

Товариство з Обмеженою Відповідальністю, Тульчин-Нафта

23600, Вінницька обл., м. Тульчин, вул. М.Леонтовича 57/6, а/с 23

р/р № UA 923 302076 00000 26009300440286 Мфо 302076 АТ Ощадбанк

код 36759564, код 36759564, № св. 200012549, Інд. под. номер 367595602223

факс e-mail: tulchin_nafta@ukr.net тел 0931210310, 0635839793

№ 644

від 19.10.2023р.

Відділ освіти, молоді та спорту
Тульчинської міської ради

Технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі

1. До розрахунку ціни тендерної пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі здійснення процедури закупівлі та витрати, пов'язані з укладанням договору.
2. До ціни тендерної пропозиції включаються наступні витрати:
 - податки і збори, обов'язкові платежі, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з чинним законодавством;
 - витрати на поставку (передачу) товару до місця поставки (передачі) товару;
 - інші витрати, передбачені для товару даного виду згідно з чинним законодавством та тендерною документацією.
3. Бюджетні зобов'язання за договором виникають у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань.
4. Місце поставки (передачі) товару: Україна, Вінницька область, АЗС які розташовані в межах населених пунктів м. Тульчин, с. Мазурівка, с. Нестерварка.
5. Заправка паливом автомобільного транспорту замовника (далі – Покупець) здійснюється на автозаправній(их) станції(ій) по талонам (далі – АЗС). Учасник в складі своєї тендерної пропозиції повинен подати додатково інформацію (довідка, складена учасником в довільній формі) про перелік власної(их) та/або орендованої(их) автозаправної(их) станції(ій) за місце поставки (передачі) товару, на яких буде здійснюватися заправка паливом автомобільного транспорту замовника по талонам (вказати місцезнаходження та номери контактних телефонів таких АЗС). На всіх АЗС, зазначених в довідці, повинен діяти єдиний талон. Строк дії (використання) талонів повинен становити не менш ніж 12 місяців від дати їх поставки Покупцю.
6. Поставка (передача) талонів (номіналами 20, 10 літрів) Постачальником проводиться за адресою Покупця протягом одного дня з дня надання заявки Покупцем або за домовленістю Сторін.
7. Поставка (передача) товару здійснюється узгодженими партіями (частинами), у відповідності до заявок Покупця або за домовленістю Сторін.
Кожна поставка (передача) партії товару узгоджується шляхом виписки рахунків – фактур та/або інших документів, в яких Сторони обумовлюють найменування, кількість, ціну товару, інші необхідні дані.
8. Строк (термін) поставки (передачі) товару: до 31.12.2023 р.
9. Технічні, якісні характеристики товару повинні відповідати умовам проведення процедури закупівлі, встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства.
10. Товар при поставці (передачі) повинен супроводжуватись документами, що підтверджують якість та безпеку, а саме: копіями сертифікатів відповідності, декларації відповідності, копії паспортів якості або іншого документального підтвердження якості та безпеки товару.
11. Постачальник повинен забезпечити на АЗС цілодобову заправку автомобілів Покупця.
12. Кількість, обсяг поставки (передачі) та інші характеристики товару:

№ з/п	Найменування товару	Одиниця виміру	Кількість, обсяг поставки (передачі) товару	Примітка*
1	Дизельне паливо (Євро 5)	літр	4600	Дизельне паливо (Євро 5), по талонам
2	Бензин А-95 (Євро 5)	літр	1500	Бензин А-95 (Євро 5) по талонам

* У разі якщо у найменуванні товару наявні посилання на конкретні: торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника найменування товару слід читати із словосполученням «або еквівалент».

Директор ТОВ «Тульчин-Нафта»

В.Д. Гайду

Товариство з Обмеженою Відповідальністю „Тульчин-Нафта”

23600, Вінницька обл., м. Тульчин, вул. М.Леонтовича 57/б, а/с 23

р/р № UA 923 302076 00000 26009300440286 Мфо 302076 АТ Ощадбанк

код 36759564, код 36759564, № св. 200012549, Інд. под. номер 367595602223

факс e-mail: tulchin_nafta@ukr.net тел 0931210310, 0635839793

№

від

643
19.10.2023р.

Відділ освіти, молоді та спорту
Тульчинської міської ради

Довідка про перелік АЗС за місцем поставки товару

Товариство з обмеженою відповідальністю «Тульчин-Нафта» (далі – Учасник) повідомляє, що за місцем поставки товару, а саме: Вінницька область, м. Тульчин, с. Мазурівка, с. Нестерварка, Учасник має АЗС, яка розташована за адресом: вулиця Миколи Леонтовича, 57/б, номери контактних телефонів 0982440983, 0631996926, 0674315005. Також повідомляємо, що строк дії (використання) талонів становить не менш ніж 12 місяців від дати їх поставки Покупцю.

Директор ТОВ «Тульчин-Нафта»



В.Д. Гайду

Товариство з Обмеженою Відповідальністю, «Тульчин-Нафта»

23600, Вінницька обл., м. Тульчин, вул. М.Леонтовича 57/б, а/с 23

р/р № UA 923 302076 00000 26009300440286 Мфо 302076 АТ Ощадбанк

код 36759564, код 36759564, № св. 200012549, Інд. под. номер 367595602223

факс e-mail: tulchin_nafta@ukr.net тел 0931210310, 0635839793

№

642

Від

19.10.2023р.

Відділ освіти, молоді та спорту
Тульчинської міської ради

ДОВІДКА

За предметом закупівлі, «ДК 021-2015 – 09130000-9 «Нафта і дистилати» ТОВ «Тульчин-нафта» використовує обладнання та матеріально-технічну базу необхідну для постачання товару, які орендує в ТОВ «ТИТАН».

Перелік АЗС за місцем поставки товару: АЗС «ТИТАН» (Вінницька обл., м. Тульчин, вул. М.Леонтовича 57/б, номер контактних телефонів 0982440983, 0631996926, 0674315005), на яких буде здійснюватися заправка паливом автомобільного транспорту замовника по талонам, строк дії талонів становитиме не менше ніж 12 місяців від дати їх поставки, та до повного їх погашення

Директор ТОВ «Тульчин-Нафта»



В.Д.Гайду

Товариство з Обмеженою Відповідальністю, «Тульчин-Нафта»

23600, Вінницька обл., м. Тульчин, вул. М.Леонтовича 57/б, а/с 23
р/р № UA 923 302076 00000 26009300440286 Мфо 302076 АТ Ощадбанк
код 36759564, код 36759564, № св. 200012549, Інд. под. номер 367595602223
факс e-mail: tulchin_nafta@ukr.net тел 0931210310, 0635839793

№
Від

691
19.10.2023г.

Відділ освіти, молоді та спорту
Тульчинської міської ради

Довідка

Товариство з обмеженою відповідальністю «Тульчин-Нафта» (далі – Учасник) повідомляє, що між учасником та відділом освіти, молоді та спорту Тульчинської міської ради (далі – Замовник) раніше не було укладено договір про закупівлю за яким учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов'язання, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та / або відшкодування збитків – протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору.

Директор ТОВ «Тульчин-Нафта»



В.Д. Гайду

Затверджено Загальними
зборами учасників Товариства
з обмеженою відповідальністю
«Тульчин-Нафта»
Протокол № 22 від 22.12.2021
року

СТАТУТ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Тульчин-Нафта»

(нова редакція)

м. Тульчин
2021

Стаття 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТУЛЬЧИН-НАФТА" (надалі іменується Товариство) створене на підставі вимог чинного законодавства, на підставі положень Конституції України, Цивільного та Господарського кодексів України, Закону України «Про господарські товариства» та інших нормативно-правових актів, а також цим Статутом.

