

ВИТЯГ З РЕЄСТРУ ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО ПОДАТКУ

Код ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*

39783899

(Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

Найменування суб'єкта господарювання або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – підприємця

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСТРОГТРАНСБУД"

Податкова адреса суб'єкта господарювання:

УКРАЇНА, 35826, РІВНЕНЬСКА ОБЛАСТЬ, ОСТРОЗЬКИЙ РАЙОН/М.ОСТРОГ Р-Н, С.ПЛОСКЕ, ВУЛ. ОСТРОЗЬКА, БУД. 79, КВ. (ОФІС) 4

Місце провадження господарської діяльності:

УКРАЇНА, 35800, РІВНЕНЬСКА ОБЛАСТЬ, М.ОСТРОГ, БУД. 2

Дата обрання або переходу на спрощену систему оподаткування :

01.01.2016 року

Група та ставка платника єдиного податку:

3

група

відсотків до розміру мінімальної заробітної плати

із реєстрацією ПДВ

або

5

ставка у відсотках до доходу

X

без реєстрації ПДВ

Перелік видів господарської діяльності першої та другої груп згідно з КВЕД ДК 009:2010 (КВЕД-2005)

Код згідно з КВЕД	Назва згідно з КВЕД
41.20	Будівництво житлових і нежитлових будівель
42.21	Будівництво трубопроводів
42.22	Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій
42.99	Будівництво інших споруд, н.в.і.у.
43.21	Електромонтажні роботи
43.22	Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування
46.49	Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення
46.73	Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
46.90	Неспеціалізована оптова торгівля
49.41	Вантажний автомобільний транспорт
68.20	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
71.11	Діяльність у сфері архітектури
71.12	Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
73.11	Рекламні агентства
73.12	Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації

Дата формування витягу

20.02.2019 року

Найменування контролюючого органу, що видав витяг

1711 ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У РІВНЕНЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ, РІВНЕНЬСЬКЕ УПРАВЛІННЯ,
ОСТРОЗЬКА ДПІ (ОСТРОЗЬКИЙ Р-Н)

Дата видачі витягу 21.02.2019 року

Примітка.

Витяг є чинним до внесення змін до Реєстру. Якщо до Реєстру внесені зміни щодо відомостей, які зазначені у витягу, витяг втрачає чинність.

Начальник Острозької ДПІ
Рівненського управління
ГУ ДФС у Рівненській області



(підпис)

М.П.

В.Штейбарт

(прізвище та ініціали)

ОПИС

документів, що надаються юридичною особою
державному реєстратору
для проведення реєстраційної дії

"Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи"

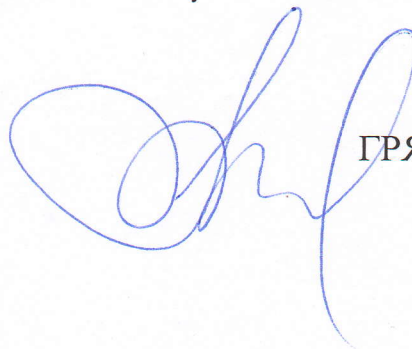
Для проведення реєстраційної дії "Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи" юридична особа **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСТРОГТРАНСБУД"** надала наступні документи:

1. Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи.
2. Рішення про внесення змін до установчих документів (Примірник оригіналу).
3. Нова редакція установчих документів.
4. Копія квитанції, виданої банком.

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

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

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



ГРЯЗНОВА О.Б.

Заявник:

_____ (прізвище, ініціали заявника)

_____ (дата)

_____ (підпис)

Фактична дата формування опису: 28.12.2018

КОПІЯ

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням учасника

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ОСТРОГТРАНСБУД»

№01/28-12-18 від «28» грудня 2018 р.

**СТАТУТ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ОСТРОГТРАНСБУД»
(нова редакція)**

с. Плоске, Острозький район – 2018 рік

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «ОСТРОГТРАНСБУД» (далі по тексту Статут) визначає порядок створення, діяльності та припинення товариства з обмеженою відповідальністю «ОСТРОГТРАНСБУД» (далі по тексту – Товариство).

2. Статут розроблений на основі Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та інших законодавчих актів України.

3. Всі питання, не врегульовані даним Статутом, регулюються чинним законодавством України.

4. Товариство створюється на невизначений строк.

