

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Загальними зборами учасників

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АЛЬФА-СИНТЕЗ"

Протокол № 1 від 18 квітня 2017 р.

СТАТУТ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬФА-СИНТЕЗ"

(Ідентифікаційний код 30392944)

Нова редакція

м. Дніпро

2017 р.



ДИРЕКТОР
КОНІЯ
ВЕРНА
[Signature]



Ці зміни є новою редакцією Статуту
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬФА-СИНТЕЗ",
ідентифікаційний код 30392944,
зарєстрованого виснажком Жовтєної районної ради м. Дніпропетровська,
номер запису 04052459100020854 від 27.04.1999 р.,
з урахуванням змін до Статуту,
зарєстрованих виснажком Жовтєної районної ради м. Дніпропетровська 29.12.2003 р.,
номер запису 12241200000008690,
з урахуванням змін до Статуту,
зарєстрованих державним реєстратором Орещакіною В.А. 28.04.2012 р.,
номер запису 12241050012008690

Далі за текстом — Статут.

1. Загальні положення

1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬФА-СИНТЕЗ", далі — "Товариство", створене та діє на підставі Статуту, Господарського та Цивільного кодексів України, Закону України "Про господарські товариства", інших законодавчих актів України.

1.2. Товариство створене у формі Товариства з обмеженою відповідальністю, є суб'єктом господарювання — корпоративним підприємством приватної форми власності у вигляді господарського товариства. Товариство користується всіма правами, наданими йому законом.

1.3. Товариство має своє найменування, печатку, штамп, бланки, емблему та товарний знак.

1.4. Повне найменування Товариства:

українською мовою: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬФА-СИНТЕЗ";

російською мовою: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА-СИНТЕЗ";

англійською мовою: Company Limited "ALFA-SINTEZ".

1.5. Скорочене найменування Товариства:

українською мовою: ТОВ "АЛЬФА-СИНТЕЗ";

російською мовою: ООО "АЛЬФА-СИНТЕЗ";

англійською мовою: LTD "ALFA-SINTEZ".

1.6. Місцезнаходження Товариства: 49100, м. Дніпро, проспект Героїв, будинок 4, квартира 96.

1.7. Учасниками Товариства є громадяни України:

- Грицай Ганна Валеріївна, яка зарєстрована за адресою: м. Дніпропетровськ, проспект Героїв, буд. 4, кв. 96 (паспорт серія СА № 924661, виданий Орджонікідзевським РВ УМВС України в Запорізькій області 26.01.1999 р., ідентифікаційний код 2674802643);

- Зерницький Олег Анатолійович, який зарєстрований за адресою: м. Дніпропетровськ, Запорізьке шосе, буд. 40, кв. 369 (паспорт серія АЕ № 686986, виданий Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 27.08.1997 р., ідентифікаційний код 2510310431);

- Улітин Ігор Вячеславович, який зарєстрований за адресою: Дніпропетровська область, с. Новоолександрівка, вул. Українська, буд. 2а (паспорт серія АМ № 050693, виданий Кіровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 28.09.2000 р., ідентифікаційний код 2670402418);

- Гончаренко Володимир Володимирович, останнє місце реєстрації: 49083, м. Дніпропетровськ, вул. Дарницька, буд. 4, кв. 142 (паспорт серія АК № 711196, виданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 07.12.1999 р., ідентифікаційний номер 2624300335).

2. Мета та види діяльності

2.1. Товариство створено з метою отримання прибутку шляхом задоволення потреб підприємств, установ та організацій всіх форм власності та громадян у товарах та послугах, що виробляються та надаються у сферах, визначених предметом діяльності Товариства, для реалізації за рахунок отриманого прибутку соціальних та економічних інтересів учасників.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

- Виробництво інших виробів із пластмас;

- Виробництво тари з пластмас;

- Виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас;

- Оптова торгівля металами та металевими рудами;

- Оптова торгівля хімічними продуктами;

- Неспеціалізована оптова торгівля;

- Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур;

- Вирощування винограду;

- Вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників;

- Розведення коней та інших тварин родини конячих;

- Розведення свійської птиці;



