

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Установчими зборами засновників
(учасників) ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«РАДГОСП «ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ»
Протокол №1 від 12.11.2021 року

СТАТУТ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«РАДГОСП «ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ»

с. Шевченкове

2021 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РАДГОСП «ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ» створено внаслідок припинення шляхом перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РАДГОСП «ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ» у товариство з обмеженою відповідальністю на виконання рішення, прийнятого позачерговими загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РАДГОСП «ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ» від 03 вересня 2021 року, протокол №2.

1.2 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РАДГОСП «ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ» є правонаступником усього майна, прав та обов'язків (зобов'язань) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РАДГОСП «ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 05398728).

1.3 Усі активи та пасиви, що включають все майно, права та обов'язки (зобов'язання) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РАДГОСП «ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ» передано за передавальним актом до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РАДГОСП «ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ».

1.4 Установчими зборами засновників (учасників) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РАДГОСП «ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ» від 12.11.2021 року, протокол №1, прийнято рішення про його створення, обрано органи управління, затверджено цей Статут, а також вирішено ряд інших питань необхідних для створення юридичної особи, що утворюється внаслідок припинення акціонерного товариства шляхом його перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю.

1.5 Цей Статут є установчим документом ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РАДГОСП «ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ» (надалі – Товариство).

2. ПОВНЕ, СКОРОЧЕНЕ НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА ТА ЙОГО МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

2.1 Товариство має повне і скорочене найменування.

2.1.1 Повне найменування Товариства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РАДГОСП «ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ».

2.1.2 Скорочене найменування Товариства: ТОВ «РАДГОСП «ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ».

2.2 Відомості про місцезнаходження Товариства містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в інформації про Товариство.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС

3.1 Товариство є юридичною особою приватного права за законодавством України та набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації.

3.2 Товариство утворене на необмежений термін і діє без обмеження терміну діяльності.

3.3 Товариство є самостійним господарюючим суб'єктом.

3.4 Товариство є юридичною особою і користується всіма правами, які належать юридичним особам згідно з чинним законодавством України. Товариство має право відкривати в Україні та за її межами представництва, філії, створювати спільні підприємства та об'єднання з іншими підприємствами. Філії та представництва діють на підставі положень про них. Керівник філії або представництва діє на підставі довіреності, що видається Товариством.

3.5 Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини, набувати майнових та особистих немайнових прав і нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем у суді, в тому числі у господарському або третейському суді.

3.6 Товариство має право визначити власну структуру та внутрішні правила. Товариство має право володіти, користуватися та розпоряджатися своїм рухомим та нерухомим майном відповідно до мети діяльності Товариства.

3.7 Товариство має самостійний баланс, веде оперативний, бухгалтерський та податковий облік відповідно до чинного законодавства України. Товариство має поточні рахунки (у тому числі в іноземній валюті) та інші рахунки у банківських установах в Україні відповідно до чинного законодавства України. Товариство має право, згідно із встановленою

процедурою, одержувати та надавати позики всіх видів в гривнях та іноземній валюті. Товариство має право обтяжувати заставою будь-яке своє майно на користь будь-якої третьої особи, за виключенням майна, яке не може бути предметом застави відповідно до чинного законодавства України.

3.8 Учасниками Товариства можуть бути фізичні та/або юридичні особи. Учасниками Товариства є особи, які володіють частками у статутному капіталі Товариства. Перелік учасників Товариства міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо інформації про Товариство, з зазначенням розміру частки в статутному капіталі Товариства кожного з них, виражених в національній валюті України.

3.9 Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном.

3.10 Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх учасників.

3.11 Учасники Товариства, які повністю сплатили свої вклади, несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах своїх вкладів.

3.12 Учасники Товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників.

3.13 Товариство може мати торговельні марки/знаки для товарів і послуг, печатку Товариства та інші печатки, штампи, бланки.

3.14 Товариство має право здійснювати як в Україні, так і за кордоном, від свого імені операції та інші правочини та юридичні дії з установами, підприємствами, організаціями, товариствами, окремими особами, іншими учасниками цивільних відносин, у тому числі укладати договори купівлі-продажу, дарування, міни, підряду, займу, позики, перевезення, страхування, доручення та комісії, зберігання, спільної діяльності, кредитні договори та інші операції, правочини та юридичні дії, а також брати участь у торгах, конкурсах, аукціонах, виставках та ярмарках, надавати гарантії, набувати та надавати права на охоронні документи та/або їх використання, набувати ліцензії, частки участі та цінні папери.

3.15 Товариство має право на комерційну таємницю, визначення за рішенням директора Товариства, складу і обсягу інформації (відомостей), що складає його комерційну таємницю, організацію захисту своєї комерційної таємниці. Товариство має право не надавати стороннім особам (підприємствам, установам, організаціям чи громадянам) інформацію, що складає комерційну таємницю, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

3.16 Учасники, посадові особи Товариства та інші працівники Товариства зобов'язані зберігати комерційну таємницю Товариства і сувору конфіденційність всіх відомостей та документів, що стосуються Товариства та його діяльності, і не розголошувати таку інформацію або документи стороннім особам, за винятком випадків, коли це буде вимагатись чинним законодавством України.

3.17 Основною мовою роботи, діловодства та документації в Товаристві є українська мова.