5. Повне найменування Товариства:

- українською мовою: Товариство з обмеженою відповідальністю «ОСТРОГТРАНСБУД».

6. Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: ТОВ «ОСТРОГТРАНСБУД»;

II. МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

1. Товариство створюється з метою отримання прибутку шляхом виконання робіт та надання послуг, здійснення виробництва, торговельної та посередницької діяльності, здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

III. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

1. Товариство набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації та користується всіма правами і несе всі обов'язки, передбачені для юридичних осіб чинним законодавством України.

2. Товариство діє на основі повного господарського розрахунку, самофінансування та самоокупності, має самостійний баланс, поточний та валютний рахунки, круглу печатку з своїм найменуванням, кутовий штамп та інші штампи, фірмові бланки, емблему, інші реквізити, передбачені чинним законодавством для підприємств.

3. Товариство не відповідає за зобов'язаннями Учасників, а Учасники несуть відповідальність за зобов'язаннями Товариство лише своїми вкладами до Статутного капіталу Товариства.

IV. МАЙНО, ПРИБУТОК І ЙОГО РОЗПОДІЛ

A. МАЙНО

1. Товариство є власником:

- майна, переданого йому Учасниками;
- продукції, товарів та послуг, вироблених та/або придбаних в результаті господарської діяльності;
- одержаних прибутків, а також іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

2. Майно Товариства складають основні фонди і оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображена в самостійному балансі Товариства.

3. Джерела формування майна Товариства:

- грошові і матеріальні вклади Учасників;
- доходи від власної господарської діяльності;
- доходи від цінних паперів;
- кредити та позики банківських установ, громадян, організацій та інших кредиторів;
- капітальні вкладення і дотації з бюджетів всіх рівнів;
- інші джерела, не заборонені законодавством України.

B. ПРИБУТОК ТА ЙОГО РОЗПОДІЛ

1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від його господарської діяльності та інших надходжень після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З прибутку Товариства сплачуються передбачені законом податки та інші обов'язкові платежі. Прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у розпорядженні Товариства.

2. Напрямки використання та розподілу прибутку визначаються Зборами Учасників.

V. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

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

2. Вкладом учасника товариства можуть бути гроші, цінні папери, інше майно, якщо інше не встановлено законом.

3. Товариство не може надавати позику для оплати вкладу учасника або поруку за позиками, кредитами, наданими третьою особою для оплати його вкладу.

4. Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства. При створенні товариства така оцінка визначається рішенням засновників про створення товариства.

5. Кожен учасник товариства повинен повністю внести свій вклад протягом шести місяців з дати державної реєстрації товариства.

6. Вартість вкладу кожного учасника товариства повинна бути не менше номінальної вартості його частки.

7. Прострочення внесення вкладу:

Якщо учасник прострочив внесення вкладу чи його частини, виконавчий орган товариства має надіслати йому письмове попередження про прострочення. Попередження має містити інформацію про невнесений своєчасно вклад чи його частину та додатковий строк, наданий для погашення заборгованості. Додатковий строк, наданий для погашення заборгованості не може перевищувати 30 днів.

Якщо учасник товариства не вніс вклад для погашення заборгованості протягом наданого додаткового строку, виконавчий орган товариства має скликати загальні збори учасників, які можуть прийняти одне з таких рішень:

- 1) про виключення учасника товариства, який має заборгованість із внесення вкладу;
- 2) про зменшення статутного капіталу товариства на розмір неоплаченої частини частки учасника товариства;
- 3) про перерозподіл неоплаченої частки (частини частки) між іншими учасниками товариства без зміни розміру статутного капіталу товариства та сплату такої заборгованості відповідними учасниками;
- 4) про ліквідацію товариства.

Голоси, що припадають на частку учасника, який має заборгованість перед товариством, не враховуються при визначенні результатів голосування для прийняття рішення відповідно до абзацу другого цього пункту.

8. Збільшення розміру статутного капіталу:

Збільшення статутного капіталу товариства допускається лише після внесення всіма учасниками товариства своїх вкладів у повному обсязі.

9. Збільшення статутного капіталу без додаткових вкладів:

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

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

10. Збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів:

Учасники товариства можуть збільшити статутний капітал товариства за рахунок додаткових вкладів учасників та/або третіх осіб за рішенням загальних зборів учасників.