- Розведення інших тварин;
- Прісноводне рибництво (аквакультура);
- Змішане сільське господарство;
- Допоміжна діяльність у рослинництві;
- Надання ландшафтних послуг;
- Допоміжна діяльність у тваринництві;
- Мисливство, відловлювання тварин і надання пов'язаних із ними послуг;
- Вирощування інших багаторічних культур;
- Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві;
- Морське рибальство;
- Прісноводне рибальство;
- Добування кам'яного вугілля;
- Виробництво продуктів нафтоперероблення;
- Добування природного газу;
- Добування руд інших кольорових металів;
- Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів;
- Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю;
- Виробництво м'яса;
- Виробництво готової їжі та страв;
- Виробництво олії та тваринних жирів;
- Виробництво маргарину і подібних харчових жирів;
- Перероблення молока, виробництво масла та сиру;
- Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості;
- Виробництво крохмалів та крохмальних продуктів;
- Виробництво цукру;
- Виробництво чаю та кави;
- Виробництво прянощів і приправ;
- Дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв;
- Виробництво інших недистильованих напоїв із збраджуваних продуктів;
- Виробництво пива;
- Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки;
- Виробництво тютюнових виробів;
- Оптова торгівля напоями;
- Оптова торгівля тютюновими виробами;
- Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення;
- Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
- Інші види роздрібною торгівлі в неспеціалізованих магазинах;
- Підготування та прядіння текстильних волокон;
- Ткацьке виробництво;
- Виробництво інших текстильних виробів н.в.і.у;
- Виробництво одягу зі шкіри;
- Виробництво паперових виробів господарсько-побутового та санітарно-гігієнічного призначення;
- Виробництво паперової маси;
- Виробництво інших гумових виробів;
- Лісопилне та стругальне виробництво;
- Будівництво житлових і нежитлових будівель;
- Установлення столярних виробів;
- Покрівельні роботи;
- Збирання небезпечних відходів;
- Оброблення та видалення небезпечних відходів;
- Виробництво промислових газів;
- Виробництво барвників і пігментів;
- Виробництво синтетичного каучуку в первинних формах;
- Виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції;
- Виробництво фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик;
- Виробництво основних фармацевтичних продуктів;
- Виробництво вибухових речовин;
- Виробництво клеїв;
- Виробництво гумових шин, покришок і камер; відновлення протектора гумових шин і покриття



КОPIЯ ВЕРНА
ДИРЕКТОР

[Handwritten signature]

- Виробництво інших гумових виробів;
- Виробництво машин і устаткування для виготовлення пластмас і гуми;
- Виробництво будівельних виробів із пластмас;
- Виробництво електромонтажних пристроїв;
- Виробництво житлових і нежитлових будівель;
- Виробництво й оброблення інших скляних виробів, у тому числі технічних;
- Установлення та монтаж машин і устаткування;
- Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування;
- Виробництво інших керамічних виробів технічного призначення;
- Виробництво цементу;
- Виготовлення виробів із бетону для будівництва;
- Виробництво інших кольорових металів;
- Механічне оброблення металевих виробів;
- Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення;
- Виробництво інструментів;
- Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів;
- Ремонт обладнання зв'язку;
- Виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів;
- Складське господарство;
- Діяльність вантажного автомобільного транспорту;
- Надання послуг перевезення речей (перейзду);
- Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у.;
- Допоміжне обслуговування наземного транспорту;
- Інша допоміжна діяльність у галузі транспорту;
- Діяльність туристичних агентств;
- Фінансовий лізинг;
- Інші види грошового посередництва;
- Інші види кредитування;
- Страхування життя;
- Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах;
- Оцінювання ризиків та завданої шкоди;
- Купівля та продаж власного нерухомого майна;
- Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів;
- Надання в оренду вантажних автомобілів;
- Комп'ютерне програмування;
- Консультування з питань інформатизації;
- Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем;
- Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.;
- Організування азартних ігор;
- Організування інших видів відпочинку та розваг;
- Діяльність фітнес-центрів;
- Освіта у сфері спорту та відпочинку;
- Інша діяльність у сфері спорту;
- Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у.;
- Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої присути;
- Інші види діяльності, не заборонені законодавством України.

2.3. Товариство одержує відповідно до встановленого порядку ліцензії, або інші форми офіційного дозволу для здійснення видів діяльності, на які цей дозвіл потрібен відповідно до чинного законодавства.

3. Юридичний статус, права та обов'язки Товариства

3.1. З моменту державної реєстрації Товариство є юридичною особою та здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, міжнародних договорів, цього Статуту та внутрішніх актів.

3.2. Товариство з моменту його створення отримує цивільні права і обов'язки (цивільну правоздатність). Товариство придбає і реалізує свою цивільну правоздатність через свої органи. Цивільна правоздатність юридичної особи може бути обмежена лише за рішенням суду і припиняється з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про припинення юридичної особи.

3.3. Товариство є учасником господарських відносин та здійснює господарську діяльність, реалізуючи

КОPIЯ ВЕРНА
ДИРЕКТОР



господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов'язків), має відокремлене майно і несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством.

3.4. Товариство не відповідає за зобов'язаннями учасника. Учасник Товариства не відповідає за його зобов'язаннями, і несе ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості свого вкладу.