4. МАЙНО ТОВАРИСТВА

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

4.2 Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України, у тому числі з:

- грошових та матеріальних внесків учасників;
- доходів, одержаних від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської діяльності;
- кредитів банків та інших кредиторів;
- капітальних вкладень і дотацій з бюджетів;
- майна, придбаного в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому чинним законодавством України порядку.

4.3. Товариство є власником:

- майна, переданого йому у власність учасниками як внески до статутного капіталу;
- продукції, виробленої в результаті господарської діяльності Товариства;
- доходів, одержаних від господарської діяльності Товариства;
- іншого майна, набутого Товариством на підставах, не заборонених законодавством України.

4.4 Товариство самостійно володіє, користується та розпоряджається майном, що перебуває у його власності. Товариство має право здійснювати у відношенні до свого майна будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству, в тому числі передавати права по володінню, користуванню та розпорядженню майном іншим особам, використовувати його в якості предмета застави, передавати в управління та розпорядження ним іншим чином.

5. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

5.1 Метою діяльності Товариства є задоволення потреб споживачів в продукції та послугах Товариства, одержання прибутку і на цій основі реалізація соціально-економічних та матеріальних інтересів учасників Товариства.

5.2 Предметом діяльності Товариства є види діяльності, що зазначені в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо інформації про Товариство.

5.3 Товариство також провадить іншу діяльність, необхідну для здійснення виробничих та господарських цілей Товариства, яка не суперечить чинному законодавству України.

5.4 Окремі види підприємницької діяльності, які відповідно до законодавства України підлягають ліцензуванню, Товариство здійснює після отримання ліцензії у встановленому чинним законодавством України порядку.

5.5. Товариство може здійснювати зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством України.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА ТА ЙОГО УЧАСНИКІВ

6.1 Учасники Товариства мають право:

- брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом;
- отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства;
- брати участь у розподілі прибутку Товариства;
- отримати у разі ліквідації Товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість;
- на відчуження своєї частки (частини частки) у статутному капіталі Товариства іншим учасникам товариства або третім особам;
- на переважне придбання частки (частини) частки іншого учасника Товариства, що продається третій особі;
- на переважне внесення додаткового вкладу у межах суми збільшення статутного капіталу пропорційно до належної частки у статутному капіталі Товариства;
- на вихід з Товариства;
- інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.

6.2 Загальний обсяг прав учасників Товариства щодо відчуження ними своїх часток в статутному капіталі або щодо виходу з товариства не є меншим, вужчим або більш обмеженим порівняно з обсягом прав, ніж мали акціонери ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РАДГОСП «ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ» – правопередника Товариства.

6.3 Учасник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі Товариства оплатно або безоплатно іншим учасникам Товариства або третім особам. Відчуження частки (частини частки) та надання її в заставу не потребує згоди інших учасників Товариства. Учасник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі лише в тій частині, в якій вона є оплаченою.

6.4 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, шляхом відправки кожному з них відповідного повідомлення направленою рекомендованим поштовим листом на їх адреси, що зазначені в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 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 пропонуваної 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.

6.5 Учасники Товариства зобов'язані:

- дотримуватися Статуту Товариства;
- виконувати рішення вищого органу управління Товариства;
- інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.

6.6 Для виконання мети діяльності Товариство має право:

- від свого імені укладати угоди (договори, контракти), в тому числі угоди купівлі-продажу, міни (бартеру), підряду, оренди, доручення, набувати майнові та особисті немайнові права, виступати позивачем та відповідачем в судових органах, здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству України;
- страхувати власне майно;
- передавати юридичним та фізичним особам, в тому числі безкоштовно, обмінювати, здавати в оренду, надавати у тимчасове користування споруди, обладнання, транспортні засоби та інші матеріальні цінності;
- самостійно встановлювати ціни на товари, роботи та послуги, що реалізуються, виконуються та надаються Товариством;
- залучати для виконання робіт (надання послуг) фахівців, в тому числі і іноземних, на підставі договору підряду, доручення, трудових угод та інших договорів, з оплатою праці за домовленістю сторін;
- приймати на роботу працівників на умовах договорів (контрактів), самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки та інші пільги, не заборонені діючим законодавством України;
- за встановленим порядком вступати до зовнішньоекономічних відносин, самостійно проводити експортно-імпорتنі операції;
- отримувати позики від його учасників та інших фізичних та юридичних осіб у встановленому законодавством порядку;
- надавати безпроцентні позики та позички працівникам та учасникам в порядку, передбаченому законодавством;
- на недоторканість ділової репутації Товариства, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть йому належати;
- Товариство може також здійснювати інші права, що не заборонені чинним

законодавством України.

6.7 Товариство має право використовувати кошти в конвертованій валюті, отриманій від експорту та імпорту товарів, послуг, необхідних для зміцнення матеріально-технічної бази і задоволення соціально-економічних, культурно-побутових умов та потреб працівників Товариства.

6.8 Товариство має право одержувати валютні кредити та інвестиції від своїх закордонних партнерів та інвесторів. При цьому валюта використовується ним самостійно згідно з чинним законодавством. По одержаних Товариством кредитах та інвестиціях держава відповідальності не несе. Для здійснення зовнішньоекономічної діяльності Товариство відкриває валютний рахунок в порядку, передбаченому законодавством України.