1.2. Учасниками Товариства є:

Фізична особа, громадянин України Гайду Василь Дмитрович, зареєстрований за адресою: 23600 Україна, Вінницька область, м. Тульчин, вулиця Відродження, будинок 203, паспорт АА №643180, виданий Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій області 12 січня 1998 року; ідентифікаційний номер 2157615373—іменується надалі - Учасник.

1.3. Товариство має власний баланс, поточний та інші рахунки, печатку, штампи із своїм найменуванням і фірмовий бланк, які виконуються українською мовою.

1.4. Повне найменування Товариства:

- українською мовою: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТУЛЬЧИН-НАФТА";

1.5. Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: ТОВ "ТУЛЬЧИН-НАФТА".

1.7. Місцезнаходження Товариства:

Україна, 23600, Вінницька область, Тульчинський район, м. Тульчин, вулиця Миколи Леонтовича, будинок 57, корпус Б.

Стаття 2 СТРУКТУРА ТОВАРИСТВА

- 2.1. Структура Товариства формується за принципом єдиного господарського механізму.
- 2.2. У разі створення структурних підрозділів Товариства вони не є юридичними особами і у своїй діяльності керуються Положеннями, які затверджуються Директором Товариства.
- 2.3. Філії та представництва Товариства наділяються основними і обіговими коштами за рахунок Товариства.
- 2.4. Створення філій і представництв регулюється законодавством України та відповідних країн.
- 2.5. Філії і представництва мають власні баланси, які входять у баланс Товариства.
- 2.6. Товариство відповідає по зобов'язанням філій та представництв.
- 2.7. Структурні підрозділи мають право за дорученням Товариства від його імені укладати угоди, у тому числі договори та інші юридичні акти.

Стаття 3 МЕТА, ПРЕДМЕТ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1 Метою діяльності Товариства, зокрема, є консолідація зусиль і ефективне використання фінансових і матеріальних ресурсів Учасників Товариства, творчого потенціалу фахівців для здійснення програм розвитку Товариства, отримання прибутку і розвитку підприємництва.

3.2 Завдання Товариства полягають, зокрема, у:

- захисті майнових та інших інтересів Учасників Товариства;
- узагальненні і поширенні позитивного досвіду здійснення підприємницької та іншої діяльності;
- наданні допомоги в матеріально-технічному забезпеченні Учасників;
- вивченні стану і перспектив розвитку ринку робіт і послуг, що відповідає профілю діяльності Учасників Об'єднання;
- удосконаленні організації управління, форм і методів господарювання, розвитку ринкових відносин, що забезпечуватимуть узгодження інтересів Учасників і Об'єднання;
- здійсненні єдиної науково-технічної та інвестиційної політики;
- забезпеченні ефективного використання фондів Товариства, його трудових, матеріальних і фінансових ресурсів при виробництві продукції, модернізації та реконструкції виробничих потужностей;
- розробці та реалізації економічних та соціальних програм;

• 3.3. Предметом діяльності Товариства є:

- гуртова, роздрібна торгівля продовольчими і непродовольчими товарами, продукцією виробничо-технічного призначення;
- маркетингові послуги;
- посередницькі послуги на основі договорів комісії, доручення, консигнації, агентських угод тощо;
- транспортно-експедиційне обслуговування пасажирів та вантажів (в тому числі зовнішньоторговельних і транзитних);
- виробництво і реалізація промислової продукції;
- виробництво і реалізація продовольчих товарів;
- експертні послуги у царині бізнесу та інших царинах;
- посередницька діяльність з цінними паперами;
- послуги з управління та організації виробництва;
- дослідження ринку та вивчення громадської думки;
- закупівля, переробка, зберігання, транспортування і реалізація продукції виробничо-технічного призначення, а також нафти і продуктів її переробки, будівельних та інших матеріалів;
- реалізація нафтопродуктів підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності, в тому числі шляхом дрібно гуртового постачання, відпуск через АЗС;
- реалізація нафтопродуктів індивідуальним власникам транспортних засобів через мережу АЗС, роздрібна реалізація гасу населенню через відповідні крамниці, рундуки, ятки та інші точки, дрібно гуртове постачання населенню пічного палива;
- будівництво, організація автозаправних станцій, гаражів, станцій технічного обслуговування, автогосподарств, їх експлуатація;
- вирощування, переробка, закупівля і реалізація всіх видів продукції сільського господарства, рослинництва і тваринництва, бджільництва, риби продукції, морепродуктів;
- відкриття і експлуатація сільськогосподарських підприємств, ферм та інших об'єктів сільськогосподарського виробництва;
- внутрішні і міжнародні перевезення пасажирів і вантажів повітряним, річковим, морським, залізничним і автомобільним транспортом;
- надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, а також охороною громадян;
- використання радіочастот;
- будівельна діяльність, проектні і будівельно-монтажні роботи, інженерні

дослідження для будівництва, надання інженерних та інших послуг;

- здійснення операцій з металобрухтом;
- довірчі та інші операції з майном довірителя (вкладника);
- послуги громадського харчування;
- надання послуг з обслуговування і ремонту технічних засобів (у тому числі транспортних засобів);
- послуги готельного господарства;
- організація культурно-масових заходів, спортивно-оздоровчих заходів, в тому числі створення спортивних клубів, гуртків, секцій;
- - організація кемпінгів, автостоянок, сервісних пунктів, їх комплексного обслуговування;
- надання побутових послуг населенню (у тому числі відкриття фотоательє, перукарень, салонів, ательє з пошиття одягу, ремонтних майстерень, пунктів прокату);
- операції з нерухомістю;
- здійснення юридичної практики; послуги перекладачів;
- діяльність у царині бухгалтерського обліку;
- консультації з питань комерційної діяльності та управління;
- послуги з ведення діловодства;
- послуги з митного декларування товарів на підставі договорів;
- послуги обчислювальної техніки і пов'язане з цим обслуговування;
- консультації з питань комерційної діяльності та управління;
- послуги з ведення діловодства;
- секретарські послуги;
- послуги архіву;
- видавнича діяльність;
- послуги з митного декларування товарів на підставі договорів;
- послуги обчислювальної техніки і пов'язане з цим обслуговування;
- розробка і експертиза проектно-кошторисної документації, виконання конструкторських, дослідно-конструкторських, науково-дослідних і впроваджувальних розробок;
- виконання всіх видів пусконаладжувальних робіт;
- організація видовищних заходів, атракціонів і інших об'єктів дозвіл діяльності, пов'язана з реалізацією транспортних засобів, що підлягають реєстрації і обліку в органах внутрішніх справ;
- проведення робіт з монтажу й експлуатації засобів пожежно-охоронної сигналізації;
- організація виставок-продаж, художніх салонів, музеїв, картинних галерей, відеосалонів, кінотеатрів, аукціонів, ярмарків, конкурсів, торгів;
- організація конференцій, симпозіумів, семінарів, інших подібних заходів;
- створення і утримання гральних закладів, організація азартних ігор;
- організація, впорядкування, експлуатація зон відпочинку;
- надання послуг телефонного зв'язку технічне обслуговування мереж теле - радіо і провідникового мовлення у рамках промислової експлуатації;
- збір, заготівля, переробка і реалізація лікарських плодів і рослин;
- фізкультурно-оздоровча і спортивна діяльність;
- утилізація, переробка побутового сміття і реалізація продукції цієї утилізації і переробки;

• інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством України.
Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність у встановленому законом порядку.