3.5. Товариство вільно користується всіма правами, наданими йому чинним законодавством України, у тому числі правом:

3.5.1. Здійснювати статутну діяльність і одержувати прибуток, а також здійснювати господарську і підприємницьку діяльність у будь-яких напрямках, не заборонених законодавством України.

3.5.2. Відкривати рахунки в банках (гривневі, валютні);

3.5.3. Самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність. Для здійснення зовнішньоекономічної діяльності Товариство має право відкривати за межами України свої представництва, філії, інші відокремлені підрозділи (структурні одиниці), утримання яких здійснюється за кошти Товариства;

3.5.4. Створювати на території України свої представництва, філії, виробничі та структурні підрозділи, відділення з правом відкриття поточних рахунків, і затверджувати положення про них;

3.5.5. Створювати на території України дочірні підприємства;

3.5.6. Об'єднуватися з іншими підприємствами в об'єднання в порядку, передбаченому чинним законодавством України, бути учасником і засновником інших суб'єктів підприємницької діяльності як в Україні так і за її межами;

3.5.7. Продавати, передавати безкоштовно (в т.ч. дарувати), обмінювати, здавати в оренду, надавати в безкоштовне тимчасове користування, в позику іншим юридичним або фізичним особам належне йому майно, а також списувати його з балансу;

3.5.8. Отримувати кредити в банках та інших фінансово-кредитних установах;

3.5.9. Надавати фінансову і матеріальну допомогу фізичним та юридичним особам;

3.5.10. Залучати до своєї діяльності громадян, тимчасові виробничі та творчі колективи на умовах договорів (контрактів), з обумовленою оплатою;

3.5.11. Реалізовувати продукцію та послуги, а також придбавати продукцію та послуги за договірними цінами;

3.5.12. Самостійно визначати структуру органів управління Товариства, штатний розклад, умови оплати праці працівників Товариства, а також осіб, що працюють за наймом, або на контрактній основі;

3.5.13. Визначати перелік відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, порядок доступу до цієї інформації та інші організаційно-правові норми і правила, які регулюють право Товариства на конфіденційну інформацію;

3.5.13. На недоторканість його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть йому належати;

3.5.14. Придбавати, володіти і користуватись земельними ділянками для здійснення статутної діяльності;

3.5.15. Створювати власні об'єкти права інтелектуальної власності: винаходи та корисні моделі, промислові зразки; логотипи; фірмові знаки та назви для товарів, робіт та послуг (торгівельні марки); комерційне (фірмове найменування); географічне зазначення; комп'ютерні програми та бази даних; бренди, в тому числі рекламні; інші об'єкти і атрибутику, передбачені законом, необхідні для здійснення своєї господарської та іншої діяльності. Товариство може виготовляти свої печатки, штампи, інші атрибути із зображенням об'єктів своєї інтелектуальної власності;

3.5.16. Випускати власні цінні папери, а також придбавати і продавати цінні папери інших власників на ринках цінних паперів, відповідно до чинного законодавства України;

3.5.17. Мати інші права, пов'язані з його статутною діяльністю, а також передбачені законодавством України.

3.6. Товариство вільне у виборі предмету угод та контрактів, визначенні зобов'язань, цін, тарифів та інших умов угод та контрактів, що не суперечать законодавству України.

3.7. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями усім належним йому майном (за винятком майна та немайнових прав, переданих йому в користування).

3.8. Товариство зобов'язане здійснювати оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, вести статистичну звітність.

3.9. Товариство зобов'язане забезпечити працівникам безпечні та нешкідливі умови праці.

3.10. Товариство не відповідає за боргами і зобов'язаннями держави, так само як і держава не відповідає за боргами і зобов'язаннями Товариства.

3.11. Товариство не відповідає за зобов'язаннями учасника. Учасник Товариства не відповідає за його зобов'язаннями і несе ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості свого вкладу.

КОПИЯ ВЕРНА
ДИРЕКТОР



4. Права та обов'язки учасників Товариства

4.1. Учасники Товариства мають право:

- брати участь в управлінні справами Товариства;
- брати участь у розподілі прибутку Товариства (отримувати частку прибутку (дивіденди)) пропорційно своїй частці в Статутному капіталі;
- отримувати інформацію щодо річних балансів Товариства, звіти Товариства про його діяльність;
- знайомитись із протоколами Загальних зборів учасників;
- знайомитись із Статутом Товариства, із наступними змінами та доповненнями в нього, в тому числі в органі, що здійснив державну реєстрацію Товариства;
- вимагати проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- приймати рішення щодо питань діяльності Товариства;
- складати заповіт на частку;
- повністю або частково продати, або іншим чином уступити свою частку в Статутному капіталі третім особам.

4.2. Учасники Товариства не мають права власності на об'єкти, які належать Товариству, в тому числі на об'єкти, які вони передали як внесок до Статутного капіталу.