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

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

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

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

Треті особи та учасники товариства можуть вносити додаткові вклади протягом шести місяців після спливу строку для внесення додаткових вкладів учасниками, які мають намір реалізувати своє переважне право, якщо рішенням загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів не встановлено менший строк.

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

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

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

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

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

3) затвердження збільшеного розміру статутного капіталу товариства.

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

11. Зменшення статутного капіталу товариства:

Товариство має право зменшити свій статутний капітал.

У разі зменшення номінальної вартості часток усіх учасників товариства співвідношення номінальної вартості їхніх часток повинно зберігатися незмінним.

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

- 1) забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору забезпечення;
- 2) дострокове припинення або виконання зобов'язань перед кредитором;
- 3) укладення іншого договору з кредитором.

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

Якщо кредитор не звернувся до товариства з письмовою вимогою протягом 30 днів після отримання такого повідомлення, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо виконання зобов'язань перед ним.

12. Переважне право учасника товариства на придбання частки:

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

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

Учасник товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це інших учасників товариства та поінформувати про ціну та розмір частки, що відчужується, інші умови такого продажу. Якщо жоден з учасників товариства протягом 30 днів з дати отримання повідомлення про намір учасника продати частку (частину частки) не повідомив письмово учасника, який продає частку (частину частки), про намір скористатися своїм переважним правом, вважається, що такий учасник товариства надав свою згоду на 31 день з дати отримання повідомлення, і така частка (частина частки) може бути відчужена третій особі на умовах, які були повідомлені учасникам товариства.

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

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

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

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

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

13. Відчуження частки у статутному капіталі товариства іншим учасникам товариства або третім особам:

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

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

14. Особливості звернення стягнення на частку учасника товариства:

Звернення стягнення на частку учасника товариства здійснюється на виконання виконавчого документа про стягнення з учасника грошових коштів або на підставі виконавчого документа про звернення стягнення на частку майнового поручителя, яка передана у заставу в забезпечення зобов'язання іншої особи.

Виконавець повідомляє товариство про намір звернути стягнення на частку учасника товариства (боржника) та надсилає постанову про накладення арешту на частку. Товариство повинне протягом 30 днів з дня одержання такого повідомлення надати відомості, необхідні для розрахунку вартості частки боржника. З дня одержання повідомлення товариство зобов'язане надавати виконавцю та боржнику доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості частки боржника.

Виконавець здійснює розрахунок вартості частки боржника відповідно до чинного законодавства. Виконавець пропонує іншим учасникам товариства (крім тих, які письмово відмовилися від свого переважного права щодо частки) придбати частку.

Покупець повинен сплатити вартість частки протягом 10 днів з дня укладення договору купівлі-продажу. Виконавець передає частку покупцю протягом 10 днів з дня надходження оплати. Якщо оплата, не буде здійснена у встановлений строк, договір купівлі-продажу вважається розірваним.

15. **Перехід частки до спадкоємця або правонаступника учасника товариства:**

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

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

16. **Набуття товариством частки у власному статутному капіталі:**

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

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

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

У разі придбання частки (частини частки) учасника самим товариством без зменшення статутного капіталу товариства воно зобов'язане здійснити відчуження такої частки відплатно не пізніше ніж через один рік з дня придбання частки (частини частки).

VI. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА ТА ВИХОДУ З НЬОГО

1. Третя особа може вступити в товариство шляхом внесення додаткового вкладу відповідно до норм законодавства, в разі відчуження частки в статутному капіталі учасником товариства.

2. **Вихід Учасника з Товариства:**

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

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

Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання учасником заяви.

Якщо для виходу учасника необхідна згода інших учасників товариства, він може вийти з товариства протягом одного місяця з дня надання такої згоди останнім учасником, якщо менший строк не визначений такою згодою.

Учасник вважається таким, що вийшов з товариства, з дня державної реєстрації його виходу. Вихід учасника з товариства, внаслідок якого у товаристві не залишиться жодного учасника, забороняється.

Не пізніше 30 днів з дня, коли товариство дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, воно зобов'язане повідомити такому колишньому учаснику вартість його частки, надати обґрунтований розрахунок та копії документів, необхідних для розрахунку. Вартість частки учасника визначається станом на день, що передував дню подання учасником відповідної заяви у порядку, передбаченому законодавством.

