

**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**  
Зборами учасників Товариства  
від «11» липня 2019р.

**СТАТУТ**  
**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**  
**«ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «КОВЕЛЬСІЛЬМАШ»**  
(нова редакція)

м. Ковель  
2019 р.

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «КОВЕЛЬСІЛЬМАШ» (у подальшому - Товариство) створене та здійснює свою діяльність у відповідності із Конституцією України, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, законами України «Про господарські товариства», «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та іншими нормативними актами, що регламентують діяльність юридичних осіб, на підставі Статуту товариства шляхом об'єднання майна та підприємницької діяльності Засновників (надалі - Учасників).

## 2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

- 2.1. Товариство є підприємницьким товариством, самостійним господарюючим суб'єктом з правами юридичної особи.
- 2.2. Товариство набуває прав юридичної особи з моменту його державної реєстрації.
- 2.3. Товариство є власником майна, переданого йому Учасниками у власність, продукції, виробленої товариством у результаті його фінансово-господарської діяльності, одержаних доходів, а також іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законом.
- 2.4. Товариство має круглу печатку, штампи, інші печатки та бланки зі своїм найменуванням, власний товарний знак, емблему та інші реквізити.
- 2.5. Товариство має самостійний баланс, банківські рахунки у національній та іноземній валюті.
- 2.6. Товариство здійснює володіння, користування та розпорядження своїм майном у відповідності з цілями своєї діяльності.
- 2.7. Товариство діє на принципах повного господарського розрахунку, самоокупності, фінансування та самостійно відповідає за результати своєї діяльності та виконання своїх зобов'язань. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями всім закріпленим за ним майном, на яке відповідно до закону може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів.
- 2.8. Товариство має право від свого імені здійснювати правочини, набувати майнових та особистих немайнових прав, виступати як позивач та відповідач у суді, господарському та третейському суді.

## 3. УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА

3.1. Учасниками Товариства є:

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія «Авіста», ідентифікаційний код юридичної особи 37660485;
- Громадянка України Голечко Ганна Миколаївна, реєстраційний номер платника податків 2950914848;
- Громадянин України Стиранка Михайло Васильович, реєстраційний номер платника податків 3099512030;
- Громадянин України Заїкін Василь Миколайович, реєстраційний номер платника податків 3253316712;
- Громадянин України Літун Сергій Васильович, реєстраційний номер платника податків 2769604251;

які в подальшому іменуються Учасники.

- 3.2. Учасники Товариства не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості своїх вкладів.
- 3.3. Учасники Товариства, які не повністю внесли свої вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників.
- 3.4. Товариство не відповідає за зобов'язаннями Учасника.

## 4. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА

- 4.1. Повна назва Товариства: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «КОВЕЛЬСІЛЬМАШ»;**
- 4.2. Скорочена назва Товариства: **ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «КОВЕЛЬСІЛЬМАШ».**
- 4.3. Місцезнаходження Товариства є його юридичною адресою.

## 5. ЦІЛІ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 5.1. Товариство створено з метою отримання прибутку.
- 5.2. Предметом діяльності Товариства є:
  - виробництво і реалізація сільськогосподарської техніки і запасних частин до неї та іншої техніки;
  - кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія;
  - виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин;