Товариство, керуючись вимогами чинного законодавства, здійснює експортно-імпорتنі операції по всіх видах діяльності, передбачених цим Статутом.

Реалізація всіх перелічених в цьому пункті робіт, послуг, продукції здійснюється у встановленому законом порядку з оплатою як в готівковій, так і в безготівковій формі, в грошовій одиниці, діючій на території України або у іноземній валюті, якщо це дозволено чинним законодавством.

Продукція, товари і послуги, перераховані у цьому пункті, можуть бути як власного виробництва, так і закуповуватися (придбаватися) у юридичних і фізичних осіб на підставі договорів купівлі-продажу, оренди, спільної діяльності, підряду, посередницьких договорів та інших, не заборонених законом угод.

Види діяльності, що вимагають спеціального дозволу, здійснюються після отримання такого дозволу.

Товариство здійснює свою діяльність на території України, а також на території інших країн, де ця діяльність не суперечить законодавству цих країн і законодавству України.

Стаття 4 СТАТУС ТОВАРИСТВА

4.1. Товариство є юридичною особою згідно з законодавством України, має самостійний баланс, поточний і валютний рахунки.

4.2. Товариство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації.

4.3. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями усім своїм майном. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства. Учасник відповідає за зобов'язаннями Товариства у межах свого внеску в Статутний капітал.

4.4. Для здійснення своїх статутних функцій Товариство має право:

а) здійснювати як в Україні, так і за кордоном угоди та інші юридичні акти і договори, у тому числі кредитні, вексельні, з українськими та іноземними суб'єктами підприємницької діяльності;

б) користуватися правами позивача, відповідача у судах та господарських судах;

в) самостійно продавати і передавати іншим підприємствам, організаціям, установам і громадянам, обмінювати, здавати в оренду, надавати безкоштовно у користування чи позику залежні йому будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності і права, а також списувати їх з балансу;

г) будувати, набувати, відчужувати, брати і здавати в оренду як в Україні, так і за кордоном підсобні для здійснення своєї діяльності підприємства, а також різного роду рухоме та нерухоме майно;

д) здійснювати біржові, товарообмінні та бартерні угоди, поміщати грошові кошти і облігації внутрішньої вигащної позики, сертифікати банків та інші цінні папери, які знаходяться в обігу;

е) самостійно вести експортно-імпорتنі операції;

ї) наймати персонал Товариства на умовах контрактів та на умовах, визначених чинним законодавством України, самостійно встановлювати форми, системи і розміри оплати праці;

ж) засновувати як в Україні, так і за кордоном свої філії, контори, представництва і агентства, і також брати участь у діяльності різних організацій, що відповідає його задачам, створювати необхідні для здійснення своєї діяльності підприємства з правами юридичної особи;

з) виступати учасником спільних підприємств, акціонерних товариств, товариств з обмеженою відповідальністю та інших товариств, кредитних установ, фінансових компаній, концернів, консорціумів, асоціацій та інших добровільних об'єднань.

4.5. Дочірні підприємства, що є юридичними особами, не відповідають за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за зобов'язаннями дочірніх підприємств.

- 4.6. Товариство самостійно здійснює господарську діяльність, формуючи план на засадах економічних нормативів і замовлень споживачів із врахуванням попиту та ринкової кон'юнктури.
- 4.7. Товариство має фірмове найменування, може мати товарний знак, який реєструється в установленому законодавством України порядку.
- 4.8. Здійснювати будь-які операції, не заборонені законодавством України з будь-якими правоздатними особами;
- 4.9. Самостійно планувати свою діяльність, визначати стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до галузевих науково-технічних прогнозів та пріоритетів, кон'юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг та економічної ситуації;
- 4.9. Продавати і передавати підприємствам, організаціям, установам і громадянам, обмінювати, здавати в оренду, суборенду, надавати безоплатно у тимчасове користування (у позику) будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні і нематеріальні цінності, а також списувати їх з балансу;
- 4.11. Будувати свою діяльність на підставі укладених за вільним вибором договорів із замовниками і виконавцями на засадах повної господарської самостійності і самоокупності;
- 4.12. Застосовувати будь-які способи і методи, що не суперечать законодавству України, для отримання і залучення коштів на здійснення своїх програм;
- 4.13. Придбавати у встановленому порядку все необхідне для здійснення своєї діяльності у юридичних і фізичних осіб України та інших держав;

Стаття 5 СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ

- 5.1. Для забезпечення діяльності Товариства створено статутний капітал Товариства у розмірі 1000 (одна тисяча) гривень.
- 5.2. Статутний капітал Товариства створюється за рахунок вкладу Учасників шляхом внесення власних грошових коштів у розмірі 1000 (одна тисяча) гривень
- Вклад учасника у статутному капіталі Товариства складає:

Прізвище, ім'я та по батькові	Розмір частки учасника в Статутному капіталі Товариства, гривень	% Статутного капіталу Товариства
Гайду Василь Дмитрович	1000	100

- 5.3. Вкладами учасників Товариства можуть бути гроші, будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, а також інші майнові права (включаючи майнові права на об'єкти інтелектуальної власності).
- 5.4. Вклад, оцінений у гривнях, становить частку учасника у Статутному капіталі Товариства.
- 5.5. Вклад учасника Товариства зроблений у вигляді речі (речей) та/або майнових прав, оцінюється за згодою всіх Учасників Товариства на Загальних зборах учасників, крім випадків, коли за законом вимагається обов'язкова експертна оцінка майна чи майнових прав. Здійснення учасником свого вкладу до Статутного капіталу Товариства у вигляді конкретної речі або речей (майна) можливе лише за згодою всіх учасників Товариства. Наявність такої згоди підтверджується фактом підписання Учасниками відповідно акту приймання-передачі. Передача учасником свого вкладу до Статутного капіталу Товариства оформлюється

відповідним актом приймання-передачі майна, що підписується всіма Учасниками та обраним ними директором Товариства.

5.6. Забороняється використовувати для формування статутного капіталу Товариства бюджетні кошти, кошти, одержані в кредит та під заставу, векселі, майно державних (комунальних) підприємств, яке відповідно до закону (рішення органу місцевого самоврядування) не підлягає приватизації, та майно, що перебуває в оперативному управлінні бюджетних установ, якщо інше не передбачено законом.

5.7. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу в порядку, встановленому законом. Рішення Товариства про зміни розміру статутного капіталу набирає чинності з дня внесення цих змін до державного реєстру. Зменшення статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення в порядку, встановленому законом, усіх його кредиторів. У цьому разі кредитори мають право вимагати дострокового припинення або виконання відповідних зобов'язань Товариства та відшкодування їм збитків. Збільшення статутного капіталу Товариства допускається після внесення усіма його учасниками вкладів у повному обсязі.

5.8. Не допускається звільнення учасника від обов'язку внесення вкладу до статутного капіталу Товариства, у тому числі шляхом зарахування вимог до Товариства.

5.9. У разі невиконання зобов'язань у визначений строк щодо внесення вкладів до Статутного капіталу Учасник несе відповідальність відповідно до закону та цього Статуту.

5.10. Вклад Учасника до статутного капіталу Товариства повинен бути повністю здійснений Учасником протягом 12 місяців з дня державної реєстрації цього Статуту.

5.11. Якщо учасники Товариства 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;
- про зменшення статутного капіталу та про визначення порядку перерозподілу часток у статутному капіталі;
- про ліквідацію товариства.

Зміни до Статуту, пов'язані із зміною розміру статутного капіталу та/або із зміною складу учасників, підлягають державній реєстрації в установленому законом порядку.