6.9 Товариство відряджає за кордон та приймає в Україні національні та закордонні організації, а також спеціалістів для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Товариства.

6.10 Товариство зобов'язане:

- охороняти навколишнє середовище від забруднення та інших шкідливих впливів;
- забезпечувати безпеку виробництва, санітарно-гігієнічні норми і вимоги щодо захисту здоров'я працівників, населення і споживачів продукції;
- виконувати інші обов'язки, що передбачені чинним законодавством України.

6.11 Товариство не відповідає за зобов'язаннями створених ним юридичних осіб, а вони не відповідають за зобов'язаннями Товариства, крім випадків, передбачених законодавчими актами України.

7. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

7.1 Розмір статутного капіталу Товариства складається з номінальної вартості часток його учасників, виражених у національній валюті України та зазначений в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо інформації про Товариство. Станом на дату створення Товариства статутний капітал сформовано повністю за рахунок обміну акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РАДГОСП «ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ», які належали його акціонерам, на частки в статутному капіталі Товариства з коефіцієнтом 1.

7.2 Зміна розміру статутного капіталу здійснюється за рішенням загальних зборів учасників Товариства у відповідності до вимог чинного законодавства України.

7.2.1 Учасники Товариства можуть збільшити статутний капітал Товариства без додаткових вкладів за рахунок нерозподіленого прибутку товариства за рішенням загальних зборів учасників.

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

7.2.3 Товариство має право зменшити свій статутний капітал за рішенням загальних зборів учасників. У разі зменшення номінальної вартості часток усіх учасників Товариства співвідношення номінальної вартості їхніх часток повинно зберігатися незмінним.

7.3 Вкладом учасника Товариства можуть бути гроші, цінні папери, інше майно, якщо інше не встановлено чинним законодавством України.

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

7.5 Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства.

7.6 Кожен учасник Товариства повинен повністю внести свій вклад протягом шести місяців з дати державної реєстрації Товариства.

7.7 Вартість вкладу кожного учасника Товариства повинна бути не менше номінальної вартості його частки.

7.8 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, встановлюється виконавчим органом Товариства, але не може перевищувати 30 днів.

7.9 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.

7.10 Голоси, що припадають на частку учасника, який має заборгованість перед Товариством, не враховуються при визначенні результатів голосування для прийняття рішення відповідно до п. 7.9 цього Статуту Товариства.

8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ

8.1 Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, а також сплати податків та інших обов'язкових платежів, що встановлені чинним законодавством України. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у власності Товариства та розподіляється між його учасниками пропорційно до розміру їх часток в статутному капіталі чи іншим чином відповідно до рішення загальних зборів учасників Товариства.

8.2 Виплата дивідендів здійснюється за рахунок чистого прибутку Товариства особам, які були учасниками Товариства на день прийняття рішення про виплату дивідендів, пропорційно до розміру їхніх часток.

8.3 Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено одноставним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства.

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

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

8.6 Посадові особи Товариства, винні у введенні в оману учасників Товариства щодо його фінансового стану, зокрема шляхом подання (включення) недостовірної інформації до документів Товариства, що призвело до здійснення неправомірних виплат, несуть разом з учасниками солідарну відповідальність за зобов'язанням щодо повернення виплат Товариству.

8.7 Обмеження щодо прийняття Товариством рішення про виплату дивідендів, а також щодо виплати Товариством дивідендів, встановлюються чинним законодавством України.

9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА, ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ НИМИ РІШЕНЬ

9.1 Вищим органом Товариства є **Загальні збори учасників** (далі – збори учасників).

9.2 Кожен учасник Товариства має право бути присутнім на зборах учасників, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного зборів учасників.

9.3 Кожен учасник Товариства на зборах учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі Товариства.

9.4 Збори учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

9.5 До компетенції зборів учасників належать:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;

2) внесення змін до статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;

3) зміна розміру статутного капіталу Товариства;

4) затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;

5) перерозподіл часток між учасниками Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством України;

6) обрання директора Товариства та припинення його повноважень (звільнення), затвердження умов трудового договору (контракту), який укладається з ним, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання зазначеної угоди з ним від імені Товариства;

7) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю директора Товариства;

8) створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;

9) прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника;

10) затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;

11) розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;

12) 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;

13) прийняття рішення про надання згоди на вчинення будь-якого правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності та прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів;

14) прийняття рішення про звернення до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства, у разі, якщо задоволення вимог одного або кількох кредиторів призведе до неможливості виконання Товариством грошових зобов'язань в повному обсязі перед іншими кредиторами (загроза неплатоспроможності), та в інших випадках, передбачених Кодексом України з процедур банкрутства, а також надання відповідних повноважень директору Товариства на підписання та подання такої заяви до суду від імені Товариства;

15) затвердження звіту директора Товариства;

16) прийняття інших рішень, віднесених законом до компетенції зборів учасників.

9.6 Питання, передбачені п. 9.5 цього Статуту, та інші питання, віднесені чинним законодавством України до компетенції вищого органу Товариства, не можуть бути віднесені до компетенції інших органів Товариства, якщо інше не випливає з норм чинного законодавства України.