- виробництво інших готових металевих виробів;
- виконання проектно-конструкторських і технологічних робіт по розробці нових машин в галузі аграрного виробництва, гнєоприбирання і ланцюгового виробництва;
- розробка і впровадження у виробництво нових машин для механізації виробничих і транспортних процесів у сільському господарстві;
- надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян;
- наукові, науково-дослідницькі, дослідницько-конструкторські, проектно-вишукувальні роботи та послуги з метою втілення їх результатів у виробництво та створення технологічного устаткування, обладнання, інструменту та оснащення;
- виробнича діяльність по випуску продукції промислового та господарчого призначення, включаючи створення власних виробництв;
- виробництво та реалізація продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання;
- розробка, виробництво, реалізація, монтаж та налагодження, ремонт та сервісне обслуговування технологічного устаткування, приборів та пристроїв виробничого та побутового призначення;
- розроблення, виробництво та реалізація технологічного устаткування, інструменту різноманітних видів, технологічного оснащення товарів народного споживання;
- виробництво та реалізація виробів із пластмаси;
- здійснення оптової торгівлі чорними та кольоровими металами та напівфабрикатами з них;
- здійснення оптової торгівлі сільськогосподарською технікою;
- виконання пуско-налагоджувальних робіт, профілактичних випробувань електрообладнання та засобів захисту згідно з вимогами ПУЕ;
- проектні, будівельні, будівельно-монтажні, ремонтні, пусконалагоджувальні та інші подібного виду роботи;
- реалізація послуг по різних видах оренди рухомого та нерухомого майна, та його купівлі-продажу;
- рекламно-інформаційна діяльність;
- створення інформаційних баз даних, надання інформаційних послуг;
- консультаційні, інформаційні та маркетингові послуги;
- здійснення операцій з нерухомим та рухомим майном (будівництво, купівля, продаж, прокат, оренда);
- виготовлення, розміщення аудіо-, відео-реклами;
- оптова, роздрібна, комісійна торгівля продовольчими, непродовольчими товарами;
- торговельно-посередницька діяльність;
- виробництво і реалізація транспортних засобів;
- технічне обслуговування машин, виготовлених ПАТ в гарантійний та післягарантійний період;
- транспортно-експедиційні послуги;
- надання автотранспортних послуг;
- здійснення внутрішніх та міжміських перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом;
- сервісне обслуговування та ремонт автомобілотранспорту, тракторів, комбайнів, сільськогосподарської та іншої техніки, трамваїв, тролейбусів;
- організація автостоянок, стаціонарних і пересувних станцій технічного обслуговування транспортних засобів;
- виробництво, реалізація будівельних матеріалів;
- оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів;
- лісопильне та стругальне виробництво;
- виготовлення виробів з паперу та картону;
- виробництво будівельних металевих конструкцій і виробів;
- оброблення металів та нанесення покриття на метали;
- механічне оброблення металевих виробів;
- виробництво машин і устаткування загального призначення;
- ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів, машин і устаткування;
- виробництво та реалізація продуктів харчування;
- організація громадського харчування;
- виготовлення столярних виробів;
- інвестиційна діяльність, у тому числі пов'язана з залученням інвесторів по фінансуванню проектів розвитку;
- благодійна та спонсорська діяльність;
- здійснення клірингових та лізингових операцій;



- здійснення операцій по придбанню, продажу та обміну валюти на валютних аукціонах, біржах та міжбанківському валютному ринку;
- участь у розвитку банківської системи та у випуску цінних паперів;
- здійснення підготовки та перепідготовки кадрів;
- продаж, транспортування та постачання електроенергії, теплової енергії, каналізаційних стоків та питної води;
- вирощування, переробка, виробництво, заготівля, реалізація сільськогосподарської продукції;
- закупівля, виробництво і реалізація сільськогосподарської продукції і продуктів харчування у населення юридичних осіб;
- організація та проведення виставок та виставок-продаж;
- послуги в галузі охорони майна підприємств та громадян, забезпечення особистої безпеки громадян;
- зовнішньоекономічна діяльність;
- здійснення операцій по експорту, імпорту, реекспорту, а також укладення товарообмінних угод та інших видів зовнішньоекономічної діяльності, згідно чинного законодавства;
- науково-дослідницькі роботи спрямовані на раціональне використання та охорону навколишнього середовища;
- інші види діяльності не заборонені чинним законодавством.

5.3. Товариство може випускати облігації на суму, що не перевищує 100% статутного фонду (капіталу) Товариства.

5.4. Товариство не обмежено в здійсненні будь-яких видів діяльності, якщо вони не суперечать цілям Товариства і діючому законодавству.

5.5. Товариство може заключати договори дарування.

5.6. У випадках, передбачених чинним законодавством України, Товариство отримує ліцензії на здійснення певних видів діяльності.

## **6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА**

6.1. Учасники Товариства мають право:

- 6.1.1. брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному цим Статутом, та законодавством України;
- 6.1.2. брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди). Право на отримання частки прибутку пропорційно частці мають особи, які є Учасниками Товариства на початок строку виплати частки прибутку;
- 6.1.3. переважного придбання частки (її частини), яка відступається або іншим чином відчужується Учасником, пропорційно їх вкладам у Статутному капіталі Товариства, у порядку визначеним Статутом та діючим законодавством;
- 6.1.4. вийти в установленому порядку з Товариства;
- 6.1.5. одержувати інформацію про діяльність Товариства, стан його майна, розмір прибутків та збитків, знайомитись з квартальними та річними балансами, звітами, розпорядчими документами керівних органів у порядку, встановленому Статутом;
- 6.2. Учасники Товариства можуть також мати інші права, встановлені Статутом Товариства та законодавством.
- 6.3. Учасник товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі товариства оплатно або безоплатно іншим учасникам товариства або третім особам.
- 6.4. Учасник товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі лише в тій частині, в якій вона є оплаченою.
- 6.5. Учасники Товариства зобов'язані:
  - 6.5.1. дотримуватись вимог Статуту Товариства;
  - 6.5.2. виконувати свої обов'язки перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади у розмірі, порядку та засобами, передбаченими Статутом Товариства;
  - 6.5.3. не розголошувати комерційну таємницю та іншу інформацію про діяльність Товариства, яка має конфіденційний характер;
  - 6.5.4. не перешкоджати своїми діями іншим учасникам та/або Товариству в досягненні цілей.
- 6.6. Звернення стягнення на частку Учасника Товариства здійснюється на виконання виконавчого документа про стягнення з Учасника грошових коштів або на підставі виконавчого документа про звернення стягнення на частку майнового поручителя, яка передана у заставу в забезпечення зобов'язання іншої особи, у порядку, встановленим чинним законодавством.
- 6.7. У разі смерті або припинення Учасника Товариства його частка переходить до його спадкоємця чи правонаступника без згоди учасників Товариства у порядку, визначеному діючим законодавством.



## **7. ВСТУП УЧАСНИКА ДО ТОВАРИСТВА.**

- 7.1. Третя особа вступає до Товариства у порядку передбаченому законодавством та Статутом, зокрема:
- 7.1.1. Якщо вона набула частку Учасника у порядку, передбаченому цим Статутом та діючим законодавством;
  - 7.1.2. Якщо вона є спадкоємцем або правонаступником Учасника;
  - 7.1.3. За рахунок вкладу третьої особи, що приймається до Товариства.
- 7.2. Вступ нового Учасника до Товариства оформлюється шляхом прийняття відповідного рішення загальними зборами Учасників.

## **8. ВИХІД УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА.**

- 8.1. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з Товариства у будь-який час без згоди інших учасників.
- 8.2. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з Товариства за згодою інших Учасників.
- 8.3. Рішення щодо надання згоди на вихід Учасника з Товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання Учасником заяви.
- 8.4. Учасник може вийти з Товариства протягом одного місяця з дня надання такої згоди останнім Учасником, якщо менший строк не визначений такою згодою.
- 8.5. 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. Вихід Учасника оформлюється протоколом загальних зборів Учасників, на яких приймається рішення про внесення відповідних змін до Статуту Товариства.
- 8.6. 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. 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».
- 8.7. Товариство зобов'язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід Учасника, виплатити такому колишньому Учаснику вартість його частки.
- 8.8. Вартість частки Учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток Учасників Товариства пропорційно до розміру частки такого Учасника.
- 8.9. За погодженням Учасника Товариства, який вийшов, та Товариства, зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов'язанням із передачі іншого майна.
- 8.10. Товариство виплачує Учаснику, який вийшов з Товариства, вартість його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого Учасника.
- 8.11. Товариство зобов'язане надавати Учаснику, який вийшов з Товариства, доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки.
- 8.12. Положення п.п.8.1-8.11 цього розділу Статуту застосовуються також до відносин щодо наслідків прийняття загальними зборами Учасників рішення про виключення учасника з товариства. Не пізніше 30 днів з дня прийняття загальними зборами Учасників такого рішення Товариство зобов'язане повідомити колишньому Учаснику (його спадкоємцю, правонаступнику) вартість його частки. Вартість частки визначається станом на день, що передував дню прийняття загальними зборами Учасників рішення про виключення Учасника з Товариства.
- 8.13. Положення п.п.8.1-8.11 цього розділу Статуту застосовуються також до відносин щодо виходу з товариства спадкоємця чи правонаступника Учасника.

## **9. СТАТУТНИЙ (СКЛАДЕНИЙ) КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА**

- 9.1. Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок внесків Учасників створюється Статутний (складений) капітал Товариства у розмірі **14 000 000,00 (чотирнадцять мільйонів ) гривень 00 копійок.**
- 9.2. Товариство має право збільшувати або зменшувати Статутний (складений) капітал. Збільшення або зменшення Статутного (складеного) капіталу здійснюється в порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України.
- 9.3. Вкладом Учасників до Статутного (складеного) капіталу Товариства можуть бути гроші, цінні папери, інше майно, якщо інше не встановлено законом.
- 9.4. Вклад, оцінений у грошових коштах, становить частку Учасника у Статутному (складеному) капіталі. Внесення вкладу до Статутного капіталу підтверджується у відношенні грошових коштів банківськими документами, майна - актами передачі такого майна на баланс Товариства, майнових прав - актами про передачу таких прав.