5.12. На вимогу Учасника та за згодою Товариства, яка надається на Загальних зборах Учасників, вклад Учасника до Статутного капіталу, який вибуває з Товариства, може бути йому повернутий повністю або частково в натуральній формі.

5.16. У випадку, якщо виявиться неможливим повернення майна, переданого Учасником Товариству в користування (загибель, порча, суттєве пошкодження, що робить неможливим подальше цільове використання цього майна) Товариство зобов'язано компенсувати Учаснику його вартість у розмірі погодженому Учасниками, але в розмірі, не меншій вартості майна, визначеної на момент передачі його в користування Товариству.

Стаття 6

УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

6.1. Учасники (засновники) Товариства мають право:

6.1.1. Безпосередньо або через своїх представників за довіреностями брати участь в управлінні справами Товариства.

6.1.2. Брати участь у розподілі прибутку та отримувати частину прибутку (дивіденди) від діяльності Товариства пропорційно належній йому частці у Статутному капіталі Товариства. Таке право мають особи, які є Учасниками Товариства на початок виплати відповідних платежів (дивідендів).

6.1.3. Висувати на розгляд органів управління Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства.

6.1.4. Одержувати дані та відомості щодо діяльності Товариства, стану його майна, розмірів прибутків та збитків. На вимогу Учасника Товариство зобов'язане протягом семи діб, з дня

подання вимоги, надати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи загальних зборів Учасників, накази та будь-які інші документи прийняті виконавчим органом Товариства та інші документи, що стосуються діяльності Товариства. Відповідальним за виконання цих вимог є Директор Товариства.

6.1.5.Обирати та бути обраними до органів управління Товариства.

6.1.6.Вийти з Товариства у порядку, встановленому цим Статутом.

6.1.7.Продати чи іншим чином відступити свою частку (її частину) у Статутному капіталі одному або кільком Учасникам цього Товариства або третім особам у порядку, встановленому цим Статутом.

6.2.Учасники (засновники) Товариства зобов'язані:

6.2.1.Додержуватися вимог цього Статуту, виконувати рішення загальних зборів Учасників.

6.2.2.Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі вносити вклади у розмірі та порядку, передбаченому цим Статутом.

6.2.3.Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства та інформацію про інших Учасників, що має особистий характер. Сприяти Товариству в його діяльності.

6.2.4.Своєчасно вносити вклади у розмірі, порядку та у спосіб, передбаченими цим Статутом.

6.2.5.Утримуватися від будь-якої діяльності, яка може заподіяти шкоду Товариству або пошкодити діловій репутації Товариства.

6.2.6.Нести інші обов'язки, що передбачені цим Статутом та чинним законодавством.

6.3.Перехід частки Учасника у Статутному капіталі Товариства до іншої особи.

6.3.1.Учасник має право продати чи іншим чином відступити свою частку (її частину) у Статутному капіталі одному або кільком Учасникам цього Товариства або третім особам.

6.3.2.Учасники товариства користуються переважним правом купівлі частки (її частини) учасника пропорційно до розмірів своїх часток, якщо домовленістю між учасниками не встановлений інший порядок здійснення цього права.

6.3.3.Купівля частки (її частини) здійснюється за ціною та на інших умовах, запропонованих Учасником для продажу третім особам.

6.3.4.Учасник зобов'язаний повідомити в письмовій формі всіх Учасників про намір продати свою частку (її частину) із зазначенням ціни та інших умов, на яких вона продається.

6.3.5.Якщо Учасники протягом місяця з дня отримання письмового повідомлення не скористаються своїм переважним правом (шляхом направлення письмової відповіді), частка Учасника (її частина) може бути придбана самим Товариством на умовах, визначених Загальними зборами Учасників, або Учасник має право продати частку (її частину) третім особам.

6.3.6.У разі придбання частки (її частини) учасника самим Товариством, воно зобов'язане реалізувати її іншим учасникам або третім особам протягом у строк, що не перевищує одного року або зменшити свій статутний капітал відповідно до чинного законодавства. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму у вищому органі Товариства провадяться без урахування частки, придбаної Товариством. Вирішення питання про придбання Товариством частки Учасника, а також визначення часу та порядку реалізації цієї частки належить до компетенції Загальних зборів Учасників.

6.3.7.Передача частки (її частини) можлива після повного внесення вкладу Учасником, який її відступає. При передачі частки (її частини) відбувається одночасний перехід до набувача всіх прав та обов'язків, що належали Учаснику, який відступив її повністю або частково. Допускається відчуження частки Учасника до повної її сплати лише у тій частині, в якій її уже сплачено.

6.3.8.У випадку смерті громадянина - Учасника Товариства, його спадкоємці мають переважне право вступу до цього Товариства перед іншими особами. Для вступу у Товариство спадкоємець повинен отримати згоду інших учасників Товариства на його вступ до Товариства, яка може бути виражена як одноголосно прийнятим рішенням загальних зборів учасників про прийняття спадкоємця до складу учасників Товариства, так і в інший спосіб, який підтверджує волевиявлення кожного з учасників (письмова заява учасника). У разі відсутності згоди кожного з учасників з Товариства або при відмові спадкоємця від вступу до Товариства або відмові Товариства у прийнятті спадкоємця до складу Учасників - йому

видається у грошовій або натуральній формі частка у майні, яка належала спадкодавцю, вартість якої визначається на день смерті Учасника. У цих випадках розмір Статутного капіталу Товариства підлягає зменшенню. Рішення Товариства про зменшення його Статутного капіталу набирає чинності не раніш, як через 3 місяці після державної реєстрації і публікації про це у встановленому порядку.

6.4. Вихід Учасника із Товариства та звернення стягнення на частку майна.

6.4.1. Учасник Товариства має право вийти з Товариства, повідомивши про це не пізніше ніж за місяць до виходу. Справжність підпису на заяві про вихід з товариства підлягає нотаріальному засвідченню.

6.4.2. При виході Учасника зі складу Товариства йому сплачується вартість частини майна Товариства пропорційно його частці у статутному капіталі, окрім випадків, передбачених цим Статутом. Виплата здійснюється після затвердження звіту за рік, в якому він вибув з Товариства, але не пізніше дванадцяти місяців з дня виходу.

6.4.3. За домовленістю між Учасником та Товариством виплата вартості частини майна може бути замінена передачею майна в натурі.

6.4.4. Якщо вклад до статутного капіталу був здійснений шляхом передачі права користування майном, відповідне майно повертається Учасникові без виплати винагороди.

6.5. Звернення стягнення на частину майна Товариства, пропорційну частці Учасника Товариства у Статутному капіталі.

6.5.1. Звернення стягнення на частину майна Товариства, пропорційну частці учасника Товариства у статутному капіталі, за його особистими боргами допускається лише у разі недостатності у нього іншого майна для задоволення вимог кредиторів. Кредитори такого учасника мають право вимагати від Товариства виплати вартості частини майна Товариства, пропорційної частці боржника у статутному капіталі Товариства, або виділу відповідної частини майна для звернення на нього стягнення. Частина майна, що підлягає виділу, або обсяг коштів, що становлять її вартість, встановлюється згідно з балансом, який складається на дату пред'явлення вимог кредиторами.

6.5.2. Звернення стягнення на всю частку учасника в статутному капіталі Товариства припиняє його участь у товаристві.

6.6. Виключення Учасника з Товариства.