9.7 Збори учасників скликаються у випадках, передбачених чинним законодавством України, а також:

1) з ініціативи директора Товариства;

2) на вимогу учасника або учасників Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства.

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

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

9.10 У разі порушення обов'язку, передбаченого п. 9.9 цього Статуту, та визнання Товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, передбаченого п. 9.9 цього Статуту, директор Товариства несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства.

9.11 Вимога про скликання зборів учасників подається директору Товариства в письмовій формі із зазначенням запропонованого порядку денного. У разі скликання зборів учасників з ініціативи учасників Товариства така вимога повинна містити інформацію про розмір часток у статутному капіталі Товариства, що належать таким учасникам. Зазначена письмова вимога подається безпосередньо до канцелярії Товариства або направляється на адресу місцезнаходження Товариства поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення.

9.12 Директор Товариства повідомляє про відмову в скликанні зборів учасникам, які вимагали скликання таких зборів, письмово із зазначенням причин відмови протягом п'яти днів з дати отримання вимоги від таких учасників Товариства. Відповідне письмове повідомлення направляється на адреси учасників Товариства, які вимагали скликання зборів учасників поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення.

9.13 Разом з питаннями, запропонованими для включення до порядку денного зборів учасників особою, яка вимагає скликання таких зборів, директор Товариства з власної ініціативи може включити до нього додаткові питання.

9.14 Директор Товариства зобов'язаний вчинити всі необхідні дії для скликання зборів учасників у строк не пізніше 20 днів з дня отримання вимоги про проведення таких зборів.

9.15 У разі якщо протягом 10 днів з дня, коли Товариство отримало чи мало отримати вимогу про скликання зборів, учасники не отримали повідомлення про скликання зборів учасників, особи, які ініціювали їх проведення, можуть скликати збори учасників самостійно. У такому випадку обов'язки щодо скликання та підготовки проведення зборів учасників, передбачені п. 9.17 цього Статуту, покладаються на учасників Товариства, які ініціювали збори учасників.

9.16 Збори учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом щодо порядку скликання зборів учасників та щодо повідомлень, якщо в таких зборах учасників взяли участь всі учасники Товариства та всі вони надали згоду на розгляд таких питань.

9.17 Збори учасників скликаються директором Товариства шляхом підписання відповідного наказу про скликання зборів учасників Товариства. Директор Товариства, після підписання вищезазначеного наказу, надсилає повідомлення про скликання зборів учасників кожному учаснику Товариства. Директор Товариства зобов'язаний повідомити учасників Товариства не менше ніж за 20 днів до запланованої дати проведення зборів учасників. Повідомлення про проведення зборів учасників надсилається кожному учаснику Товариства поштовим відправленням шляхом направлення простого поштового листа на адресу кожного учасника Товариства, що зазначена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в інформації про Товариство. У повідомленні про 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. Директор Товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного 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 зборів учасників. У такому разі таке питання вважається автоматично включеним до порядку денного зборів учасників. Після надсилання повідомлення про проведення зборів учасників Товариства, забороняється внесення змін до порядку денного зборів учасників, крім включення нових питань відповідно до цього пункту Статуту Товариства. Директор Товариства зобов'язаний повідомити учасників Товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 10 днів до запланованої дати зборів учасників. Повідомлення про внесення змін до порядку денного надсилається кожному

учаснику Товариства поштовим відправленням шляхом направлення простого поштового листа на адресу кожного учасника Товариства, що зазначена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в інформації про Товариство. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників Товариства. Директор Товариства зобов'язаний надати учасникам Товариства можливість ознайомитися з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на зборах учасників. Директор Товариства забезпечує належні умови для ознайомлення з такими документами та інформацією за місцезнаходженням Товариства у робочий час, робочі дні та в доступному місці.

9.18 Збори учасників проводяться в порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом.

9.19 Учасники Товариства беруть участь у зборах учасників особисто або через своїх представників.

9.20 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 зборів учасників одночасно.

9.21 На зборах учасників, що проводяться відповідно до п. 9.20 цього Статуту, ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг зборів учасників та прийняті рішення. Протокол підписує голова та секретар зборів учасників, які обираються на таких зборах учасників або інша уповноважена зборами особа. Кожен учасник Товариства, який взяв участь у зборах учасників, може підписати протокол.

9.22 Рішення з питань, не включених до порядку денного 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.

9.23 Усі витрати на підготовку та проведення зборів учасників несе Товариство. Якщо збори учасників ініційовані учасником Товариства, витрати на підготовку та проведення таких зборів учасників несе учасник Товариства, який ініціює їх проведення, якщо інше рішення не прийнято зборами учасників.

9.24 Збори учасників проводяться за адресою місцезнаходження Товариства або за іншою адресою в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства. Проведення зборів за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх учасників Товариства.

9.25 Рішення зборів учасників приймаються відкритим голосуванням.

9.26 Рішення з питань, передбачених п.п. 2, 3 та 12 п. 9.5 цього Статуту, приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

9.27 Рішення з питань, передбачених п.п. 4, 5, 8 та 9 п. 9.5 цього Статуту, приймаються одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

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

9.29 Виконавчий орган Товариства є одноосібним.

