- англійською мовою - LIMITED LIABILITY COMPANY "ASFER GROUP"
- скорочене найменування українською мовою – ТОВ "АСФЕР ГРУП"
- скорочене найменування російською мовою — ООО "АСФЕР ГРУП"
- скорочене найменування англійською мовою - LLC "ASFER GROUP"

1.2. Місцезнаходження Товариства: 36015, м.Полтава, вул.Соснова, 3а.

2. УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА.

2.1. Учасниками Товариства є:

Громадянин України *Тузенко Володимир Олександрович*, місце проживання зареєстровано за адресою: м. Полтава, вул. Пейзажна, буд. 43; паспорт КО 143724, виданий Ленінським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області 18 січня 2001 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2029704855.

3. МЕТА І ЗАВДАННЯ ТОВАРИСТВА.

Товариство засновується з метою одержання прибутку і задоволення на цій основі соціально-економічних інтересів його Учасників.

4. ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

4.1. Для досягнення своєї мети Товариство здійснює такі види діяльності:

- Лісозаготівлі;
- Надання допоміжних послуг у сфері добування нафти та природного газу;
- Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів;
- Виробництво фанери, дерев'яних плит і панелей, шпону;
- Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів;

- Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння;
- Виробництво щитового паркету;
- Виробництво дерев'яної тари;
- Лісопильне та стругальне виробництво;
- Виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас;
- Виробництво тари з пластмас;
- Виробництво будівельних виробів із пластмас;
- Виробництво інших виробів із пластмас;
- Виробництво гумових шин, покришок і камер; відновлення протектора гумових шин і покришок;
- Виробництво інших гумових виробів;
- Виробництво абразивних виробів;
- Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н.в.і.у.;
- Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю;
- Виробництво цементу;
- Виробництво вапна та гіпсових сумішей;
- Виробництво бетонних розчинів, готових для використання;
- Виготовлення виробів із гіпсу для будівництва;
- Виробництво сухих будівельних сумішей;
- Виготовлення виробів із бетону для будівництва;
- Виготовлення виробів із волокнистого цементу;
- Виробництво інших виробів із бетону, гіпсу та цементу;
- Виробництво скловолокна;
- Виробництво й оброблення інших скляних виробів, у тому числі технічних;
- Формування й оброблення листового скла;
- Виробництво вогнетривких виробів;
- Виробництво керамічних плиток і плит;
- Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини;
- Виробництво інших керамічних виробів технічного призначення;

- Виробництво інших керамічних виробів;
- Виробництво чавуну, сталі та феросплавів;
- Виробництво труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі;
- Холодне волочіння прутків і профілів;
- Холодний прокат вузької штаби;
- Холодне штампування та гнуття;
- Холодне волочіння дроту;
- Виробництво алюмінію;
- Виробництво свинцю, цинку й олова;
- Виробництво міді;
- Лиття чавуну;
- Лиття сталі;
- Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія;
- Оброблення металів та нанесення покриття на метали;
- Механічне оброблення металевих виробів;
- Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій;
- Виробництво металевих дверей і вікон;
- Виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів;
- Виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у.;
- Виробництво замків і дверних петель;
- Виробництво інструментів;
- Виробництво сталевих бочок і подібних контейнерів;
- Виробництво кріпильних і гвинтонарізних виробів;
- Виробництво обладнання зв'язку;
- Виробництво волоконно-оптичних кабелів;
- Виробництво інших видів електронних і електричних проводів і кабелів;
- Виробництво іншого електричного устаткування;
- Виробництво підйимального та вантажно-розвантажувального устаткування;
- Виробництво інших машин і устаткування загального призначення, н. в. і. у.;

- Виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства;
- Виробництво металообробних машин;
- Виробництво інших верстатів;
- Виробництво машин і устаткування для добувної промисловості та будівництва;
- Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі;
- Виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин;
- Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів;
- Виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури;
- Виробництво двигунів і турбін, крім авіаційних, автотранспортних і мотоциклетних двигунів;
- Виробництво гідравлічного та пневматичного устаткування;
- Виробництво інших pomp і компресорів;
- Виробництво інших кранів і клапанів;
- Виробництво підшипників, зубчастих передач, елементів механічних передач і приводів;
- Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів;
- Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення;
- Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування;
- Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування;
- Демонтаж (розбирання) машин і устаткування;
- Установлення та монтаж машин і устаткування;
- Організація будівництва будівель;
- Будівництво житлових і нежитлових будівель;
- Будівництво доріг і автострад;
- Будівництво залізниць і метрополітену;
- Будівництво мостів і тунелів;
- Будівництво трубопроводів;
- Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій;
- Будівництво інших споруд, н.в.і.у.;