- 9.5. Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одностайним рішенням загальних зборів Учасників, у яких взяли участь всі Учасники товариства.
- 9.6. Товариство не може надавати позику для оплати вкладу учасника або поруку за позиками, кредитами, наданими третьою особою для оплати його вкладу.
- 9.7. Не допускається звільнення Учасників від обов'язку внесення часток до Статутного (складеного) капіталу Товариства, у тому числі шляхом зарахування вимог.
- 9.8. Якщо Учасник прострочив внесення вкладу чи його частини, виконавчий орган Товариства має надіслати йому письмове попередження про прострочення. Попередження має містити інформацію про внесений своєчасно вклад чи його частину та додатковий строк, наданий для погашення заборгованості. Додатковий строк, наданий для погашення заборгованості, не може перевищувати 30 днів.
- 9.9. 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.
- 9.10. Голоси, що припадають на частку Учасника, який має заборгованість перед Товариством, не враховуються при визначенні результатів голосування для прийняття рішення відповідно до п.9.9 цього розділу Статуту.
- 9.11. Частки Учасників у Статутному капіталі Товариства становлять:
- 9.11.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія «Авіста», ідентифікаційний код юридичної особи 37660485, частка у статутному капіталі – 99,90%, що становить 13 986 000,00 (тринадцять мільйонів дев'ятсот вісімдесят шість тисяч грн. 00 копійок) гривень.
- 9.11.2. Громадянка України Голечко Ганна Миколаївна, реєстраційний номер платника податків 2950914848, частка у статутному капіталі – 0,035%, що становить 4 900,00 (чотири тисячі дев'ятсот грн. 00 копійок) гривень.
- 9.11.3. Громадянин України Заїкін Василь Миколайович, реєстраційний номер платника податків 3253316712, частка в статутному капіталі – 0,025%, що становить 3 500,00 (три тисячі п'ятсот грн. 00 копійок) гривень.
- 9.11.4. Громадянин України Стиранка Михайло Васильович, реєстраційний номер платника податків 3099512030, частка в статутному капіталі – 0,020%, що становить 2 800,00 (дві тисячі вісімсот грн. 00 копійок) гривень.
- 9.11.5. Громадянин України Літун Сергій Васильович, реєстраційний номер платника податків 2769604251, частка в статутному капіталі – 0,020%, що становить 2 800,00 (дві тисячі вісімсот грн. 00 копійок) гривень.

## 10. ЗБІЛЬШЕННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ

- 10.1. Збільшення статутного капіталу Товариства допускається лише після внесення всіма Учасниками Товариства своїх вкладів у повному обсязі.
- 10.2. У випадку, якщо Товариство володіє часткою у власному статутному капіталі, збільшення статутного капіталу не допускається.
- 10.3. При збільшенні статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів номінальна вартість частки Учасника Товариства може бути збільшена на суму, що дорівнює або менша за вартість додаткового вкладу такого Учасника.
- 10.4. Учасники Товариства можуть збільшити статутний капітал Товариства без додаткових вкладів за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства.
- 10.5. У разі збільшення статутного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства без залучення додаткових вкладів, склад Учасників товариства та співвідношення розмірів їхніх часток у статутному капіталі не змінюються.
- 10.6. Учасники Товариства можуть збільшити статутний капітал Товариства за рахунок додаткових вкладів учасників та/або третіх осіб за рішенням загальних зборів Учасників.
- 10.7. Кожний Учасник має переважне право зробити додатковий вклад у межах суми збільшення статутного капіталу пропорційно до його частки у статутному капіталі. Треті особи та Учасники Товариства можуть зробити додаткові вклади після реалізації кожним Учасником свого переважного права або відмови від реалізації такого права в межах різниці між сумою збільшення статутного капіталу



та сумою внесених Учасниками додаткових вкладів, лише якщо це передбачено рішенням загальних зборів Учасників про залучення додаткових вкладів.