9.30 Виконавчим органом Товариства є **Директор**, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

9.31 До компетенції Директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції зборів учасників. Директор Товариства підзвітний зборам учасників та організовує виконання їхніх рішень.

9.32 Директор Товариства організовує роботу Товариства та несе безпосередню відповідальність за виробничу, господарську, фінансову діяльність Товариства.

9.33 Директор обирається і звільняється з посади зборами учасників Товариства. Рішення про обрання або про звільнення Директора приймається більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань. На посаду Директора

може бути обраний як учасник Товариства, так і особа, яка не є учасником Товариства. Директор Товариства обирається терміном на 5 (п'ять) років.

9.34 При обранні Директора Товариства на посаду з ним укладається трудовий договір (контракт), в якому визначаються умови праці, права, обов'язки і відповідальність Директора перед зборами учасників, умови його матеріального забезпечення, звільнення з посади з урахуванням гарантій, передбачених таким трудовим договором (контрактом) і діючим законодавством України. Трудовий договір (контракт), що укладається з Директором Товариства, від імені Товариства підписує особа, уповноважена на таке підписання зборами учасників.

9.35 У випадку відсутності Директора Товариства (хвороба, відрядження, тощо), його повноваження переходять до особи, що призначається Директором Товариства відповідно до окремого наказу Директора.

9.36 Повноваження Директора Товариства можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового Директора або тимчасово виконуючого обов'язки Директора Товариства. У разі припинення повноважень Директора трудовий договір (контракт) з ним вважається припиненим.

9.37 Рішення Директора Товариства оформлюються у вигляді наказів. Рішення Директора Товариства, прийняті в межах його компетенції, є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Директором, здійснюється ним особисто, або особою, зазначеною в такому рішенні.

9.38 Директор Товариства вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства та в межах своєї компетенції:

- укладає та підписує угоди, договори, контракти, будь-які правочини, в тому числі зовнішньоекономічні, рішення про вчинення яких прийнято уповноваженим на це органом управління Товариства, з урахуванням обмежень встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;
- приймає рішення про укладання будь-яких правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, не перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності та не є значними в розумінні цього Статуту Товариства;
- видає довіреності від імені Товариства;
- видає накази та розпорядження, що обов'язкові для всіх працівників;
- має право першого підпису всіх фінансових документів;
- розробляє поточні плани діяльності Товариства і заходи, що є необхідними для вирішення його завдань;
- затверджує щорічний кошторис, організаційну структуру, штатний розклад і посадові оклади співробітників, встановлює показники, розмір та строки їх преміювання;
- затверджує ціни на продукцію і тарифи на послуги;
- затверджує нормативні акти, що визначають відносини між підрозділами і філіями Товариства;
- приймає на роботу і звільняє з роботи співробітників Товариства, застосовує до них заходи заохочення і накладає стягнення;
- подає на затвердження зборів учасників річний звіт та баланс Товариства;
- забезпечує виконання рішень зборів учасників;
- подає на затвердження зборів учасників обґрунтовані пропозиції щодо порядку розподілу чистого прибутку, виплату дивідендів та їх розмір або засоби для покриття збитків;
- розробляє пропозиції про внесення змін до Статуту та інших внутрішніх документів Товариства;

- вносить пропозиції про створення, реорганізацію та ліквідацію філій, представництв, інших структурних підрозділів, розробляє плани їх діяльності;
- визначає склад і обсяг інформації (відомостей), що складає комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства та організацію її захисту;
- здійснює підготовку і скликання річних та позачергових зборів учасників;
- оформлює договори безвідсоткової фінансової допомоги для здійснення господарської діяльності Товариства, з урахуванням обмежень передбачених чинним законодавством України та цим Статутом;
- приймає, в межах його компетенції, та подає для державної реєстрації рішення про внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
- контролює усі питання діяльності філій, представництв, інших структурних підрозділів Товариства, затверджує їх організаційну структуру, умови оплати посадових осіб, погоджує (схвалює) господарські договори;
- приймає рішення щодо інших питань поточної діяльності Товариства.

9.39 Крім того, Директор Товариства має право:

- розпоряджатися майном Товариства в межах, що визначені цим Статутом;
- без довіреності діяти від імені Товариства, представляти його в усіх підприємствах, установах і організаціях;
- укладати та підписувати угоди, правочини, договори, контракти та інші документи, відкривати в банківських установах поточний та інші рахунки;
- здійснювати інші дії, спрямовані на досягнення мети та цілей Товариства в межах його компетенції.

9.40 Директор Товариства зобов'язаний:

- діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства;
- керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства та іншими внутрішніми документами Товариства;
- виконувати рішення прийняті зборами учасників Товариства;
- не використовувати службове становище у власних інтересах;
- приймати участь у зборах учасників Товариства;
- дотримуватися встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням повноважень директора, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або інтересах третіх осіб;
- у межах своїх повноважень забезпечувати правильність ведення бухгалтерського обліку, статистичної, податкової та іншої звітності Товариства;
- дотримуватися правил та процедур щодо укладення значних правочинів, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом Товариства;
- ініціювати термінове скликання позачергових загальних зборів учасників Товариства з включенням до їх порядку денного питання про звернення до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства, у разі, якщо задоволення вимог одного або кількох кредиторів призведе до неможливості виконання Товариством грошових зобов'язань в повному обсязі перед іншими кредиторами (загроза неплатоспроможності), та в інших випадках, передбачених Кодексом України з процедур банкрутства;
- нести інші обов'язки, пов'язані із забезпеченням поточної діяльності Товариства.