- Знесення;
- Підготовчі роботи на будівельному майданчику;
- Розвідувальне буріння;
- Інші будівельно-монтажні роботи;
- Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування;
- Електромонтажні роботи;
- Установлення столярних виробів;
- Покриття підлоги й облицювання стін;
- Інші роботи із завершення будівництва;
- Штукатурні роботи;
- Малярні роботи та скління;
- Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.;
- Покрівельні роботи;
- Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;
- Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів;
- Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами;
- Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами;
- Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами;
- Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами;
- Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин;
- Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням;
- Оптова торгівля верстатами;
- Оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва;
- Оптова торгівля металами та металевими рудами;
- Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням;

- Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього;
- Оптова торгівля іншими проміжними продуктами;
- Оптова торгівля відходами та брухтом;
- Неспеціалізована оптова торгівля;
- Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет;
- Вантажний автомобільний транспорт;
- Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування;
- Видання довідників і каталогів;
- Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність;
- Складське господарство;
- Допоміжне обслуговування наземного транспорту;
- Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;
- Купівля та продаж власного нерухомого майна;
- Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;
- Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
- Діяльність у сфері архітектури;
- Спеціалізована діяльність із дизайну;
- Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.;
- Технічні випробування та дослідження;
- Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів;
- Надання в оренду вантажних автомобілів;
- Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування;
- Надання в оренду будівельних машин і устаткування;

- Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів;
- Надання в оренду водних транспортних засобів;
- Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.;
- Надання ландшафтних послуг;
- Надання комбінованих офісних адміністративних послуг;
- Фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність.

4.2. Всі види діяльності, які потребують ліцензування, можуть бути включені до сфери діяльності Товариства тільки після отримання відповідної ліцензії. Товариство може займатися будь-якою підприємницькою діяльністю, яка не суперечить законодавству України.

5. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА.

5.1. Товариство є юридичною особою з моменту його державної реєстрації, має самостійний баланс, поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банках, круглі печатки зі своїм найменуванням, штампи, фірмові бланки, фірмовий знак, комерційне (фірмове) найменування та інші реквізити.

5.2. Товариство у своїй господарській діяльності має право набувати, відчужувати, дарувати, брати та здавати в оренду майно, в т.ч. земельні ділянки, купувати та продавати цінні папери з додержанням законодавства про цінні папери, укладати будь-які угоди, що не суперечать чинному законодавству, набувати майнових та особистих немайнових прав, вступати в зобов'язання, виступати позивачем або відповідачем в суді, господарському та третейському суді від свого імені.

Товариство має право на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть йому належати та які захищаються Цивільним Кодексом України.

5.3. Товариство в установленому порядку здійснює зовнішньоекономічну діяльність, експортно-імпортні операції як на території України, так і за кордоном, включаючи лізингові, посередницькі та інші операції.

5.4. Товариство є власником свого майна, в тому числі й того, що передано Учасниками. Згідно діючого законодавства України, Товариство володіє, користується та розпоряджається власним майном.

5.5. Ризик випадкової гибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, або передане йому в користування, несе Товариство.

5.6. Товариство не відповідає по зобов'язанням держави, як і держава не відповідає по зобов'язанням Товариства. Товариство не відповідає за зобов'язаннями Учасників. Учасники відповідають по зобов'язанням і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства у межах вартості своїх вкладів. Учасники Товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з Учасників.

5.7. Майно і активи Товариства, його філій та представництв, або передане йому в користування на території України не підлягає націоналізації, конфіскації, або іншому вилученню за винятком випадків, передбачених законодавством України.

5.8. Товариство може створювати на території України та за її межами філії, представництва, а також дочірні підприємства, відповідно до чинного законодавства. Товариство може виступати засновником та власником інших підприємств, а також співпрацювати з міжнародними громадськими та іншими фондами і організаціями.

5.9. Філії та представництва Товариства діють на основі положень про них. Положення про філії та представництва затверджуються Зборами Учасників, згідно з законодавством держави їх місцезнаходження. Керівництво діяльністю філій та представництв здійснюється особами, призначеними Товариством, які діють на основі доручення, виданого Товариством і від його імені.