6.6.1. Учасник Товариства систематично не виконуючий або неналежним чином виконуючий свої обов'язки, або такий, що своїми діями перешкоджає досягненню мети чи здійсненню предмету діяльності Товариства, а також Учасник, який відповідно до цього Статуту протягом дванадцяти календарних місяців з дня державної реєстрації Товариства не вніс повністю свого вкладу, може бути виключений зі складу Учасників Товариства на підставі рішення, за яке проголосували Учасники, що володіють у сукупності більш як 50% загальної кількості голосів. При цьому цей Учасник (або його представник) у голосуванні участі не бере.

6.6.2. При виключенні Учасника з Товариства настають наслідки, передбачені при виході Учасника, крім випадку, коли Учасника виключено в зв'язку з невиконанням ним свого зобов'язання щодо внесення свого вкладу у визначеному розмірі. У такому разі Учаснику, що виключається з Товариства, виплачується частка в майні Товариства, пропорційна розміру фактично здійсненого ним вкладу станом на день закінчення дванадцятимісячного терміну від дня державної реєстрації Товариства.

6.6.3. При визначенні вартості частини майна, що пропорційна частці Учасника у Статутному капіталі Товариства, вартість майна Товариства визначається з врахуванням сумарної вартості всіх боргових зобов'язань Товариства, в тому числі й тих, строк виконання по яких, на день виплати такому Учаснику вартості його частки, ще не настав.

6.6.4. Нові учасники вступають в Товариство в порядку збільшення статутного капіталу Товариства та у порядку переходу частки учасника у статутному капіталі Товариства до іншої особи. Рішення про прийняття нового Учасника приймають Загальні Збори учасників Товариства.

Стаття 7

МАЙНО ТА ДОХОДИ ТОВАРИСТВА

7.1. Товариство є власником:

- майна, переданого йому у власність засновниками і учасниками як внески;
- продукції, виробленої в результаті господарської діяльності Товариства;
- доходів, одержаних від господарської діяльності Товариства;
- іншого майна, набутого Товариством на підставах, не заборонених законом.

7.2. Майно Товариства становлять виробничі та невиробничі фонди, інші цінності, вартість яких відображається на самостійному балансі Товариства.

7.3. Джерелами формування майна суб'єктів господарювання є:

- грошові та матеріальні внески засновників;
- прибуток, одержаний від господарської діяльності;
- капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
- надходження від продажу (здачі в оренду) майнових об'єктів (комплексів), що належать їм, придбання майна інших суб'єктів;
- кредити банків та інших кредиторів;
- безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій і громадян;
- інші джерела, не заборонені законом.

7.4. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство, якщо інше не передбачено в цивільно-правових угодах, укладених Товариством. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що передане Товариству у користування, несе Товариство або власник майна на підставі укладених угод, якщо інше не передбачено законодавством.

7.5. Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження своїм майном відповідно до мети створення та предмету діяльності.

7.6. 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.

7.7. Сума вкладів засновників та учасників господарського товариства становить Статутний капітал товариства.

7.8. Учасники не мають відокремлених прав на окремі об'єкти та майно Товариства, у тому числі на об'єкти та майно, внесені Учасниками як вклад до Статутного капіталу.

7.9. У Товаристві створюється Резервний фонд у розмірі 25 % Статутного капіталу. Розмір щорічних відрахувань до Резервного (страхового) фонду не може бути менш як 5 % суми чистого прибутку.

7.10. Резервний фонд призначається на покриття непередбачених збитків. Використання коштів Резервного (страхового) фонду здійснюється за розпорядженням Загальних зборів Учасників.

Товариство, крім Резервного фонду, може створювати й інші фонди. Порядок створення, розмір, використання, поповнення та ліквідація фондів, регулюється спеціальними положеннями про них, що затверджуються Загальними зборами Учасників

Стаття 8

РОЗПОДІЛ ПРИБУТКІВ ТА ЗБИТКІВ

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

8.2. Чистий прибуток, одержаний після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, після сплати процентів по кредитах банків, сплати податків та інших платежів до бюджету, залишається у повному розпорядженні Товариства, яке визначає напрямки його використання, в тому числі й на виплату Учаснику частини прибутку (дивідендів), пропорційно його частці в Статутному капіталі.

Рішенням Загальних зборів Учасників на виплату дивідендів може бути спрямована лише частина чистого прибутку Товариства у звітному році.

8.3. Виплата дивідендів проводиться один раз на рік за підсумками календарного року на підставі рішення Загальних зборів Учасників.

8.4. Відповідні виплати Учаснику здійснюються протягом першого кварталу року після звітного.

8.5. Виплати здійснюються у безготівковій формі на рахунок, вказаний Учасником або готівкою через бухгалтерію Товариства, або шляхом надання узгоджених послуг чи передачею у власність Учасника за його згодою певного майна.

Форма виплат дивідендів Учаснику визначається загальними зборами учасників Товариства. При цьому, не допускається заміна виплати Учаснику дивідендів у грошовій формі на будь-яку іншу, якщо такий Учасник проти цього заперечує.

8.6. Умови виплати дивідендів можуть змінюватися у відповідності з рішенням Загальних зборів Учасників.

8.7. Збитки, що виникли в процесі здійснення діяльності Товариством, покриваються в першу чергу за рахунок коштів Резервного фонду.

8.8. В разі недостатності коштів Резервного фонду Загальні збори Учасників можуть прийняти рішення про направлення на покриття збитків коштів з інших фондів, якщо це не суперечитиме законодавству України.

Стаття 9

9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ

9.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори Учасників Товариства. Проводить Загальні збори Учасників Голова зборів Товариства, який обирається Загальними зборами Учасників.

9.2. Проведення Загальних зборів Учасників.

9.2.1. Чергові Загальні збори Учасників скликаються не менш як один раз на рік, наступного за звітним.

9.2.2. Позачергові Загальні збори Учасників скликаються на вимогу: Учасників Товариства, Директора Товариства, Ревізійної комісії.

9.2.3. Учасники повідомляються про проведення Загальних зборів Учасників персонально із зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за тридцять днів до скликання Загальних Зборів Учасників за адресами Учасників, вказаними у цьому Статуті, або у разі її зміни, за фактичним місцезнаходженням Учасника, про яке він повинен повідомити Товариство письмово. У разі зміни адреси (місця проживання) Учасника, він повинен протягом 5 робочих днів повідомити Товариство про це письмово рекомендованим листом. Ненаправлення Учасником Товариству такого повідомлення про зміну адреси, позбавляє його можливості в подальшому посилаючись на неодержання повідомлення про загальні збори Учасників, а обов'язок Товариства повідомити Учасника письмово про загальні збори вважається виконаним у разі направлення відповідного листа на адресу Учасника, зазначену в цьому Статуті.

9.2.4. Будь-хто з Учасників Товариства вправі вимагати розгляду питання на Загальних зборах Учасників за умови, що воно було ним поставлено не пізніше як за 25 днів до початку зборів.

9.2.5. Не пізніше як за 7 днів до скликання загальних зборів Учасникам Товариства повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним.

9.2.6. Загальні збори Учасників можуть бути проведені й в будь-якій час, без попереднього повідомлення за 30 днів до їх проведення, та за будь-якими питаннями діяльності Товариства, якщо в них беруть участь всі Учасники Товариства. Згоду Учасника Товариства на проведення Загальних зборів та голосування за порядком денними цих зборів засвідчує факт підпису Учасником протоколу зборів без будь-яких застережень з цього приводу.

9.2.7. Учасники загальних зборів, які беруть участь в зборах, реєструються з зазначенням кількості голосів, яку має кожний Учасник. Цей перелік підписується головою та секретарем зборів. Загальні збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 50 відсотками голосів.

9.2.8. Загальні збори Учасників Товариства уповноважені приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства.