9.41 Підставами для припинення повноважень директора Товариства, зокрема є:

- 1) закінчення терміну дії трудового договору (контракту) укладеного з ним;
- 2) за згодою сторін;

- 3) за рішенням зборів учасників Товариства, до спливу терміну дії трудового договору (контракту), укладеного з ним, у випадках передбачених таким трудовим договором (контрактом), а також чинним законодавством України;
- 4) за його власним бажанням до спливу терміну дії трудового договору (контракту), укладеного з ним, у випадках передбачених чинним законодавством України, а також таким трудовим договором (контрактом);
- 5) при прийнятті рішення про ліквідацію або припинення Товариства;
- 6) при визнанні Товариства банкрутом;
- 7) інші підстави, що передбачені діючим законодавством України, а також трудовим договором (контрактом).

9.42 Директор Товариства не може без згоди зборів учасників Товариства:

- 1) здійснювати господарську діяльність як фізична особа - підприємець у сфері діяльності Товариства;
- 2) бути учасником повного товариства або повним учасником командитного товариства, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства;
- 3) бути членом виконавчого органу або наглядової ради іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.

Порушення обов'язків, передбачених цим пунктом Статуту, є підставою для розірвання Товариством трудового договору (контракту) з Директором без виплати компенсації.

9.43 Директор Товариства несе відповідальність перед Товариством за збитки, заподіяні Товариству своїми винними діями або бездіяльністю.

9.44 Директор Товариства звільняється від відповідальності, якщо доведе, що шкоду заподіяно не з його вини.

9.45 Директор Товариства, який виконав обов'язок, передбачений п. 9.40 цього Статуту Товариства, в частині ініціювання термінового скликання позачергових загальних зборів учасників Товариства з включенням до їх порядку денного питання про звернення до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства, у разі, якщо задоволення вимог одного або кількох кредиторів призведе до неможливості виконання Товариством грошових зобов'язань в повному обсязі перед іншими кредиторами (загроза неплатоспроможності), та в інших випадках, передбачених Кодексом України з процедур банкрутства, вважається таким, що виконав вимоги чинного законодавства України, в зв'язку з чим не несе солідарну відповідальність за незадоволення Товариством вимог кредиторів.

9.46 Директор Товариства, без відповідного рішення загальних зборів учасників, не має права на підписання та подання до господарського суду заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства, зазначеної в п. 9.45 цього Статуту Товариства та ч. 6 ст. 34 Кодексу України з процедур банкрутства.

10. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА ТА ВИХОДУ З НЬОГО

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

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

10.3 Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з Товариства повинно бути прийнято протягом одного місяця з дня подання учасником заяви.

10.4 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.

10.5 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.

10.6 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, шляхом

направлення на адресу такого учасника зазначених документів поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення. Вартість частки учасника визначається станом на день, що передував дню подання учасником відповідної заяви у порядку, передбаченому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".

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

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

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

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

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

10.12 Положення п. 10.8-10.11 цього Статуту застосовуються також до відносин щодо наслідків прийняття зборами учасників рішення про виключення учасника з Товариства. Не пізніше 30 днів з дня прийняття 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 зборами учасників рішення про виключення учасника з Товариства.

10.13 Правила вищезазначених пунктів цього розділу Статуту застосовуються також до відносин щодо виходу з Товариства спадкоємця чи правонаступника учасника.

10.14 Вступ до Товариства здійснюється шляхом придбання фізичними та/або юридичними особами часток в статутному капіталі Товариства. Придбання зазначеними особами часток в статутному капіталі Товариства здійснюється за наслідками їх спадкування чи правонаступництва, відчуження їх учасниками, в процесі збільшення статутного капіталу Товариства, внаслідок звернення стягнення на частку та в інших випадках передбачених чинним законодавством України.

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

10.16 Фізичні та/або юридичні особи, можуть вступити до Товариства шляхом оплатного або безоплатного придбання часток у статутному капіталі Товариства у учасника Товариства, який відчужує належну йому частку (частину частки) у статутному капіталі Товариства, з дотриманням таким учасником Товариства, переважного права інших учасників Товариства на придбання частки (частини частки), що продається третій особі, передбаченого вимогами чинного законодавства України та п. 6.4 цього Статуту Товариства.

10.17 Фізичні та/або юридичні особи, можуть вступити до Товариства шляхом внесення додаткових вкладів до статутного капіталу Товариства в процесі збільшення статутного капіталу Товариства. Зазначені особи можуть зробити додаткові вклади після реалізації кожним учасником Товариства свого переважного права щодо внесення додаткового вкладу у межах суми збільшення статутного капіталу пропорційно до його частки у статутному капіталі Товариства або відмови від реалізації такого права в межах різниці між сумою збільшення статутного капіталу та сумою внесених учасниками додаткових вкладів, в порядку встановленому чинним законодавством України.