5.10. Дочірні підприємства є юридичними особами, вони не відповідають по зобов'язанням Товариства, а Товариство не відповідає по зобов'язанням цих підприємств.

5.11. Товариство самостійно планує свою виробничо-господарську та іншу діяльність, а також соціально-економічний розвиток трудового колективу на основі договорів з постачальниками і споживачами.

5.12. Реалізація продукції, виконання робіт та надання послуг здійснюється за цінами і тарифами, встановленими Товариством.

5.13. Товариство відкриває після реєстрації в установах банків рахунки для розрахункових операцій, як по місцю свого знаходження, так і по місцю знаходження своїх філій та представництв. Товариство має право відкривати рахунки в іноземних банках, згідно з діючим законодавством. Товариство самостійно вибирає установи банків для здійснення кредитно-розрахункових операцій.

6. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА.

6.1. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність. Зовнішньоекономічна діяльність Товариства виконується у відповідності з законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" та іншими законодавчими актами, виходячи з мети та завдань Товариства, на основі самоокупності та самофінансування.

6.2. Товариство у своїй зовнішньоекономічній діяльності має право укладати угоди з іноземними партнерами, створювати спільні підприємства з іноземними фірмами як на своїй території, так і за кордоном, відкривати представництва та виробничі підрозділи за кордоном, відкривати валютні рахунки.

6.3. Товариство може виконувати експортно-імпортні операції самостійно, або ж на підставі угоди з зовнішньоторговельними установами та приватними особами у відповідності з чинним законодавством.

6.4. Товариство має право одержувати від нерезидентів та надавати позики (зі сплатою відсотків за користування чи без такої сплати) в іноземній валюті, в тому числі безвідсоткову поворотну фінансову допомогу в іноземній валюті для використання їх за цільовим призначенням, визначеним договором.

6.5. З метою підвищення ефективності підготовки кадрів, Товариство може направляти своїх спеціалістів на стажування (роботу) в іноземні фірми та організації.

7. МАЙНО, ФОНДИ, ПРИБУТОК ТОВАРИСТВА.

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

Джерелами формування майна Учасників є:

- грошові та матеріальні внески Учасників;
- доходи, одержані від реалізації продукції, а також від інших видів господарської діяльності;
- кредити банків та інших кредиторів;
- придбання майна інших підприємств, організацій.
- благодійні внески, пожертвування українських і іноземних підприємств і громадян;
- інші джерела не заборонені законодавчими актами України.

7.2. Відповідно до законодавства України Товариство може створювати резервний (страховий) фонд у розмірі не менше 25 відсотків Статутного капіталу. Розмір щорічних відрахувань до резервного (страхового) фонду не може бути меншим 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства.

7.3. Товариство є власником майна, тобто має право володіти, користуватися та розпоряджатися власним майном.

7.4. Майно Товариства може бути вилучено тільки після того, як вступило в законну силу рішення органу суду або господарського суду.

7.5. Товариство може об'єднати все, або частину свого майна і грошових коштів з майном і грошовими коштами державних, кооперативних, громадських, господарських товариств та інших підприємств та організацій для спільного виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг, в тому числі шляхом організації спільних підприємств з іноземними партнерами.

7.6. Частину майна Товариство може передати філіям, представництвам та дочірнім підприємствам за рішенням і на умовах, визначених зборами Учасників Товариства.

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

7.8. З балансового прибутку* Товариства сплачуються проценти по кредитах банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету.

7.9. Чистий прибуток одержаний після зазначених розрахунків та сплати дивідендів, залишається у повному розпорядженні Товариства, збори Учасників якого визначають напрями його використання.

7.10. Збитки, завдані Товариству Учасником або працівником, підлягають відшкодуванню за їх рахунок.

8. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА.

8.1. Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок грошового внеску Учасника створено статутний капітал в розмірі 7400,00 (сім тисяч чотириста) гривень, а саме:

Тузенко Володимир Олександрович – 7400,00 (сім тисяч чотириста) гривень, що становить 100% статутного капіталу.

8.2. Вкладом Учасників до статутного капіталу Товариства можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено законом. Грошова оцінка вкладу Учасника здійснюється за згодою Учасників Товариства.