Товариство зобов'язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, виплатити такому колишньому учаснику вартість його частки. Статутом товариства, що діє на момент виходу учасника, може встановлюватися інший строк для здійснення такої виплати.

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

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

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

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

Положення цього пункту застосовуються також до відносин щодо наслідків прийняття загальними зборами учасників рішення про виключення учасника з товариства, а також до відносин щодо виходу з товариства спадкоємця чи правонаступника учасника. Не пізніше 30 днів з дня прийняття загальними зборами учасників такого рішення товариство зобов'язане повідомити колишньому учаснику (його спадкоємцю, правонаступнику) вартість його частки. Вартість частки визначається станом на день, що передував дню прийняття загальними зборами учасників рішення про виключення учасника з товариства.

ВІІ. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

1. Управління Товариством здійснюється Зборами Учасників та Директором.

А. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ

1. Вищим органом управління Товариством є Загальні збори Учасників (в тексті Статуту також – Збори Учасників). Вони складаються з Учасників або їх представників. Директор Товариства може брати участь у Зборах Учасників з правом дорадчого голосу.

Збори Учасників Товариства мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані до компетенції виконавчого органу (Директора).

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

3. До виключної компетенції Зборів Учасників належать питання:

- а) визначення основних напрямків діяльності Товариства, затвердження його планів (програм) і звітів про їх виконання;
- б) внесення змін до Статуту Товариства, зміна розміру його Статутного капіталу;
- в) затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;
- г) перерозподіл часток між учасниками товариства;
- д) створення та відкликання виконавчого органу Товариства (призначення та відкликання директора; визначення умов контракту з директором; визначення механізму підписання контракту з директором; прийняття рішення про делегування повноважень на підписання контракту з директором);
- г) визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу Товариства; створення та визначення повноважень контрольних органів (Ревізійної комісії, Ревізора), а також відкликання їх членів;
- д) затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії (Ревізора), порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків Товариства;
- е) утворення, реорганізація і ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів і положень;
- є) винесення рішень про притягнення до відповідальності директора та інших посадових осіб Товариства;
- ж) затвердження правил процедури і інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства;
- з) визначення умов оплати праці директора, директорів дочірніх підприємств, філій і представництв;
- и) затвердження розміру, форми і порядку внесення Учасниками додаткових внесків;
- і) вирішення питання про придбання Товариством частки Учасника;
- ї) прийняття або виключення Учасника з Товариства;
- й) прийняття рішення про участь в інших підприємствах, господарських товариствах, створення спільних підприємств, в т. ч. з участю іноземних юридичних і фізичних осіб, установ, організацій, вступ в спілки, господарські асоціації та інші об'єднання підприємств;
- к) оцінка вартості майна та майнових прав, що вносяться Учасником як внесок до Статутного капіталу Товариства;
- л) прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії (ліквідатора), затвердження ліквідаційного балансу;
- м) створення інших органів товариства, визначення порядку їх діяльності;
- н) розподіл чистого прибутку товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
- о) прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення товариства, порядку розподілу між учасниками товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу товариства;
- п) прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення товариства,

порядку розподілу між учасниками товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу товариства;

р) вирішення інших питань, віднесених до виключної компетенції Зборів Учасників чинним законодавством.

Питання, передбачені пунктом 3 підрозділу А розділу VII цього Статуту, та інші питання, віднесені законом до компетенції вищого органу товариства, не можуть бути віднесені до компетенції інших органів товариства, якщо інше не випливає із закону.

4. Скликання загальних зборів учасників:

Загальні збори учасників скликаються у випадках, передбачених законом або статутом товариства, а також:

- 1) з ініціативи виконавчого органу товариства;
- 2) на вимогу учасника або учасників товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу товариства.

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

Якщо вартість чистих активів товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, виконавчий орган товариства скликає загальні збори учасників, які мають відбутися протягом 60 днів з дня такого зниження. До порядку денного таких загальних зборів учасників включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану товариства, про зменшення статутного капіталу товариства або про ліквідацію товариства.

У разі порушення обов'язку, передбаченого абзацом 3 пункту 4 підрозділу А розділу VII цього Статуту, та визнання товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, передбаченого абзацом 3 пункту 4 підрозділу А розділу VII цього Статуту, члени виконавчого органу солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями товариства. Члени виконавчого органу, які доведуть, що не знали і не мали знати про таке зниження вартості чистих активів товариства або голосували за рішення про скликання загальних зборів учасників у зв'язку із зниженням вартості чистих активів товариства, звільняються від відповідальності за порушення цього обов'язку.