10.18 Фізичні та/або юридичні особи, можуть вступити до Товариства шляхом придбання частки в статутному капіталі Товариства за наслідками звернення стягнення на частку учасника Товариства, що 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, з дотриманням переважного права інших учасників Товариства на придбання частки (частини частки), на яку звертається стягнення, в порядку встановленому чинним законодавством України.

11. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА

11.1 Посадовими особами Товариства є Директор та головний бухгалтер Товариства.

11.2 Винагорода за виконання посадовою особою своїх обов'язків та надання їй інших благ можуть здійснюватися виключно на умовах та підставах, зазначених у трудовому договорі (контракті) між нею і Товариством.

11.3 Конфліктом інтересів є конфлікт між обов'язком посадової особи діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства в цілому та приватними інтересами посадової особи або її афілійованих осіб.

11.4 При обранні на посаду посадова особа Товариства зобов'язана подати Товариству перелік своїх афілійованих осіб. У разі зміни складу афілійованих осіб посадова особа у п'ятиденний строк з дня, коли їй стало відомо про таку зміну, зобов'язана повідомити про це Товариство.

11.5 Отримання посадовою особою або її афілійованими особами від третіх осіб виплат, винагород чи інших благ за дії (бездіяльність), пов'язані з виконанням посадовою особою її повноважень, є конфліктом інтересів.

11.6 Посадова особа, якій стало відомо про виникнення конфлікту інтересів, зобов'язана протягом двох днів письмово повідомити про це директора Товариства. Директор Товариства зобов'язаний повідомити про виникнення конфлікту інтересів усіх учасників Товариства протягом двох днів з дня отримання інформації про наявний конфлікт інтересів.

11.7 Посадовим особам забороняється розголошувати інформацію, що стала їм відома у зв'язку з виконанням ними посадових обов'язків та становить комерційну таємницю Товариства чи є конфіденційною, крім випадків, коли розкриття такої інформації вимагається законом. Ця заборона діє також протягом одного року з дати припинення (розірвання) трудового договору (контракту) між посадовою особою і Товариством, якщо інший строк не встановлений таким договором (контрактом).

11.8 Порухення посадовою особою обов'язків, передбачених п. 11.2, 11.4, 11.6 та 11.7 цього розділу Статуту Товариства, є підставою для розірвання Товариством трудового договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації.

12. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ

12.1 Значним правочином є правочин, що вчиняється Товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності.

12.2 Рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину приймається виключно зборами учасників.

12.3 Якщо замість кількох правочинів Товариство могло вчинити один значний правочин, то кожен із таких правочинів вважається значним.

12.4 Збори учасників Товариства, в разі якщо на дату їх проведення неможливо визначити, які правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності на протязі року, можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та найменування органу управління Товариства, якому надаються відповідні повноваження щодо вчинення таких правочинів.

12.5 Посадові особи Товариства, винні у порушенні порядку вчинення значних правочинів, солідарно відповідають за збитки, заподіяні Товариству.

12.6 Значний правочин, вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства лише у разі подальшого схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення.

12.7 Подальше схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства з моменту вчинення цього правочину.

13. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ ТОВАРИСТВА

13.1 Товариство зобов'язано зберігати такі документи:

- протокол зборів засновників Товариства;
- статут Товариства та зміни до статуту;
- протоколи зборів учасників;
- документи Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства, та зміни до них;
- положення про філії (представництва) Товариства у разі їх створення (відкриття);
- накази і розпорядження Директора Товариства;
- аудиторські висновки та результати надання інших аудиторських послуг;
- річну фінансову звітність;
- документи звітності, що подаються відповідним державним органам;
- документи, пов'язані з випуском емісійних цінних паперів;
- інші документи, передбачені законодавством, цим Статутом, рішеннями зборів учасників, Директора Товариства;
- документи, що підтверджують права Товариства на майно;
- документи бухгалтерського обліку.

13.2 Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Директора Товариства та на головного бухгалтера - щодо документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

13.3 Документи, передбачені п. 13.1 цього Статуту, підлягають зберіганню протягом усього строку діяльності Товариства, крім документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства України.

13.4 Товариство забезпечує кожному учаснику (його представнику) доступ до документів, визначених п. 13.1 цього Статуту.

13.5 Протягом 10 днів з дня надходження письмової вимоги учасника Товариства Директор Товариства зобов'язаний надати такому учаснику копії відповідних документів, визначених п. 13.1 цього Статуту. За підготовку копій документів Товариство, за рішенням директора Товариства, може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати розмір витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

14. ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОВАРИСТВА

14.1 На вимогу учасника чи учасників, яким сукупно належить 10 і більше відсотків статутного капіталу Товариства, проводиться аудит фінансової звітності Товариства із залученням аудитора (аудиторської фірми), не пов'язаного (не пов'язаної) майновими інтересами з Товариством, посадовими особами Товариства чи з його учасниками.

14.2 У такому разі учасник (учасники) Товариства самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиту фінансової звітності Товариства, в якому зазначається обсяг аудиторських послуг.

14.3 Витрати, пов'язані з проведенням аудиту фінансової звітності, покладаються на учасника (учасників), на вимогу якого проводиться такий аудит. Збори учасників Товариства можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат учасника на аудит фінансової звітності Товариства.