8.3. Статутний капітал Товариства визначає мінімальний розмір майна Товариства, що гарантує інтереси його кредиторів. Статутний капітал Товариства підлягає сплаті учасниками Товариства до закінчення першого року з дня державної реєстрації Товариства.

8.4. Звільнення Учасника Товариства від обов'язку внесення вкладу до статутного капіталу Товариства, у тому числі шляхом зарахування вимог до Товариства, не допускається.

8.5. Якщо учасники до закінчення першого року з дня державної реєстрації Товариства не внесли (не повністю внесли) свої вклади, загальні збори учасників приймають одне з таких рішень:

- про виключення із складу Товариства тих учасників, які не внесли (не повністю внесли) свої вклади, та про визначення порядку перерозподілу часток у статутному капіталі Товариства;
- про зменшення статутного капіталу та про визначення порядку перерозподілу часток у статутному капіталі;
- про ліквідацію Товариства.

8.6. Якщо після закінчення другого чи кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою від Статутного капіталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого Статутного капіталу і зареєструвати відповідні зміни до статуту в установленому порядку, якщо Учасники не прийняли рішення про внесення додаткових вкладів.

8.7. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу.

8.8. Статутний капітал може поповнюватись за рахунок прибутку від діяльності Товариства, а при необхідності за рахунок додаткових вкладів учасників Товариства.

8.9. Збільшення статутного капіталу може бути здійснено лише після внесення повністю всіма Учасниками своїх вкладів. Рішення Товариства про збільшення статутного капіталу набирає чинності з дня внесення цих змін до державного реєстру.

8.10. Зменшення статутного капіталу при наявності заперечень кредиторів Товариства не допускається. Рішення Товариства про зменшення статутного капіталу набирає чинності не раніш як через три місяці після державної реєстрації і публікації про це у встановленому порядку.

9. ПОРЯДОК ПЕРЕДАННЯ (ПЕРЕХОДУ) ЧАСТОК У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ.

9.1. Учасник Товариства може за згодою решти Учасників продати чи іншим чином відступити свою частку (її частину) у статутному капіталі одному чи кільком Учасникам цього ж Товариства.

9.2. Відчуження Учасником своєї частки (частини частки) третій особі може бути здійснена тільки за згодою решти Учасників. При цьому Учасники Товариства користуються переважним правом купівлі частки (її частини) Учасника, який її відступив, пропорційно до розмірів своїх часток у статутному капіталі або в іншому погодженому між ними розмірі. Купівля здійснюється за ціною та на інших умовах, на яких частка (її частина) пропонувалася для продажу третім особам. Якщо Учасники Товариства не скористаються своїм переважним правом протягом десяти днів з дня повідомлення про намір Учасника продати частку (її частину), вона може бути відчужена третій особі.

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

9.4. У разі придбання частки (її частини) учасника самим Товариством воно зобов'язане реалізувати її іншим учасникам або третім особам у строк, що не перевищує одного року, або зменшити свій статутний капітал. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на загальних зборах провадяться без урахування частки, придбаної Товариством.

9.5. При передачі частки (її частини) третій особі відбувається одночасний перехід до неї всіх прав і обов'язків, що належали Учаснику, який уступив її повністю або частково.

9.6. Частка у Статутному капіталі Товариства переходить до спадкоємця фізичної особи – Учасника Товариства лише за згодою інших учасників Товариства. Розрахунки із спадкоємцями Учасника, які не вступили до Товариства, здійснюються як і при виході Учасника з Товариства.

9.7. Учасник Товариства має право вийти з Товариства, повідомивши Товариство про свій вихід не пізніше ніж за десять днів до виходу. Учасник, який виходить з Товариства має право одержати вартість частини майна, пропорційну його частці у статутному капіталі Товариства. За домовленістю між Учасником та

Товариством виплата вартості частини майна Товариства може бути замінена переданням майна в натурі.

9.8. Учасника Товариства, який систематично не виконує або перешкоджає своїми діями досягненню цілей Товариства, може бути виключено з Товариства на основі рішення, за яке проголосували Учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів Учасників Товариства. При цьому цей Учасник у голосуванні участі не бере.

9.9. При виключенні або виходу Учасника з Товариства, йому виплачується вартість частини майна Товариства, пропорційна його частці у статутному капіталі. Виплата провадиться після затвердження звіту за рік, в якому він вийшов або його виключили з Товариства, і в строк до 12 місяців з дня виходу або виключення.