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

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

10.10. Строк внесення Учасниками Товариства додаткових вкладів встановлюється рішенням загальних зборів Учасників, та не може бути більшим ніж протягом одного року з дня прийняття рішення про залучення додаткових вкладів.

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

10.12. Одностайним рішенням загальних зборів Учасників, в яких взяли участь всі Учасники Товариства, можуть встановлюватися:

- інші строки для внесення додаткових вкладів;
- можливість Учасників вносити додаткові вклади без дотримання пропорцій їхніх часток у статутному капіталі або право лише певних учасників вносити додаткові вклади;
- можливість виключення етапу внесення додаткових вкладів лише тими Учасниками товариства, які мають переважне право.

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

10.14. Протягом одного місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів, встановленого відповідно приписів цього розділу Статуту, загальні збори Учасників Товариства приймають рішення про:

- 1) затвердження результатів внесення додаткових вкладів Учасниками Товариства та/або третіми особами;
- 2) затвердження розмірів часток Учасників товариства та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених ними додаткових вкладів;
- 3) затвердження збільшеного розміру статутного капіталу Товариства.

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

10.16. Зміни до статуту Товариства (статут у новій редакції) підписуються Учасниками Товариства, які голосували за рішення про внесення таких змін, або особою, уповноваженою на це загальними зборами Учасників. Справжність підписів учасників або уповноваженої особи засвідчується нотаріально

## 11. ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ

11.1. Товариство має право зменшити свій статутний капітал.

11.2. У разі зменшення номінальної вартості часток усіх Учасників Товариства, співвідношення номінальної вартості їхніх часток повинно зберігатися незмінним.

11.3. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу, виконавчий орган Товариства протягом 10 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

11.4. Кредитори протягом 30 днів після отримання повідомлення можуть звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 30 днів одного з таких заходів за вибором Товариства:

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

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

11.5. Якщо кредитор не звернувся до Товариства з письмовою вимогою у строк, передбачений частиною четвертою цієї статті, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо виконання зобов'язань перед ним.



## 12. МАЙНО ТА КОШТИ ТОВАРИСТВА

12.1. Майно Товариства складають основні фонди та оборотні засоби, а також інше майно, вартість яких відображається на самостійному балансі Товариства.

12.2. Джерелами формування майна Товариства є:

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

12.3. Здійснюючи право приватної власності, Товариство володіє, користується і розпоряджається належним йому майном на свій розсуд, застосовуючи відносно нього будь-які дії, які не суперечать вичому законодавству України та установчим документам Товариства.

## 13. ФОНДИ ТОВАРИСТВА

13.1. Товариство має резервний фонд, який становить 25 % від розміру Статутного капіталу. Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду становить 5% чистого прибутку Товариства.

13.2. Порядок використання коштів резервного фонду вирішується Учасниками.

13.3. Під час діяльності Товариства можуть створюватися та функціонувати інші необхідні фонди Товариства, при цьому їх розмір, порядок та способи їх формування, контроль за використанням майна та коштів віднесених до зазначених фондів затверджуються Учасниками Товариства.

## 14. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

14.1. Управління Товариством здійснюється його органами управління відповідно до їх компетенції.

14.2. До органів управління Товариством відносяться :

- 14.2.1. вищий орган Товариства - Загальні збори Учасників Товариства;
- 14.2.2. виконавчий орган Товариства - Дирекція Товариства.

## 15. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ.

15.1. Загальні збори Учасників є вищим органом Товариства.

15.2. Кожен Учасник Товариства має право бути присутнім на загальних зборах Учасників, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного загальних зборів Учасників.

15.3. Кожен Учасник Товариства на загальних зборах Учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі Товариства.

15.4. Загальні збори Учасників скликаються у випадках, передбачених чинним законодавством або Статутом Товариства, а також:

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

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

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

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

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

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

15.10. Виконавчий орган товариства зобов'язаний вчинити всі необхідні дії для скликання загальних



зборів Учасників у строк не пізніше 20 днів з дня отримання вимоги про проведення таких зборів.

15.11. У разі якщо протягом 10 днів з дня, коли Товариство отримало чи мало отримати вимогу про скликання загальних зборів, Учасники не отримали повідомлення про скликання загальних зборів Учасників, особи, які ініціювали їх проведення, можуть скликати загальні збори Учасників самостійно. У такому випадку обов'язки виконавчого органу щодо скликання та підготовки проведення загальних зборів Учасників, передбачені цим розділом Статуту, покладаються на Учасників Товариства, які ініціювали загальні збори Учасників.