9.2.9. Питання, віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Учасників не можуть бути передані на вирішення виконавчого органу Товариства.

9.3. Виключна компетенція загальних зборів Учасників Товариства:

9.3.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання.

9.3.2. Внесення змін до Статуту Товариства.

9.3.3. Встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками додаткових вкладів.

9.3.4. Вирішення питання про придбання Товариством частки Учасника.

9.3.5. Обрання та відкликання членів Ревізійної комісії.

9.3.6. Призначення та звільнення директора Товариства.

9.3.7. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії, річних бухгалтерських звітів та балансів Товариства, встановлення порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків.

9.3.8. Створення, припинення та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень.

9.3.9. Зміна розміру Статутного капіталу.

9.3.10. Винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності директора Товариства.

9.3.11. Виключення Учасника з Товариства.

9.3.12. Прийняття рішення про припинення та ліквідацію Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу та прийняття рішення про виділ з Товариства за розподільчим балансом частини майна та обов'язків до іншої чи інших створюваних нових юридичних осіб, визначення умов виділу та затвердження розподільчого балансу.

9.3.13. Створення органу, що буде здійснювати постійний контроль за діяльністю виконавчого органу, та визначення його повноважень.

9.3.14. Прийняття рішення про відчуження та/або заставу майна Товариства на суму, що становить 50% і більше загальної вартості його майна (50 і більше відсотків майна Товариства).

9.4. Прийняття рішення Загальними зборами Учасників.

9.4.1. Загальні збори Учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні Учасники (представники Учасників), що володіють у сукупності більш як 50 % голосів.

9.4.2. Брати участь у Загальних зборах Учасників з правом дорадчого голосу можуть члени виконавчих органів, які не є Учасниками Товариства.

9.4.3. Рішення Загальних зборів Учасників приймаються відкритим голосуванням.

9.4.4. З питань визначення основних напрямків діяльності Товариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання, внесення змін до Статуту, зміну розміру статутного капіталу, а також при вирішенні питання про виключення Учасника з Товариства рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів. З решти питань рішення приймається простою більшістю голосів від числа присутніх.

9.4.5. З питань не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за згодою всіх Учасників, присутніх на зборах.

9.4.6. Кожен з Учасників Товариства на Загальних зборах Учасників має кількість голосів, пропорційну розміру його частки у Статутному капіталі. Голосування на загальних зборах Учасників провадиться за принципом - один відсоток Статутного капіталу становить один відсоток голосів.

9.4.7. Учасник може передати в установленому законом порядку представнику здійснення своїх повноважень на загальних зборах Учасників.

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

9.4.9. Рішення Загальних зборів Товариства, що подається для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в єдиному державному реєстрі, викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується учасниками, уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами). Справжність підписів на такому рішенні нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законом.

9.5. У випадку неплатоспроможності Товариства, а також у разі виникнення загрози значного зменшення Статутного капіталу Товариства, а також у будь-який час і з будь-якого приводу, що стосується діяльності Товариства, директором Товариства можуть скликатися позачергові Загальні збори Учасників.

9.6. Учасники Товариства, що володіють у сукупності більш як 20 відсотками голосів, мають право вимагати скликання позачергових загальних зборів учасників у будь-який час і з будь-якого приводу, що стосується діяльності Товариства. Якщо протягом 25 днів директор Товариства не виконав зазначеної вимоги, вони вправі самі скликати Загальні збори Учасників.

9.7. Голова зборів Учасників веде засідання Загальних зборів Учасників. Голова зборів Товариства також організує ведення протоколу. Протокол підписується Головою та Секретарем Зборів. Книга протоколів має бути у будь-який час надана Учасникам Товариства, на їх вимогу повинні видаватися засвідчені витяги з книги протоколів. Протоколи зберігаються за місцезнаходженням Товариства. Головою та Секретарем Зборів можуть бути особи, які не є Учасниками Товариства.

9.8. Виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є Директор.

9.8.1. Директор здійснює керівництво всією поточною діяльністю Товариства та вирішує усі питання діяльності Товариства, крім тих, які віднесено до компетенції загальних зборів Учасників. Загальні збори Учасників можуть прийняти рішення про передачу частини прав, що належать їм, до компетенції директора, окрім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів Учасників.

9.8.2. Директор підзвітний Загальним зборам Учасників, організує виконання їх рішень та є відповідальним перед Учасником та Товариством за виконання своїх обов'язків. Директор не має права приймати рішення, обов'язкові для Учасника Товариства.

Рішення Загальних зборів Учасників з будь-якого питання діяльності Товариства є обов'язковими для виконання і дотримання директором Товариства.

9.8.3. Директор не може бути одночасно Головою загальних зборів Учасників.

9.8.4. Директор має право:

- без довіреності діяти від імені та в інтересах Товариства, підписувати від імені Товариства документи, в т.ч. договори, довіреності на одержання матеріальних цінностей, довіреності на представництво інтересів Товариства перед третіми особами, фінансово-адміністративні документи, відкривати та розпоряджатися коштами на рахунках в установах банків та міжбанком Товариства, з урахуванням обмежень, що встановлені цим Статутом;
- призначити проведення аудиторської перевірки Товариства та визначити умови надання їй послуг;
- прийняття рішення про випуск цінних паперів Товариства;
- затверджувати Правила внутрішнього трудового розпорядку, розподіляти між працівниками службові та трудові обов'язки;
- затверджувати правила процедури та інші внутрішні документи Товариства, визначення організаційної структури Товариства, затвердження Положень про фонди, які створюються в Товаристві;
- затверджувати штатний розклад Товариства;
- визначати умови оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
- видавати накази, розпорядження, обов'язкові для всіх працівників Товариства;
- самостійно приймати та звільняти працівників Товариства;

- приймати рішення про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства;

- вчиняти інші юридичні дії від імені Товариства, давати доручення, відкривати та використовувати рахунки Товариства в установах банків;

- вирішувати інші питання в межах прав, що надані йому цим Статутом та рішеннями Загальних зборів Учасників.

9.9. Контроль за фінансовою та господарською діяльністю Товариства.

9.9.1. Контроль за фінансовою та господарською діяльністю Товариства здійснюється Ревізійною комісією, що може бути утворена Загальними зборами Учасників з їх числа. Директор не може бути членом Ревізійної комісії. Кількісний склад Ревізійної комісії визначається Загальними зборами Учасників.

9.9.2. Контроль за фінансовою та господарською діяльністю Товариства за рішенням Учасників може здійснюватись Аудиторською компанією. В даному випадку Товариство укладає з Аудиторською компанією відповідний договір на умовах, затверджених Учасниками.

9.9.3. Перевірки діяльності директора проводяться Ревізійною комісією або Аудиторською компанією за дорученням Зборів Учасників, з власної ініціативи або на вимогу Учасників Товариства. Ревізійна комісія або Аудиторська компанія вправі вимагати від посадових осіб Товариства подання усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських чи інших документів, особистих пояснень.

9.9.4. Ревізійна комісія або представник Аудиторської компанії доповідає результати проведених нею перевірок Загальним зборам Учасників. Ревізійна комісія або Аудиторська компанія складає висновок по річних звітах та балансах. Без висновку Ревізійної комісії або Аудиторської компанії Збори Учасників Товариства не мають права затверджувати річний баланс Товариства.

9.9.5. Ревізійна комісія або Аудиторська компанія, в разі виявлення зловживання посадовими особами Товариства або якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства, може вимагати від директора Товариства скликання позачергових Зборів Учасників.