9.10. Спори, що виникають у зв'язку з виходом Учасника із Товариства, у тому числі спори щодо порядку визначення частки у статутному капіталі, її розміру і строків виплати, вирішуються судом.

9.11. Звернення стягнення на всю частку Учасника в статутному капіталі Товариства припиняє його участь у Товаристві.

10. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА.

10.1. Вищим органом Товариства є загальні збори Учасників. Вони складаються з Учасників або призначених ними представників.

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

10.3. Учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у Статутному капіталі. Загальні збори вважаються правомочними, якщо на них присутні Учасники, володіючі у сукупності більш як 60% голосів.

10.4. До виключної компетенції загальних зборів Учасників належить:

- а) визначення основних напрямків діяльності Товариства і затвердження планів та звітів про їх виконання;
- б) внесення змін до Статуту Товариства, зміна розміру Статутного капіталу;
- в) призначення та відкликання виконавчого органу Товариства;
- г) визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу Товариства, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів;
- д) затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів, розподіл прибутку та збитків Товариства;
- е) вирішення питання про придбання Товариством частки Учасника, прийняття до складу учасників Товариства;
- є) виключення Учасника з Товариства;

ж) прийняття рішень про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу, призначення аудиторської перевірки;

з) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень, а також призначення їх керівників;

і) встановлення розміру, форм і порядку внесення Учасниками додаткових внесків;

ї) приймання рішення про одержання довгострокових кредитів;

З питань, зазначених у пунктах «а», «б», «є» рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують Учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів Учасників Товариства. По іншим питанням простою більшістю голосів. Рішення загальних зборів Товариства є обов'язковими для всіх Учасників.

10.5. Загальні збори Учасників Товариства скликаються не менше двох разів на рік. Позачергові загальні збори скликаються виконавчим органом Товариства при наявності обставин, у разі неплатоспроможності Товариства, у будь-якому іншому випадку, якщо цього потребують інтереси Товариства в цілому, зокрема, якщо виникає загроза значного скорочення Статутного капіталу.

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

10.7. Загальні збори Учасників Товариства повинні скликатися на вимогу виконавчого органу.

10.8. Про проведення загальних зборів Учасників повідомляється письмово, по телефону, або особисто з зазначенням часу, місця проведення та порядку денного не менш як за 30 днів до скликання зборів.

10.9. Товариство може приймати рішення методом опитування Учасників. У цьому разі проект рішення або питання для голосування надсилається Учасникам, які повинні у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом десяти днів з моменту одержання повідомлення від останнього Учасника, всі вони повинні бути проінформовані про прийняте рішення.

10.10. Виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є Директор (одноособовий орган).

10.11. Директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів.

10.12. Загальні збори можуть прийняти рішення про передачу частини своїх повноважень (крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів) до компетенції директора.

10.13. Директор підзвітний загальним зборам і організовує виконання їх рішень.

10.14. Директор має право без довіреності вчиняти юридичні дії від імені Товариства.

10.15. Директор не може бути одночасно головою загальних зборів.

10.16. До компетенції Генерального директора належить здійснення наступних повноважень:

- затвердження поточних і перспективних планів діяльності Товариства та засобів, необхідних для вирішення їх задач;
- забезпечення виконання планів Товариства, рішень загальних зборів Учасників Товариства, надання зборам Учасників Товариства звітів про їхнє виконання;
- затвердження договірних цін на продукцію та товари і тарифи на послуги;
- затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку;
- затвердження нормативних актів, які визначають відносини між підрозділами Товариства та дочірніми підприємствами;
- прийняття на роботу і звільнення з роботи працівників Товариства, застосування до них засобів заохочення і накладення стягнень;
- організація ведення бухгалтерського обліку і звітності;
- щорічне подання на розгляд зборів Учасників розподілу прибутку чи збитків;
- розпорядження майном та грошовими коштами Товариства;
- здійснення угод та інших юридичних актів, що не суперечать чинному законодавству;
- підписання банківських, фінансових та інших документів, пов'язаних з поточною діяльністю Товариства, видача та підписання довіреностей та/або доручень, відкриття в банках поточних та інших рахунків Товариства як на території України, так і за її межами;
- прийняття рішень по іншим питанням, якщо вони не суперечать чинному законодавству України та Статуту Товариства;
- здійснення інших дій для виконання завдань і досягнення мети Товариства в межах своєї компетенції;
- приймає рішення по іншим питанням, якщо вони не суперечать чинному законодавству України та Статуту Товариства;
- перелік питань, що належать до компетенції директора Товариства може бути змінений відповідним рішенням зборів Учасників Товариства.