15.12. Загальні збори Учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених чинним законодавством та цим Статутом щодо порядку скликання загальних зборів Учасників та щодо повідомлень, якщо в таких загальних зборах Учасників взяли участь всі Учасники Товариства та всі вони надали згоду на розгляд таких питань.

15.13. Загальні збори Учасників скликаються виконавчим органом Товариства.

15.14. Виконавчий орган товариства скликає загальні збори учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному Учаснику Товариства.

15.15. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити Учасників Товариства не менше ніж за 7 (сім) днів до запланованої дати проведення загальних зборів учасників.

15.16. Повідомлення про скликання загальних зборів надсилається поштовим відправленням із реєстрацією у журналі вихідної кореспонденції.

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

15.18. Виконавчий орган Товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного загальних зборів Учасників.

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

15.20. Після надсилання повідомлення про скликання загальних зборів забороняється внесення змін до порядку денного загальних зборів Учасників, крім включення нових питань відповідно до п.15.19 Статуту.

15.21. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити Учасників Товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 2 (два) дні до запланованої дати загальних зборів Учасників.

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

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

## 16. КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.

16.1. Загальні збори Учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

16.2. До компетенції загальних 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 Статутом, чинним законодавством;
- 6) обрання виконавчого органу Товариства, затвердження контракту між Товариством та виконавчим органом;
- 7) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу 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;



- 14) затвердження договорів (угод) Товариства, включаючи декілька взаємопов'язаних договорів (угод), за сумою, що перевищує 100 000 гривень;
- 15) затвердження значних угод за участю Товариства;
- 16) затвердження договорів (угод) з нерухомістю, земельними ділянками, застави (іпотеки), сумісної діяльності, інвестиційних договорів, будівництва та/або реконструкції належних Товариству об'єктів нерухомості.
- 17) прийняття інших рішень, віднесених діючим законодавством до компетенції загальних зборів Учасників.

16.3. Питання, передбачені п.16.2 Статуту, а також інші питання, віднесені законом до компетенції цього органу Товариства, не можуть бути віднесені до компетенції інших органів Товариства, якщо інше не випливає з приписів чинного законодавства.

## **17. ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ**

- 17.1. Загальні збори Учасників проводяться в порядку, встановленому Статутом Товариства, діючим законодавством.
- 17.2. Учасники Товариства беруть участь у загальних зборах Учасників особисто або через своїх представників.
- 17.3. Загальні збори Учасників передбачають спільну присутність Учасників товариства в одному місці для обговорення питань порядку денного або можуть проводитися у режимі відеоконференції, що дозволяє бачити та чути всіх учасників загальних зборів Учасників одночасно.
- 17.3.1. Порядок проведення загальних зборів Учасників у режимі відеоконференції затверджується окремим рішенням загальних зборів.
- 17.4. На загальних зборах Учасників ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг загальних зборів Учасників та прийняті рішення. Протокол підписує голова загальних зборів Учасників або інша уповноважена зборами особа. Кожен Учасник (представник) Товариства, який взяв участь у загальних зборах Учасників, за бажанням може підписати протокол.
- 17.5. Рішення з питань, не включених до порядку денного загальних зборів Учасників, приймається лише за умови, що у них беруть участь всі Учасники товариства, які одностайно надали згоду на розгляд таких питань. Повноваження представника за довіреністю щодо надання такої згоди мають бути спеціально обумовлені довіреністю.
- 17.6. Усі витрати на підготовку та проведення загальних зборів Учасників несе Товариство. Якщо загальні збори учасників ініційовані Учасником Товариства, витрати на підготовку та проведення таких загальних зборів Учасників несе Учасник Товариства, який ініціює їх проведення, якщо інше рішення не прийнято загальними зборами Учасників.
- 17.7. Загальні збори Учасників проводяться за місцезнаходженням Товариства. Проведення загальних зборів за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх Учасників Товариства.
- 17.8. Рішення загальних зборів Учасників приймаються відкритим голосуванням.
- 17.8.1. Рішення з питань, передбачених підпунктами 1-17 пункту 16.2 Статуту, приймаються одностайно всіма Учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.
- 17.9. Учасник Товариства може взяти участь у загальних зборах учасників шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі (заочне голосування). Справжність підпису Учасника Товариства на такому документі засвідчується нотаріально.
- 17.9.1. Голос Учасника товариства у цьому випадку зараховується до результатів голосування з кожного окремого питання, якщо текст документа дозволяє визначити його волю щодо безумовного голосування за чи проти відповідного рішення з питання порядку денного. Такий документ долучається до протоколу загальних зборів Учасників та зберігається разом із ним.
- 17.10. Рішення загальних зборів Учасників не можуть прийматися шляхом опитування.
- 17.11. Якщо рішенням загальних зборів Учасників внесені зміни до статуту Товариства або статут Товариства викладений у новій редакції, такі зміни до статуту Товариства (статут у новій редакції) підписуються Учасниками Товариства, які голосували за рішення про внесення таких змін, або особою, уповноваженою на це загальними зборами Учасників. Справжність підписів учасників або уповноваженої особи засвідчується нотаріально.