Вимога про скликання загальних зборів учасників подається виконавчому органу товариства в письмовій формі із зазначенням запропонованого порядку денного. У разі скликання загальних зборів учасників з ініціативи учасників товариства така вимога повинна містити інформацію про розмір часток у статутному капіталі товариства, що належать таким учасникам.

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

Разом з питаннями, запропонованими для включення до порядку денного загальних зборів учасників особою, яка вимагає скликання таких зборів, виконавчий орган товариства з власної ініціативи може включити до нього додаткові питання.

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

У разі якщо протягом 10 днів з дня, коли товариство отримало чи мало отримати вимогу про скликання загальних зборів, учасники не отримали повідомлення про скликання загальних зборів учасників, особи, які ініціювали їх проведення, можуть скликати загальні збори учасників самостійно. У такому випадку обов'язки щодо скликання та підготовки проведення загальних зборів учасників, покладаються на учасників товариства, які ініціювали загальні збори учасників.

Загальні збори учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених Законом та статутом товариства щодо порядку скликання загальних зборів учасників та щодо повідомлень, якщо в таких загальних зборах учасників взяли участь всі учасники товариства та всі вони надали згоду на розгляд таких питань.

5. Порядок скликання загальних зборів учасників товариства:

Загальні збори учасників скликаються виконавчим органом товариства.

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

Виконавчий орган товариства зобов'язаний повідомити учасників товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення загальних зборів учасників. Повідомлення надсилається поштовим відправленням, або іншими засобами зв'язку.

У повідомленні про загальні збори учасників зазначаються дата, час, місце проведення, порядок денний. Якщо до порядку денного включено питання про внесення змін до статуту товариства, до повідомлення додається проект запропонованих змін.

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

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

Після надсилання повідомлення про проведення загальних зборів, забороняється внесення змін до порядку денного загальних зборів учасників, крім пропозиції учасника або учасників товариства, які в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу товариства.

Виконавчий орган товариства зобов'язаний повідомити учасників товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 10 днів до запланованої дати загальних зборів учасників, відповідно до абзацу 3 пункту 5 підрозділу А розділу VII Статуту.

До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників товариства.

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

6. Проведення загальних зборів учасників:

Загальні збори учасників проводяться в порядку, встановленому Законом та статутом товариства.

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

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

На загальних зборах учасників, що проводяться у режимі відеоконференції, ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг загальних зборів учасників та прийняті рішення. Протокол підписує голова загальних зборів учасників або інша уповноважена зборами особа. Кожен учасник товариства, який взяв участь у загальних зборах учасників, може підписати протокол.

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

Усі витрати на підготовку та проведення загальних зборів учасників несе товариство. Якщо загальні збори учасників ініційовані учасником товариства, витрати на підготовку та проведення таких загальних зборів учасників несе учасник товариства, який ініціює їх проведення, якщо інше рішення не прийнято загальними зборами учасників.

Загальні збори учасників проводяться за місцезнаходженням товариства. Проведення загальних зборів за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх учасників товариства.

7. Прийняття рішень загальними зборами учасників з питань порядку денного:

Рішення загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням.

Рішення з питань:

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

приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

Рішення загальних зборів учасників з наступних питань:

- затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;
- перерозподіл часток між учасниками товариства у випадках, передбачених законом;
- створення інших органів товариства, визначення порядку їх діяльності;
- прийняття рішення про придбання товариством частки (частини частки) учасника,

приймаються одностайно всіма учасниками товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

Рішення загальних зборів учасників з усіх інших питань приймаються більшістю голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

8. Заочне голосування:

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

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

9. Рішення загальних зборів учасників, прийняте шляхом опитування:

Рішення загальних зборів учасників не може бути прийнято шляхом опитування.

10. У разі, якщо товариство має одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів учасників, приймаються таким учасником товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника.

Б. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН (ДИРЕКТОР)

1. У Товаристві створюється одноособовий виконавчий орган – Директор Товариства, який підзвітний Зборам Учасників і відповідає за діяльність Товариства та покладені на нього завдання.