10.15. Контроль за діяльністю Товариства здійснюється ревізійною комісією, що утворюється загальними зборами Учасників з їх числа, згідно чинного законодавства. Члени Дирекції (директор) не можуть бути членами ревізійної комісії.

Ревізійна комісія здійснює свої повноваження відповідно до положення, затвердженого загальними зборами.

Перевірка діяльності Дирекції (директора) ревізійною комісією проводиться за дорученням загальних зборів, з власної ініціативи або на вимогу Учасників. Ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб Товариства подання їй всіх необхідних матеріалів, зокрема бухгалтерських документів, особистих пояснень. Ревізійна комісія доповідає результати проведених нею перевірок на загальних зборах.

10.16. Для здійснення контролю за фінансовою діяльністю Товариства згідно з рішенням загальних зборів Учасників, може призначатися аудиторська перевірка. На вимогу будь-кого з Учасників може бути проведено аудиторську перевірку річної фінансової звітності Товариства із залученням професійного аудитора, не пов'язаного майновими інтересами з Товариством чи з Учасниками Товариства.

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

11. ПРАВА УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА.

11.1. Учасники Товариства мають право :

- а) брати участь в управлінні Товариством;
- б) брати участь у розділі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди);
- в) вийти у встановленому порядку з Товариства;
- г) здійснити відчуження своєї частки у статутному капіталі Товариства одному або кільком учасникам Товариства, а також третім особам у порядку, встановленому законодавством;
- д) одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу Учасника Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи зборів;
- е) займати штатні посади в Товаристві і одержувати заохочення у вигляді заробітної плати та премії відповідно з їх трудовим вкладом;
- ж) в першочерговому порядку придбавати продукцію Товариства і користуватися його послугами.
- з) одержувати на праві користування майно Товариства за згодою всіх Учасників;
- і) Учасники можуть мати також інші права.

12. ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА.

12.1. Учасники Товариства зобов'язані:

- а) додержуватися установчих документів Товариства і виконувати рішення загальних зборів та інших органів управління Товариства;

б) виконувати свої обов'язки перед Товариством, в тому числі і пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади у розмірі, порядку та засобами, передбаченими Статутом;

в) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

г) всіляко сприяти Товариству в його діяльності.

13. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА.

13.1. Товариство веде бухгалтерський облік, складає і подає статистичну інформацію та адміністративні дані, у порядку встановленому законодавством.

13.2. Бухгалтерський, оперативний і статистичний облік та звітність в Товаристві ведуться за нормами, які діють в Україні. Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку, Товариство самостійно обирає форми його організації (введення до штату посади бухгалтера, користування послугами спеціаліста з бухгалтерського обліку, користування послугами аудиторської фірми, тощо). Організація документообігу в Товаристві, його дочірніх підприємствах, філіях та представництвах установлюється директором Товариства.

13.3. Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладається на головного бухгалтера (бухгалтера) або на іншу особу, призначену наказом директора.

13.4. Товариство і його посадові особи несуть відповідальність за законодавством України за достовірність обліку і звітності.

13.5. Перевірки фінансової діяльності Товариства здійснюються державними податковими інспекціями, іншими уповноваженими державними службами, незалежними аудиторськими фірмами, згідно з законодавством.

Ревізії та перевірки не повинні порушувати нормального режиму роботи Товариства.

13.6. Органи, що контролюють окремі сторони діяльності Товариства, здійснюють свої повноваження в межах їх компетенції, яка встановлюється законодавчими актами України. Товариство має право не виконувати вимог перевіряючих органів, якщо ці вимоги виходять за межі їх повноважень.

13.7. Службові особи організацій та органів, що проводять перевірку Товариства, несуть персональну дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну, матеріальну або кримінальну відповідальність за розголошення комерційної таємниці Товариства та конфіденційної інформації про його комерційну діяльність згідно з діючим законодавством України.

14. ПРАЦЯ ТА ЇЇ ОПЛАТА.

14.1. Товариство самостійно розробляє і затверджує штатний розклад, встановлює форми, системи і розміри оплати праці, а також інші види доходів Учасників.