4.3. Учасники Товариства користуються переважним правом придбання частки учасника, що її відступас, пропорційно їх часткам у Статутному капіталі Товариства або в іншому, погодженому між учасниками розмірі.

4.4. Учасники Товариства зобов'язані:

- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю, а також брати участь у формуванні Статутного капіталу у розмірах та порядку, передбачених цим Статутом.
- брати участь в управлінні Товариством у порядку та на умовах, які визначені цим Статутом;
- утримуватись від будь-якої діяльності, яка може заважати вирішенню господарських завдань або заподіяти шкоду Товариству.

4.5. Учасник Товариства не відповідає за зобов'язаннями Товариства і несе ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства у межах вартості свого вкладу до Статутного капіталу. Якщо учасником Товариства вклад до Статутного капіталу внесений не повністю, він несе відповідальність за зобов'язаннями Товариства також у межах вартості не внесеної частини свого вкладу.

5. Органи управління Товариства та їх посадові особи

5.1. Органи управління та контролю Товариства:

Вищий орган — Загальні збори учасників

Виконавчий орган — директор

Контрольний орган — Ревізійна комісія.

6. Загальні збори учасників

6.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори учасників, надалі — Збори. Вони складаються з учасників, або призначених ними представників. Учасник має право передати свої повноваження у Зборах своєму представнику лише у письмовій формі. Представники учасників можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Учасник має право в будь-який час замінити свого представника у Зборах, за умови, що про це буде повідомлено інших учасників.

6.2. Збори вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш ніж 50 відсотками голосів.

6.3. Загальні збори учасників скликаються не рідше двох разів на рік.

6.4. Позачергові загальні збори учасників можуть бути скликані за ініціативою директора, Ревізійної комісії, а також на вимогу учасників, що володіють у сукупності більш як 20 відсотками голосів.

6.5. Загальні збори учасників правомочні приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства, в тому числі передавати частину своїх повноважень директору Товариства.

6.6. Рішення Загальних зборів учасників Товариства приймаються простою більшістю від числа присутніх учасників. В голосуванні беруть участь учасники Товариства або їх представники, що діють на підставі довіреності. Кожен учасник має кількість голосів, пропорційну розміру його внеску у Статутному капіталі.

У разі, коли Товариство має одного (єдиного) учасника, усі рішення Загальних зборів учасників приймаються ним одноособово.

У разі, коли Товариство має двох та більше учасників, то рішення про визначення основних напрямків діяльності Товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання; про внесення змін до Статуту Товариства; рішення про зміну розміру Статутного капіталу, форми та порядку внесення вкладів до Статутного капіталу Товариства, а також про виключення учасника з Товариства приймаються прийнятим, якщо за нього проголосують учасники що володіють у сукупності більш, як 50 відсотками

КОPIЯ ВЕРНА
ДИРЕКТОР



6.7. До виключної компетенції Зборів належать:

- визначення основних напрямів діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження планів та звітів про їх виконання;
- внесення змін до Статуту Товариства;
- обрання та відкликання посадових осіб органів управління;
- затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи результати діяльності дочірніх підприємств та структурних підрозділів, затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, строк та порядок виплати частки прибутку, визначення порядку покриття збитків;
- затвердження вартості внесків, які вносяться до Статутного капіталу в натуральній формі;
- створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства, затвердження їх Статутів та Положень;
- прийняття рішень щодо притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;
- визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства;
- встановлення розміру, форми і порядку внесення учасниками додаткових вкладів;
- прийняття рішень про придбання Товариством частки учасника;
- прийняття рішення про зміну розміру Статутного капіталу, форми та порядку внесення вкладів до Статутного капіталу Товариства;
- затвердження порядку створення, складу та використання капіталів Товариства;
- включення нового учасника до складу учасників Товариства;
- вирішення питань, які пов'язані з вступом нових учасників та виходом учасників з Товариства;
- виключення учасника з Товариства;
- вирішення питань про вступ Товариства до об'єднань господарських товариств та виходу з них;
- розгляд конфліктних ситуацій, які виникли між директором та трудовим колективом, вжиття заходів щодо їх розв'язання;
- прийняття рішення з питань визначення головних напрямів діяльності Товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання;
- прийняття рішення про призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

6.8. Директор, якщо він не є учасником Товариства, може брати участь у Зборах з правом дорадчого голосу.

6.9. Учасники, які беруть участь у Зборах, реєструються із зазначенням кількості голосів, яку має кожний учасник. Протокол Зборів підписується головою Загальних зборів учасників Товариства.

6.10. Голова Зборів Товариства організує ведення протоколу. Книга протоколів має бути в будь-який час надана учасникам Товариства. На їх вимогу повинні видаватися засвідчені витяги з книги протоколів.