2. Директор Товариства призначається та звільняється Зборами Учасників Товариства.

3. Загальні збори Учасників Товариства мають право в будь-який час прийняти рішення про дострокове звільнення Директора Товариства.

Директор Товариства може бути обраний (призначений) також і не зі складу учасників Товариства.

4. Директор Товариства вирішує всі питання поточної діяльності Товариства за винятком тих, які належать до компетенції Зборів Учасників.

Директор має право без доручення діяти від імені Товариства.

5. Директор Товариства:

- організовує підготовку і виконання рішень Зборів Учасників;
- затверджує поточні плани діяльності Товариства і заходи, необхідні для вирішення його завдань;
- приймає рішення про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності працівників;
- забезпечує виконання поточних і перспективних планів, управляє виробництвом;
- організовує підготовку і виконання рішень органів управління Товариства працівниками Товариства, надає звіти про їх виконання;

- розпоряджається майном та коштами Товариства в межах, що визначені Загальними зборами Учасників Товариства та Даним Статутом. Без надання згоди Загальних зборів Учасників Товариства укладає та підписує договори, контракти, угоди;

- вирішує питання підбору і розстановки кадрів, затверджує штатний розпис, приймає і звільняє працівників;

- представляє Товариство у відносинах з організаціями, підприємствами, установами, державними органами, приватними та посадовими особами з усіх питань діяльності Товариства як на території України, так і за кордоном;

- приймає рішення з усіх питань діяльності Товариства, що відносяться до його компетенції;

- укладає, підписує без доручення від імені Товариства угоди про співробітництво, протоколи про наміри, установчі документи юридичних осіб, де Товариство виступає засновником (учасником);

- укладає (підписує) необхідні документи, пов'язані із здійсненням фінансових операцій;

- відкриває (закриває) поточні, депозитні, кредитні та інші рахунки Товариства в банківських установах;

- визначає форми і системи оплати праці, винагороди;

- організовує ведення бухгалтерської звітності і обліку в Товаристві;

- видає довіреності;

- здійснює інші дії, спрямовані на досягнення цілей Товариства в межах його повноважень.

6. Директор може передати частину повноважень іншим посадовим особам Товариства.

7. Порядок діяльності Директора Товариства та прийняття ним рішень регулюється чинним законодавством України, цим Статутом, іншими внутрішніми документами Товариства, а також укладеним з ним трудовим договором.

VIII. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ, ОРГАНІЗАЦІЯ І ОПЛАТА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ТОВАРИСТВА

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

2. Товариство самостійно визначає форми, систему та розміри оплати праці своїх працівників.

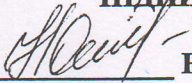
3. Інтереси трудового колективу у Товаристві може представляти профспілковий комітет або інший уповноважений трудовим колективом орган.

4. Трудовий колектив Товариства (уповноважений ним орган): розглядає і затверджує проект колективного договору.

5. Працівники Товариства підлягають соціальному страхуванню та соціальному забезпеченню в порядку, передбаченому чинним законодавством.

6. Товариство має право надавати матеріальну допомогу своїм працівникам, видавати безпроцентні позики на будівництво житла та інші потреби за рішенням Учасників та/або Директора.

ПІДПИСИ ЗАСНОВНИКІВ (УЧАСНИКІВ) ТОВАРИСТВА



НОЦИК ОЛЬГА ОЛЕГІВНА



Місто Рівне, Рівненська область, Україна, двадцять восьме грудня дві тисячі вісімнадцятого року.

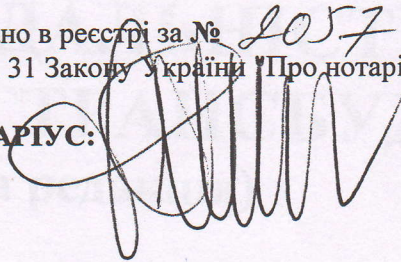
Я, Скоромна Ю.А., приватний нотаріус Рівненського районного нотаріального округу Рівненської області, засвідчую справжність підпису Ноцик Ольги Олегівни, який зроблено у моїй присутності.

Особу Ноцик Ольги Олегівни, яка підписала документ, встановлено, її дієздатність перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за № 2057
Стягнуто плати згідно ст. 31 Закону України "Про нотаріат"

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС:




Місто Рівне