9.10. За рішенням Загальних зборів Учасників Товариства, можуть бути введені посади заступників директора. Кількісний склад, строк обрання та їх повноваження визначаються Загальними зборами Учасників Товариства.

9.11. Посадові особи відповідають за збитки, завдані ними господарському товариству. Відшкодування збитків, завданих посадовою особою господарському товариству її діями (бездіяльністю), здійснюється у разі, якщо такі збитки були завдані:

- діями, вчиненими посадовою особою з перевищенням або зловживанням службовими повноваженнями;

- діями посадової особи, вчиненими з порушенням порядку їх попереднього погодження або іншої процедури прийняття рішень щодо вчинення подібних дій, встановленої установчими документами товариства;

- діями посадової особи, вчиненими з дотриманням порядку їх попереднього погодження або іншої процедури прийняття рішень щодо вчинення відповідних дій, встановленої товариством, але для отримання такого погодження та/або дотримання процедури прийняття рішень посадова особа товариства подала недостовірну інформацію;

- бездіяльністю посадової особи у випадку, коли вона була зобов'язана вчинити певні дії відповідно до покладених на неї обов'язків;

- іншими винними діями посадової особи.

Стаття 10

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

10.1. Товариство є самостійним учасником зовнішньоекономічної діяльності у відповідності з чинним законодавством, здійснює ділові та комерційні контакти з іноземними компаніями,

організаціями, установами з питань, що входять до комерційних інтересів Товариства.

10.2.Товариство має право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність якщо вона не суперечить чинному законодавству України та предмету діяльності Товариства.

10.3.Товариство має право здійснювати будь-які, не заборонені чинним законодавством України, зовнішньоекономічні угоди (договори, контракти – експортні, імпорتنі).

10.4.У випадках, передбачених чинним законодавством України, Товариство отримує ліцензії на здійснення окремих угод за затвердженою номенклатурою товарів, продукції послуг.

10.5.Валютна виручка Товариства зараховується на його валютний балансовий рахунок після відрахувань прямих валютних витрат та обов'язкових відрахувань на користь держави за встановленими нормами і використовується Товариством самостійно.

10.6.При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності та несе всі обов'язки відповідно до цього правового статусу.

10.7.Товариство здійснює:

- експорт товарів (робіт, послуг) власного виробництва;
- експорт товарів (робіт, послуг) не власного виробництва без переходу та з переходом права власності до експортера;
- імпорт товарів (робіт, послуг) для власних потреб;
- імпорт товарів (робіт, послуг) не для власних потреб без переходу права власності до імпортера;
- імпорт товарів (робіт, послуг) для власних потреб з переходом права власності до імпортера.

10.8.Товариство може відряджати за кордон своїх спеціалістів чи учасників для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Товариства.

10.9.Товариство може здійснювати підготовку та стажування за кордоном спеціалістів та представників Учасника Товариства.

Стаття 11

ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ

11.1.Товариство самостійно визначає перспективи розвитку, планує та здійснює свою діяльність виходячи з попиту, продукції (послуг), що воно виробляє, виконує роботи, послуги, з ціллю забезпечення виробничого та соціального розвитку Товариства, підвищення доходів.

11.2.Товариство має право без обмежень приймати рішення щодо напрямів своєї діяльності.

11.3.Відносини Товариства з іншими суб'єктами господарювання у всіх сферах будуються на договірних засадах, виходячи з принципів добровільності та партнерства.

11.4.Матеріально-технічне забезпечення Товариства здійснюється через систему прямих угод або через біржу, та інші організації.

11.5.Товариство реалізує свою продукцію, майно за цінами і тарифами, що встановлюються самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством – за державними цінами і тарифами.

11.6.Товариство самостійно визначає фонд оплати праці без обмежень його зростання з боку державних органів.

11.7.Товариство самостійно встановлює форми, системи та розміри оплати праці, а також інші види доходів працівників.

11.8.Усі громадяни, які своєю працею беруть участь в діяльності Товариства на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм участі у діяльності Товариства, які регулюють трудові відносини, становлять трудовий колектив Товариства.

11.9.Інтереси трудового колективу у Товаристві представляє уповноважений трудовим колективом - орган Рада трудового колективу, яка обирається строком на два роки.

11.10.Трудовий колектив (уповноважений ним орган):

11.11.Вирішує питання соціального розвитку Товариства.

11.12.Розглядає та затверджує проект колективного договору.

11.13.Визначає і затверджує перелік і порядок надання працівникам Товариства соціальних

пільг.

11.14.Вирішує інші питання самоврядування трудового колективу.

11.15.Соціальні та трудові права працівників Товариства гарантуються чинним законодавством України.

11.16.Працівники Товариства підлягають соціальному та іншому страхуванню, а також соціальному забезпеченню у порядку та на умовах, передбачених діючим законодавством.

11.17.Товариство відраховує внески для обов'язкового державного страхування, та соціального забезпечення відповідно до діючого законодавства.

11.18.Локальними нормативними актами Товариство може встановлювати додаткові, порівняно до чинного законодавства України, трудові та соціально-побутові пільги для своїх працівників або окремих їх категорій.

11.2.Товариство зобов'язане:

11.2.1.Охороняти навколишнє середовище від забруднення та інших шкідливих впливів.

11.2.2.Забезпечувати безпеку виробництва, санітарно-гігієнічні норми і вимоги щодо захисту здоров'я працівників, населення і споживачів продукції.

11.2.3.Виконувати інші обов'язки, що передбачені чинним законодавством України та прийняті на себе зобов'язання перед третіми особами та Учасниками Товариства.

Стаття 12

ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА, ОБЛІК ТА КОНТРОЛЬ

12.1.Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком.

12.2.Фінансова діяльність здійснюється на підставі виробничих, фінансових та інших планів Товариства.

12.3.Товариство веде бухгалтерський, податковий облік та статистичну звітність в встановленому порядку, надає звіти в державні органи та несе відповідальність за їх достовірність.

12.4.Оперативний, бухгалтерський, податковий та статистичний облік і звітність у Товаристві ведеться згідно з чинним законодавством.

12.5.Товариство та його посадові особи несуть встановлену законодавством відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності та їх достовірність.

12.6.Звітність повинна відповідати положенням цього Статуту та правилам складання такої звітності у відповідності до чинного законодавства України.

12.7.Кожен з учасників або їх представників може мати доступ до всіх документів фінансової звітності та бухгалтерським відомостям.

12.8.Ревізії та перевірки фінансової та господарської діяльності Товариства здійснюються його Ревізійною комісією, а також у встановленому порядку державними органами, аудиторськими службами в межах їх компетенції.

Стаття 13

ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

13.1.Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам – правонаступникам, що відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення (реорганізації) або в результаті ліквідації.

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

13.3.Реорганізація Товариства відбувається за рішенням Загальних зборів Учасників. При реорганізації Товариства вся сукупність прав та обов'язків Товариства переходить до його правонаступників. При припиненні діяльності Товариства шляхом реорганізації вносяться необхідні зміни в установчі документи Товариства.

13.4.Товариство ліквідується:

- за рішенням Загальних зборів Учасників;

- на підставі рішення суду за поданням органів, що контролюють діяльність Товариства, у разі систематичного або грубого порушення ним законодавства, рішення суду про визнання недійсною державної реєстрації Товариства через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути, а також в інших випадках, встановлених законом;

- на підставі рішення господарського суду в порядку, встановленому Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

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

13.6.Ліквідація Товариства здійснюється призначеною Загальними зборами Учасників ліквідаційною комісією, а у випадках банкрутства та припинення діяльності Товариства за рішенням суду або господарського суду ліквідаційною комісією, призначеною цими органами. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Товариства. Ліквідаційна комісія у триденний строк з моменту її призначення публікує інформацію Товариства в одному з офіційних (республіканському та місцевому) органів преси із зазначенням строку подачі заяв кредиторам своїх претензій.