14.4 Директор Товариства протягом 10 днів з дати отримання запиту учасника (учасників) про такий аудит та примірника оригіналу договору про проведення аудиту фінансової звітності Товариства зобов'язаний забезпечити аудитору можливість проведення аудиту та надати завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії всіх документів відповідно до визначеного у договорі обсягу аудиторських послуг.

15. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

15.1 Виділом є створення одного або більше товариств із переданням йому (їм) згідно з розподільним балансом частини майна, прав та обов'язків Товариства, з якого здійснюється виділ, без припинення останнього.

15.2 Товариство припиняється внаслідок передання всього свого майна, всіх прав та обов'язків іншим господарським товариствам - правонаступникам шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або в результаті ліквідації.

15.3 Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням зборів учасників у порядку, встановленому чинним законодавством України.

15.4 Злиттям є створення нового господарського товариства - правонаступника з переданням йому всього майна, всіх прав та обов'язків декількох товариств, що припиняються внаслідок цього.

15.5 Приєднанням є припинення одного або декількох товариств з переданням ним (ними) згідно з передавальним актом усього свого майна, всіх прав та обов'язків іншому господарському товариству - правонаступнику. Якщо товариству, до якого здійснюється приєднання, належить частка у статутному капіталі товариства, що приєднується, така частка не враховується для визначення розміру статутного капіталу товариства в результаті приєднання. Якщо товариству, що приєднується, належить частка у статутному капіталі товариства, до якого здійснюється приєднання, така частка не враховується для визначення розміру статутного капіталу товариства в результаті приєднання.

15.6 Поділом є припинення Товариства з переданням всього його майна, всіх прав та обов'язків двом чи декільком новим товариствам - правонаступникам згідно з розподільним балансом. Якщо частка у статутному капіталі Товариства, що припиняється шляхом поділу, належить самому Товариству, така частка підлягає розподілу між його учасниками пропорційно до належних їм часток у статутному капіталі Товариства, що припиняється.

15.7 Перетворенням є зміна організаційно-правової форми Товариства з його подальшим припиненням та переданням усього майна, всіх прав і обов'язків новому господарському товариству - правонаступнику.

15.8 Протягом 30 днів з дати прийняття рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, або про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття рішення про це останнім з товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, товариство, що планує виділ, та кожне товариство, що бере участь у припиненні відповідно, зобов'язане письмово повідомити про це всіх відомих йому (їм) кредиторів. Повідомлення про припинення Товариства та строк для заявлення кредиторами своїх вимог оприлюднюються на порталі електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань автоматично у режимі реального часу за допомогою програмних засобів Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Кредитор такого товариства, вимоги якого до товариства не забезпечені договором забезпечення, протягом 30 днів з дати направлення йому повідомлення, або з дати опублікування повідомлення, зазначеного в першому реченні цього пункту Статуту, має право звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір товариства однієї з таких дій:

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

Якщо кредитор не звернувся до Товариства у встановлений строк з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язання (зобов'язань) перед ним. Виділ або припинення Товариства не можуть бути завершені до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

15.9 Товариство, створене внаслідок виділу, несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями товариства, з якого здійснено виділ, які згідно з розподільним балансом не перейшли до товариства, створеного внаслідок виділу. Товариство, з якого здійснено виділ, несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями, які згідно з розподільним балансом перейшли до товариства, створеного внаслідок виділу. Якщо внаслідок виділу створено декілька товариств, вони несуть субсидіарну відповідальність спільно з товариством, з якого здійснено виділ, солідарно. Якщо після виділу неможливо точно встановити обов'язки товариства, з якого здійснено виділ, за окремим зобов'язанням, що існувало у нього до

виділу, товариство, з якого здійснено виділ, та створені внаслідок виділу товариства несуть солідарну відповідальність перед кредитором за таким зобов'язанням.

15.10 Якщо товариств- правонаступників, створених внаслідок поділу, декілька, то товариство- правонаступник, створене внаслідок поділу, несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями товариства, що припинилося, які перейшли до іншого товариства- правонаступника згідно з розподільним балансом. Якщо після поділу неможливо точно визначити товариство- правонаступника щодо конкретних обов'язків товариства, що припинилося, товариства- правонаступники несуть солідарну відповідальність перед кредиторами товариства, що припинилося.

16. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТА ЙОГО ПІДПИСАННЯ

16.1 Внесення змін до Статуту Товариства оформлюється викладенням Статуту Товариства в новій редакції.

16.2 Перша редакція Статуту Товариства та подальші зміни до нього, що оформлюються викладенням Статуту Товариства в новій редакції підписуються головою та секретарем зборів засновників (учасників) Товариства, на яких було прийнято рішення про їх затвердження, на підставі рішення прийнятого такими зборами засновників (учасників) Товариства. Справжність підписів зазначених осіб засвідчується нотаріально.

16.3 Зміни до Статуту Товариства підлягають державній реєстрації, в порядку встановленому чинним законодавством України.

**Уповноважені особи, згідно з рішенням
установчих зборів засновників (учасників)
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«РАДГОСП «ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ»
від 12.11.2021 року, протокол №1:**

**Голова установчих зборів засновників
(учасників) Товариства**

Захарченко Юрій Миколайович

**Секретар установчих зборів засновників
(учасників) Товариства**

Лойко Тетяна Володимирівна