7. Директор Товариства

7.1. Поточною діяльністю Товариства керує директор Товариства (виконавчий орган), який призначається Загальними зборами учасників. Директором Товариства може бути як один із Учасників Товариства, так і особа не з числа учасників, призначена на цю посаду Загальними зборами.

7.2. Директор Товариства:

- вирішує всі питання діяльності Товариства, окрім віднесених до виключної компетенції загальних Зборів учасників;
- забезпечує реалізацію рішень Загальних зборів учасників в рамках своїх повноважень;
- представляє Товариство у відносинах з будь-якими українськими та іноземними юридичними та фізичними особами, укладає в країні та за її межами будь-які договори, контракти та інші угоди від імені Товариства;
- здійснює внутрішній контроль за господарською діяльністю Товариства;
- затверджує положення про оплату праці працівників Товариства;
- розпоряджається майном та коштами Товариства;
- представляє Загальним зборам учасників для затвердження проєкт адміністративно-господарських витрат Товариства та річний баланс;
- забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства;
- діє від імені Товариства у межах, встановлених чинним законодавством України та Статутом Товариства;
- діє від імені Товариства без доручення;
- несе персональну відповідальність за виконання покладених на Товариство завдань.

7.3. Директор підвітний Зборам учасників та організує виконання їх рішень. Директор вирішує всі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників.

КОPIЯ ВЕРНА
ДИРЕКТОР



7.4. Загальні збори учасників Товариства можуть винести рішення про передачу частини повноважень, що належить їм, до компетенції директора. Директор не має права приймати рішення, обов'язкові для учасників Товариства.

8. Ревізійна комісія

8.1. Перевірки фінансової діяльності Товариства здійснюються державними контролюючими органами, іншими органами державної влади у межах повноважень і у порядку, визначеному законодавством України.

8.2. Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, Загальні збори учасників Товариства можуть формувати органи, що здійснюють постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу. Порядок створення та повноваження контрольного органу встановлюються Загальними зборами учасників Товариства.

8.3. Для здійснення контролю за фінансовою діяльністю Товариства, згідно з рішенням Загальних зборів, а також в інших випадках, встановлених законом, може призначатися аудиторська перевірка.

8.4. Порядок проведення аудиторських перевірок діяльності та звітності Товариства встановлюється цим Статутом і законом. На вимогу будь-кого з учасників Товариства може бути проведено аудиторську перевірку річної фінансової звітності Товариства із залученням професійного аудитора, не пов'язаного майновими інтересами з Товариством чи його учасниками. Витрати, пов'язані з проведенням такої перевірки, покладаються на Товариство.

8.5. Аудитор та/або аудитори, що проводять аудиторську перевірку мають право витребувати у директора будь-які документи та матеріали, що стосуються діяльності Товариства, ознайомлюватися з ними, робити з них копії та витяги, відбирати у директора пояснення щодо питань діяльності Товариства, робити висновки щодо діяльності директора та Товариства, а також мають інші права, встановлені законом.

8.6. Публічна звітність Товариства про результати його діяльності не вимагається, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

9. Компетенція і повноваження трудового колективу

9.1. Усі громадяни, які своєю працею беруть участь в діяльності Товариства на підставі трудового договору, а також інших форм, що регулюють трудові відносини, складають трудовий колектив Товариства.

9.2. Трудові відносини з працівниками Товариства регламентуються трудовим законодавством України з урахуванням особливостей, обумовлених трудовим договором.

9.3. Колективний договір регулює виробничі, трудові та економічні відносини трудового колективу з адміністрацією Товариства, питання охорони праці та соціального розвитку.

9.4. Товариство зобов'язане забезпечити належні і безпечні умови праці, оплату праці не нижчу від визначеної законом та її своєчасне одержання працівниками, а також інші соціальні гарантії, включаючи соціальне й медичне страхування та соціальне забезпечення відповідно до законодавства України.

9.5. Обмеження доплат, сумісництва професій та посад для працівників Товариства не встановлюються. Розмір заробітної плати працівників встановлюється не нижче встановленого законодавством мінімуму.

9.6. Тривалість та розпорядок робочого дня, порядок надання вихідних днів, відпусток, включаючи і додаткові їх види, та інші умови праці в Товаристві визначаються правилами внутрішнього трудового розпорядку з дотриманням Кодексу Законів про працю України.

9.7. Товариство має право надавати матеріальну допомогу своїм працівникам, видавати безвідсоткові позики на будівництво, придбання житла та інші потреби.

9.8. Розходження, які виникають при укладанні або виконанні колективного договору, вирішуються у встановленому законодавством порядку.