## **18. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА.**

- 18.1. Виконавчий орган Товариства.
  - 18.1.1. Виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною господарською діяльністю є Дирекція.
  - 18.1.2. До складу Дирекції входять члени Дирекції – Генеральний директор, заступник Генерального



директора з правової роботи та директори, яких обирають Загальні збори учасників Товариства. Дирекцію Товариства очолює Генеральний директор. Повноваження члена Дирекції Товариства починають діяти з моменту прийняття Загальними зборами учасників рішення про його обрання та закінчуються у момент прийняття рішення про припинення його повноважень.

18.1.3. Член Дирекції Товариства не може бути одночасно головою Загальних зборів учасників Товариства та членом Ревізійної комісії (Ревізором).

18.1.4. Дирекція та члени Дирекції може вирішувати питання діяльності Товариства, що входять до їх компетенції та повноважень. Загальні збори учасників можуть прийняти рішення про передачу частини прав, що їм належать, до компетенції Дирекції Товариства або повноважень члена Дирекції.

Дирекція та члени Дирекції є підзвітними Загальним зборам учасників Товариства і організують виконання їхніх рішень.

18.1.5. Генеральний директор Товариства здійснює підготовку необхідних матеріалів на засідання Загальних зборів учасників, забезпечує ведення протокольного діловодства Загальних зборів учасників. Генеральний директор несе персональну відповідальність за підготовку матеріалів на засідання Загальних зборів учасників Товариства.

Генеральний директор не рідше одного разу на рік звітує перед Загальними зборами учасників про роботу Дирекції та про стан справ Товариства.

18.1.6. Засідання Дирекції є правомірними у разі присутності на її засіданнях більшості членів Дирекції. Рішення Дирекції приймаються на засіданнях, кожен член Дирекції має один голос. Рішення Дирекції оформляються протоколом, який підписується всіма членами Дирекції. У разі рівного розподілу голосів питання виноситься на розгляд Загальних зборів учасників Товариства.

18.1.7. До компетенції Дирекції належать такі повноваження:

- підготовка та подання Загальним зборам учасників Товариства пропозиції стосовно змін і доповнень до Статуту;

- організація виконання рішень Загальних зборів учасників Товариства;

- забезпечення дотримання вимог чинного законодавства України у діяльності Товариства;

18.1.8. Рішення Дирекції, видані у межах її компетенції, є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства.

18.1.9. Генеральний директор керує роботою Дирекції Товариства. Генеральний директор Товариства забезпечує прийняття Дирекцією обґрунтованих та ефективних рішень, головує на засіданнях Дирекції, вирішує питання, що передбачені Статутом.

18.1.10. Генеральний директор Товариства призначається та звільняється Загальними зборами учасників Товариства. З Генеральним директором Товариства укладається контракт.

18.1.11. До повноважень Генерального директора Товариства, як голови виконавчого органу входить:

- вирішення усіх питань організації господарської діяльності Товариства, фінансування, кредитування, обліку та звітності, розрахунків, трудового розпорядку, укладання трудових угод, контрактів, оплати праці;

- підготовка річного звіту та балансу Товариства;

- підготовка і обґрунтування рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів, визначення основних напрямків діяльності Товариства, створення та ліквідація пайових інвестиційних фондів;

- від імені Товариства здійснення придбання, продаж, безкоштовну передачу, обмін, передачу в оренду юридичним та фізичним особам оборотних та необоротних активів, їх використання, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

В рамках наданих повноважень, Генеральний директор:

- Самостійно у межах своєї компетенції вирішує усі питання виробничо - господарської діяльності Товариства;

- Представляє інтереси Товариства у його стосунках з іншими фізичними та юридичними особами;

- Видає накази, розпорядження та вказівки з питань оперативної діяльності Товариства обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

- Відкриває рахунки, у тому числі у іноземній валюті, в банках та інших фінансово-кредитних установах;

- Видає довіреності від імені Товариства;

- Укладає та підписує договори, угоди, інші юридичні акти та здійснює всі види фінансових операцій у межах своїх повноважень згідно Статуту;

- Приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, встановлює їх посадові оклади, у визначеному чинним законодавством порядку здійснює заходи по заохоченню або притягненню їх до дисциплінарної або матеріальної відповідальності;



- Здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством.