13.7.Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Товариства, виявляє його дебіторів та кредиторів та розраховується з ними, вживає заходів до оплати боргів Товариства третім особам, а також його учасникам, складає ліквідаційний баланс та подає його зборам Учасників або органу, що призначив ліквідаційну комісію.

13.8.Грошові кошти Товариства, включаючи виручку від продажу його майна при ліквідації, після розрахунків з бюджетом, та оплати праці співробітників Товариства, розрахунків з кредиторами, розподіляються ліквідаційною комісією між Учасниками Товариства у порядку і на умовах, передбачених цим Статутом у шестимісячний строк після опублікування інформації про його ліквідацію.

13.9.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.

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

13.11.Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за шкоду спричинену Товариству, а також третім особам у відповідності з цивільним законодавством України.

Стаття 14

ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

14.1.Вирішуватись шляхом переговорів та взаємних консультацій.

14.2.Якщо спори та розбіжності не можуть бути вирішені шляхом двосторонніх переговорів, то вони підлягають вирішенню у відповідності до чинного законодавства України в суді.

14.3.Учасники продовжують виконувати свої зобов'язання за цим Статутом протягом розгляду справи у судовому порядку до вирішення спірного питання.

Стаття 15

ПОРЯДОК ПІДПИСАННЯ УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ ТА ВНЕСЕННЯ ДО НИХ ЗМІН

15.1.Установчим документом Товариства є цей Статут.

15.2.Внесення змін до Статуту відбувається шляхом затвердження їх Загальними зборами Учасників Товариства.

15.3.Статут в новій редакції затверджується рішенням Загальних зборів Учасників та викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується учасниками або уповноваженими ними особами. Справжність підпису на Статуті нотаріально засвідчується.

15.4.Статут в новій редакції підлягає державній реєстрації відповідно до закону.

Рішення Загальних зборів Товариства, що подається для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в єдиному державному реєстрі, викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується учасниками, уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами). Справжність підписів на такому рішенні нотаріально засвідчується

ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ:

Гайду Василь Дмитрович _____



Місто Тульчин Вінницької області, Україна.

Двадцять другого грудня дві тисячі двадцять першого року.

Я, Ковганіч А.В., приватний нотаріус Тульчинського районного нотаріального округу, засвідчую справжність підпису учасника ТОВ «Тульчин-Нафта» Гайду Василя Дмитровича, який зроблено у моїй присутності. Особу Гайду Василя Дмитровича, який підписав документ, встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за N 1123

Приватний нотаріус



Підпис: [Signature]
[Illegible text]

[Signature]

ПІДПИС УПОВНОВАЖЕНИХ

Лідер Вектор Інформації

[Illegible text]

Додаток до [Illegible text]



ПРОТОКОЛ №20

Загальних зборів учасників

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТУЛЬЧИН-НАФТА"

(далі – Товариство)

02.12.2019 рік

м.Тульчин

На загальних зборах присутній учасник:

Фізична особа, Варфоломеев Олександр Андрійович, зареєстрований за адресою : 23600 Україна, Вінницька область, м. Тульчин, вулиця Артоболевського 2, кв. 36, паспорт АВ № 843759 виданий Тульчинським РВ УМВС України в Вінницькій області 11 лютого 2009 року; ідентифікаційний номер 2535113611, володіє часткою в розмірі 2000 (дві тисячі) гривень, що становить 100% статутного капіталу.

Фізична особа Гайду Василь Дмитрович.

На зборах присутній учасник, який володіє 100% статутного капіталу, збори вважаються правомочними.

Порядок денний:

1. Про збільшення учасників і статутного капіталу Товариства за рахунок коштів нових учасників Товариства.
2. Про перерозподіл часток у статутному капіталі Товариства.
3. Про приведення статуту у відповідність до норм чинного законодавства.
4. Про затвердження та підписання статуту у новій редакції.
5. Про осіб, уповноважених вчинити всі необхідні дії для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
6. Про складання повноважень директора Варфоломеева О.А.
7. Про вибори нового директора Товариства.

Слухали:

По першому питанню порядку денного – про збільшення кількості учасників Товариства статутного капіталу Товариства за рахунок введення нового учасника Товариства Гайду Василя Дмитровича, паспорт АА 643180, виданий Тульчинським РВ УМВС України в Вінницькій області 12 січня 1988 року, ідентифікаційний номер 2157615373, місце проживання зареєстровано за адресою: Україна, Вінницька область, місто Тульчин, вулиця Відродження, будинок 203 вносить частку в статутний капітал 200000 (Двісті тисяч) гривень.

По другому питанню порядку денного - про перерозподіл часток у статутному капіталі Товариств слухали учасника Варфоломеева О.А..

По третьому питанню порядку денного - про приведення статуту у відповідність до норм чинного законодавства слухали учасника Варфоломеева О.А.

По четвертому питанню порядку денного - про затвердження та підписання статуту у новій редакції учасниками Товариства Гайду Василем Дмитровичем та Варфоломеевим Олександром Андрійовичем.

По п'ятому питанню порядку денного - про осіб, уповноважених вчинити всі необхідні дії для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.



НОЕ 272413

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

По шостому питанню – виступив учасник Товариства Варфоломеев Олександр Андрійович з заявою про складання повноважень директора Товариства.

По сьомому питанню – про призначення нового директора Товариства.

Вирішили:

1. Ввести в Товариство нового учасника Гайду Василя Дмитровича і збільшити статутний капітал Товариства за рахунок вкладу грошових коштів учасника Гайду Василя Дмитровича на суму 200000(двісті тисяч)гривень.

2. Затвердити перерозподіл часток у статутному капіталі Товариства, таким чином: Варфоломеев Олександр Андрійович, володіє часткою 2000 (дві тисячі) гривень, що становить 0,99 % статутного капіталу;

Гайду Василь Дмитрович, володіє часткою 200000(двісті тисяч)гривень, що становить 99,01% статутного капіталу.

Всього статутний капітал становить 202000(двісті дві тисячі) гривень.

3. Привести статут у відповідність до норм чинного законодавства.

4. Затвердити та підписати статут у новій редакції учасниками Товариства Гайду Василем Дмитровичем та Варфоломеевим Олександром Андрійовичем.

5. Уповноважити Гайду Василя Дмитровича вчинити всі необхідні дії для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

6. Задовільнити заяву Варфоломеева Олександра Андрійовича про складання повноважен. директора Товариства.

7. Призначити новим директором Товариства «Тульчин - Нафта» учасника Гайду Василя Дмитровича з повноваженнями передбаченими Статутом і правом підпису всіх необхідних документів. Зразок підпису:

З усіх питань порядку денного учасники проголосували «ЗА» одноголосно.

Підпис учасників:

Варфоломеев Олександр Андрійович

Гайду Василь Дмитрович

Місто Тульчин Вінницької області, Україна.

Третього грудня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Ковганіч А.В., приватний нотаріус Тульчинського районного нотаріального округу, засвідчую справжність підписів учасників ТОВ «Тульчин-Нафта» Варфоломеева Олександра Андрійовича, Гайду Василя Дмитровича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Варфоломеева Олександра Андрійовича, Гайду Василя Дмитровича, які підписали документ встановлено, дієздатність їх перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за N 882,883

Стягнуто плату у гривнях згідно ст 31 ЗУ «Про нотаріат»

Приватний нотаріус