10. Статутний капітал

10.1. Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок вкладів учасників формується Статутний капітал у розмірі 1 000 000,00 грн. (Один мільйон гривень 00 копійок). Статутний капітал формується за рахунок грошових коштів та/або цінних паперів, та/або інших речей або майнових чи інших відчужуваних прав, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено законом, протягом року і в порядку, встановленому законом.

10.2. Розмір часток та вклади кожного учасника в грошовому вираженні складають:

КОПИЯ ВЕРНА
ДИРЕКТОР



№ з/п	Учасник	Розмір внеску, грн	%
1	Грицай Ганна Валеріївна	280 000,00	28
2	Зерницький Олег Анатолійович	280 000,00	28
3	Улітін Ігор Вячеславович	240 000,00	24
5	Гончаренко Володимир Володимирович	200 000,00	20
Всього:		1 000 000,00 грн	100 %

10.3. До моменту державної реєстрації Статуту шляхом викладення його у новій редакції учасниками Товариства сплачено свої внески повністю грошовими коштами у розмірах, визначених Статутним капіталом Товариства, а саме 1 000 000,00 грн. (Один мільйон гривень 00 копійок).

10.4. Якщо після закінчення другого чи кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою від Статутного капіталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого Статутного капіталу і зареєструвати відповідні зміни до Статуту в установленому порядку, якщо учасники не прийняли рішення про внесення додаткових вкладів. Якщо вартість чистих активів Товариства стає меншою від визначеного законом мінімального розміру Статутного капіталу, Товариство підлягає ліквідації.

10.5. Грошова оцінка вкладу учасника Товариства здійснюється за згодою учасників Товариства, а у випадках, встановлених законом, вона підлягає незалежній експертній перевірці.

10.6. Порядок та умови зміни Статутного капіталу визначаються законом України та Загальними зборами учасників по кожному випадку окремо у відповідності з чинним законодавством.

10.7. Збори учасників можуть приймати рішення про збільшення чи зменшення розміру Статутного капіталу

10.8. Зменшення Статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення в порядку, встановленому законом, усіх кредиторів.

10.9. Збільшення Статутного капіталу Товариства допускається після внесення усіма його учасниками вкладів у повному обсязі. Статутний капітал може збільшуватись, зокрема, шляхом внесення додаткових вкладів учасниками Товариства, а також за рахунок внесення вкладу новим учасником Товариства.

10.10. Додаткові вклади можуть вноситись учасниками Товариства будь-яким способом, не забороненим чинним законодавством України, в тому числі, але не виключно, шляхом зарахування вимог учасників до Товариства.

11. Майно та кошти Товариства

11.1. Товариство є власником:

- майна, переданого йому учасниками Товариства у власність як вклад до Статутного капіталу;
- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законом.

11.2. Вкладами учасників Товариства можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, земельні ділянки у відповідності до Земельного кодексу України, права користування природними ресурсами, будинками, спорудами, а також інші майнові права (включаючи майнові права на об'єкти права інтелектуальної власності), кошти, в тому числі в іноземній валюті.

11.3. Майно Товариства складають сукупність основних фондів, оборотних засобів, коштів, товарів та інших цінностей (включаючи нематеріальні активи), які мають вартісне визначення, виробляються чи використовуються у діяльності Товариства та відображаються в його балансі або враховуються в інших передбачених законом формах обліку майна.

11.4. Грошові кошти Товариства зберігаються на поточних рахунках (в національній та іноземній валюті), та використовуються Товариством самостійно.

11.5. Товариство має право придбавати або орендувати майно за рахунок свого доходу, амортизаційних відшкодувань, кредитів банків та інших джерел згідно з чинним законодавством.

11.6. Учасники Товариства не мають відокремлених прав на окремі об'єкти, що входять до складу майна Товариства, у тому числі на об'єкти, внесені ними у рахунок оплати Статутного капіталу.

11.7. Товариство вправі продавати і передавати іншим підприємствам, організаціям та громадянам, обмінювати та здавати в оренду, надавати безвідплатно в тимчасове користування чи у позичку належні йому будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу.

КОPIЯ ВЕРНА
ДИРЕКТОР



Відчуження фізичним особам засобів виробництва та інших матеріальних цінностей не допускається, якщо ці цінності не можуть, відповідно до законодавства, знаходитися у їх власності.

11.8. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, яке є власністю Товариства, або того, що передане йому в користування, несе Товариство, якщо винного не встановлено. Особи, які винні у загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, зобов'язані за рахунок власних коштів відшкодувати заподіяну шкоду та понесені Товариством збитки. Якщо виникне суперечна ситуація щодо відшкодування збитків, які понесені Товариством внаслідок загибелі або пошкодження майна Товариства, кожна сторона має право звернутись до суду.