14.2. Праця окремих працівників може здійснюватись як на основі штатних посад, так і за сумісництвом.

14.3. В необхідних випадках для виконання окремих робіт та послуг Товариство має право наймати громадян, фахівців на основі індивідуальних договорів, в тому числі договорів підряду, доручення, трудових угод, контрактів і інших форм угод, передбачених законодавством України з оплатою праці на договірній основі.

14.4. Штатні працівники Товариства підлягають соціальному страхуванню та соціальному забезпеченню у порядку і на умовах згідно діючого законодавства України.

14.5. Члени трудового колективу можуть створювати свій орган (Рада трудового колективу), який має право представляти інтереси трудового колективу.

14.6. Відомості, пов'язані з професійною діяльністю, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю Товариства, розголошення якої може завдати шкоди його інтересам, становлять комерційну таємницю Товариства. Учасники, а також співробітники Товариства несуть персональну дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність за шкоду, заподіяну несанкціонованим розголошенням конфіденційної інформації Товариства згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства з цих питань. Склад і обсяг цих відомостей та порядок їх захисту затверджуються виконавчим органом Товариства.

15. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

15.1. Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) або ліквідації.

15.2. Реорганізація Товариства відбувається за рішенням загальних зборів Учасників Товариства, після чого вносяться зміни до Статуту.

15.3. При реорганізації Товариства вся сукупність прав та обов'язків Товариства переходить до його правонаступників.

15.4. Товариство ліквідується:

- за рішенням вищого органу Товариства;
- на підставі рішення суду або господарського суду;
- з інших підстав, передбачених законодавством України.

15.5. Ліквідація Товариства проводиться призначеною ним ліквідаційною комісією. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню Товариством.

15.6. Ліквідаційна комісія у триденний строк з моменту її призначення публікує інформацію про ліквідацію Товариства в одному з офіційних органів преси із зазначенням строку подачі заяв кредиторами своїх претензій, оцінює наявне майно Товариства, виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, вживає заходів до оплати боргів Товариства третім особам, а також його Учасникам, складає

ліквідаційний баланс та подає його вищому органу Товариства або органу, що призначив ліквідаційну комісію.

15.7. Грошові кошти, що належать Товариству, включаючи виручку від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків по оплаті праці працівників, які працюють на умовах найму, та виконання зобов'язань перед бюджетом, банками, власниками облігацій, випущених Товариством та іншими кредиторами, розподіляються між Учасниками Товариства у порядку і на умовах, передбачених Законом України "Про господарські товариства" у шестимісячний строк після опублікування інформації про його ліквідацію.

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

15.9. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

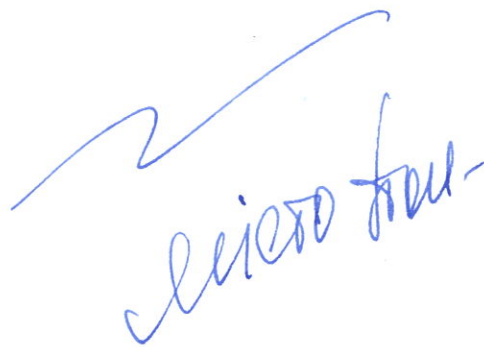
15.10. Зміни, які сталися в установчих документах Товариства і які вносяться до державного реєстру, підлягають державній реєстрації за тими ж правилами, що встановлені для державної реєстрації Товариства.

Товариство зобов'язане у триденний строк повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в установчих документах, для внесення необхідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

15.11. Порядок підписання установчих документів встановлюється за рішенням загальних зборів, якими затверджується статут в новій редакції.

Статут складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.

Тузенко Володимир Олександрович



мава

Місто Полтава, Полтавська область, Україна
Одинадцятого січня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, **Башинська Т.В.**, приватний нотаріус Полтавського міського нотаріального округу засвідчую справжність підпису(ів) **Тузенка Володимира Олександровича**, який(і) зроблено у моїй присутності.

Особу(и) **Тузенка Володимира Олександровича** які(ий/а) підписали(в/ла) документ, встановлено, їх(його/її) дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № *67*

Стягнуто плату згідно зі ст. 31 Закону України "Про нотаріат".

Приватний нотаріус _____

Башинська Т.В.



Всього прошито
(або прошитуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою
Приватний нотаріус
аркуші

19 листів