12. Фонди Товариства

12.1. Сума вкладів учасників Товариства становить Статутний капітал.

12.2. Товариство має право змінювати (зменшувати або збільшувати розмір Статутного капіталу в порядку, встановленому законом).

12.3. Товариство формує резервний фонд, призначений для покриття витрат, пов'язаних зі своєю діяльністю.

12.4. Резервний фонд Товариства створюється у розмірі не менше 25 відсотків Статутного капіталу. Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду не може бути меншим 5 відсотків від суми чистого прибутку Товариства.

12.5. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від його господарської діяльності після покриття матеріальних і прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З прибутку Товариства виплачуються передбачені законом податки та інші обов'язкові платежі, а також відсотки по кредитах банків і по облігаціях.

12.6. Загальні збори учасників Товариства приймають рішення про спрямування чистого прибутку, що залишився після зазначених вище розрахунків, на виплату учасникам дивідендів (в повному обсязі чи частково) пропорційно оплаченій частці кожного з них, визначають строки та порядок виплати дивідендів, або приймають рішення про залишення чистого прибутку в розпорядженні Товариства.

12.7. Збитки, що виникли в результаті діяльності Товариства, відшкодовуються за рахунок резервного фонду (якщо такий було створено), а у випадках, коли коштів резервного фонду недостатньо, за рахунок інших коштів Товариства, а при нестачі цих коштів — за рахунок реалізації майна Товариства.

13. Облік господарської діяльності

13.1. Товариство веде оперативний бухгалтерський, податковий та статистичний облік і звітність у порядку, встановленому законодавством України.

13.2. Перевірки господарської діяльності Товариства здійснюються відповідними державними органами у межах їх компетенції.

14. Економічна та зовнішньоекономічна діяльність

14.1. Товариство реалізує свою та набуту у законному порядку у інших суб'єктів господарської діяльності продукцію та інші матеріальні цінності на основі прямих угод (контрактів), господарського замовлення, через біржі, мережу власних торговельних підприємств, магазинів. Реалізація продукції Товариства, у тому числі бартерних угод, за межами України здійснюється Товариством згідно із законодавством України.

14.2. Товариство реалізує свою продукцію, майно по цінам, встановленим ним самостійно на договірній основі, крім випадків, коли компетенція по ціноутворенню на цей продукт належить державі. В розрахунках із закордонними партнерами застосовуються контрактні ціни, які формуються у відповідності з умовами та цінами світового ринку.

14.3. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність.

14.4. Товариство вправі отримувати кредити від своїх закордонних партнерів, зараховувати валютну виручку на свій балансовий рахунок, самостійно нею розпоряджатись і придбавати за рахунок валютних накопичень товари (роботи, послуги) за кордоном.

14.5. Товариство вправі створювати спільні підприємства за участю іноземних юридичних осіб і громадян на території України та за її межами.

15. Внесення змін та доповнень до Статуту

15.1. Зміни та доповнення у Статут Товариства вносяться за рішенням Зборів та у триденний термін з дня прийняття цього рішення подаються до органу державної реєстрації.

15.2. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, у випадках, встановлених законом — з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

КОPIЯ ВЕРНА
ДИРЕКТОР



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

20.3. З моменту призначення комісії, до неї переходять повноваження щодо управління справами Товариства. Комісія виступає в суді від імені Товариства, яке припиняється.

20.4. Комісія з припинення Товариства розміщує в друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію Товариства, що припиняється, повідомлення про припинення Товариства та про порядок і строк заявлення кредитором вимог до нього. Цей строк не може становити менше двох місяців з дня публікації повідомлення про припинення Товариства. Комісія вживає усіх можливих заходів щодо виявлення кредиторів, а також письмово повідомляє їх про припинення Товариства.

21. Злиття, приєднання, поділ та перетворення Товариства

21.1. Злиття, приєднання, поділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням його учасників, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

21.2. Законом може бути передбачено одержання згоди відповідних органів державної влади на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання.

22. Порядок припинення Товариства шляхом злиття, приєднання, поділу та перетворення

22.1. Кредитори Товариства, що припиняється, можуть вимагати від нього припинення або дострокового виконання зобов'язання.

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

22.3. Передавальний акт та розподільний баланс затверджуються учасниками Товариства або органом, який прийняв рішення про його припинення.

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

22.4. Порушення положень частин 22.2. та 22.3 цієї статті є підставою для відмови у внесенні до єдиного державного реєстру запису про припинення Товариства та державної реєстрації створюваних юридичних осіб — правонаступників.

22.5. Якщо правонаступниками Товариства є кілька юридичних осіб і точно визначити правонаступника щодо конкретних зобов'язань Товариства, що припинилося, неможливо, юридичні особи — правонаступники несуть солідарну відповідальність перед кредитором Товариства, що припинилося.

23. Перетворення юридичної особи

23.1. Перетворенням Товариства є зміна його організаційно-правової форми.

23.2. У разі перетворення до нової юридичної особи переходять усе майно, усі права та обов'язки попередньої юридичної особи.

24. Виділ

24.1. Виділ є перехід за розподільним балансом частини майна, прав та обов'язків Товариства до однієї або кількох створюваних нових юридичних осіб.

24.2. До виділу застосовуються положення статті 109 Цивільного кодексу України, а також за аналогією - положення статей 105-107 Цивільного кодексу України.

25. Ліквідація Товариства

25.1. Товариство ліквідується:

- за рішенням його учасників або органу Товариства, уповноваженого на це Статутом, в тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який було створено Товариство, досягненням мети, для якої воно створено, а також в інших випадках, передбачених Статутом;

- за рішенням суду про визнання судом недійсною державної реєстрації Товариства через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути, а також в інших випадках, встановлених законом.

25.2. Вимога про ліквідацію Товариства на підставах, зазначених у пункті 2 частини першої цієї статті,

КОПІЯ ВЕРНА
ДИРЕКТОР



може бути пред'явлена до суду органом, що здійснює державну реєстрацію, а також учасником Товариства. Рішенням суду про ліквідацію Товариства на його учасників або орган, уповноважений Статутом приймати рішення про ліквідацію Товариства, можуть бути покладені обов'язки щодо проведення ліквідації Товариства.

25.3. Якщо вартість майна Товариства є недостатньою для задоволення вимог кредиторів, Товариство ліквідується в порядку, встановленому законом про відновлення платоспроможності або визнання банкрутом.

26. Порядок ліквідації Товариства

26.1. Ліквідаційна комісія після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс, який містить відомості про склад майна Товариства, що ліквідується, перелік пред'явлених кредиторами вимог, а також про результати їх розгляду.

Проміжний ліквідаційний баланс затверджується учасниками Товариства або органом, який прийняв рішення про ліквідацію Товариства.

26.2. Виплата грошових сум кредиторам Товариства провадиться у порядку черговості, встановленої статтею 112 Цивільного кодексу України, відповідно до проміжного ліквідаційного балансу, починаючи від дня його затвердження, за винятком кредиторів четвертої черги, виплати яким проводяться зі спливом місяця від дня затвердження проміжного ліквідаційного балансу. В разі недостатності у Товариства грошових коштів для задоволення вимог кредиторів, ліквідаційна комісія організовує продаж майна Товариства.

26.3. Після завершення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс, який затверджується учасниками Товариства або органом, що прийняв рішення про ліквідацію Товариства.

26.4. Майно Товариства, що залишилось після задоволення вимог кредиторів, передається його учасникам, якщо інше не встановлене законом.

26.5. Товариство є ліквідованим з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення.

27. Заключні положення

27.1. Даний Статут вступає в силу з моменту його державної реєстрації. Дотримання положень даного Статуту обов'язкове для Товариства у його взаминах з установами, організаціями, підприємствами та фізичними особами.

27.2. Зміни до Статуту вносяться в порядку, визначеному чинним законодавством України.

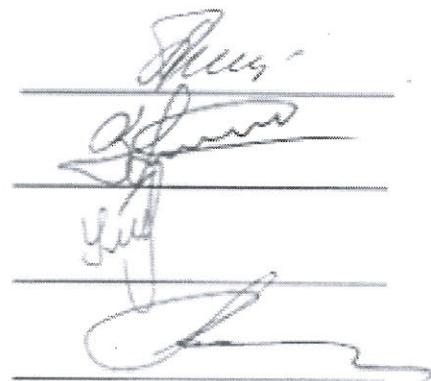
Підписи учасників:

Грицай Ганна Валеріївна

Зерницький Олег Анатолійович

Улітін Ігор Вячеславович

Гончаренко Володимир Володимирович



КОПИЯ ВЕРНА
ДИРЕКТОР



- про, Україна, вісімнадцятого квітня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, Гуфман Я.С., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Грицай Ганни Валеріївни, Зерницького Олега Анатолійовича, Улітіна Ігора Вячеславовича та Гончаренка Володимира Володимировича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Грицай Ганни Валеріївни, Зерницького Олега Анатолійовича, Улітіна Ігора Вячеславовича та Гончаренка Володимира Володимировича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 392, 393, 394, 395.
Стягнуто діями згідно ст. 31 Закону України «Про нотаріат»

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Всього прошито (або прошито/робано),
прономеровано і скріплено печаткою
17 (сімнадцять)
Присвідчений документ



Handwritten signature

КОПИЯ ВЕРНА
ДИРЕКТОР