18.1.12. Генеральний директор має право без доручення виконувати дії від імені Товариства. За домовленістю учасників Товариства може бути передбачене наділення цим правом інших членів Дирекції.

18.1.13. Укладання Товариством договорів (угод), включаючи декілька взаємопов'язаних договорів (угод), на суму, що перевищує 2 000 000,00 (два мільйони грн. 00 коп.) гривень підписуються Генеральним директором Товариства після надання згоди Загальними зборами учасників Товариства.

Угоди (договори) є взаємопов'язаними, якщо у них є спільні сторони та предмет угоди (договору).

Генеральний директор має право першого підпису на фінансових документах, у тому числі платіжних доручень, рахунків-фактур, чеків, векселів, гарантійних листів, податкової документації та інше, затвердження та підписання організаційно-правової документації Товариства, у тому числі наказів, штатного розкладу, інструкцій та положень, що стосуються внутрішньої організації та роботи Товариства.

Договори (угоди) з нерухомістю, земельними ділянками, оренди майна, застави, сумісної діяльності, інвестиційних договорів, а також будівництва та/або реконструкції належного Товариству об'єкта нерухомості підписуються Генеральним директором Товариства після надання згоди загальними зборами учасників Товариства.

Генеральний директор має право без довіреності приймати участь та голосувати на загальних зборах учасників (акціонерів) інших господарських товариств, учасником (акціонером) яких є Товариство.

Генеральний директор має право видавати доручення щодо голосування на зборах учасників (акціонерів) інших господарських товариств, учасником (акціонером) яких є Товариство.

Голосування Генерального директора та інших осіб, що представляють за довіреністю Товариство, на загальних зборах учасників (акціонерів) інших господарських товариств, здійснюється виключно відповідно до окремого рішення, ухваленого загальними зборами учасників Товариства.

18.1.14. До виключної компетенції Генерального директора належить прийняття на роботу та звільнення працівників Товариства.

18.1.15. За поданням Генерального директора, Загальні збори Учасників Товариства обирають члена Дирекції – заступника Генерального директора з правової роботи,

18.1.16. Член дирекції - заступник Генерального директора з правової роботи підзвітний Генеральному директору, Загальним зборам Учасників і організовує виконання їх рішень.

Заступник Генерального директора з правової роботи діє від імені Товариства у межах, встановлених законодавчими актами України та Статутом Товариства.

До повноважень заступника Генерального директора з правової роботи, як члена Дирекції входить:

- Участь в засіданнях Дирекції та прийнятті рішень, що входять в компетенцію Дирекції;
- Організація правової роботи в Товаристві;
- представництво і захист прав та інтересів Товариства перед фізичними та юридичними особами (у тому числі в державних, громадських, господарських та інших підприємствах, організаціях, установах, незалежно від їх підпорядкування, форм власності та галузевої належності, у тому числі в правоохоронних органах, в поліції, в прокуратурі, органах внутрішніх справ, перед державними та приватними нотаріусами, у судах усіх юрисдикцій та третейських судах в першій, апеляційній і касаційній інстанціях, на всіх стадіях судового процесу, у ході виконавчого провадження, а також у процедурі банкрутства);

18.1.17. Повноваження члена Дирекції можуть бути тимчасово призупинені у разі порушення ним законодавства України, вимог цього Статуту або якщо він своїми діями або бездіяльністю завдає шкоди Товариству.

18.1.18. Заступник Генерального директора з правової роботи без довіреності представляє інтереси Товариства відповідно до цього Статуту та чинного законодавства, у тому числі, але не виключно, представляє Товариство перед фізичними та юридичними особами (у тому числі в державних, громадських, господарських та інших підприємствах, організаціях, установах, незалежно від їх підпорядкування, форм власності та галузевої належності, у тому числі в правоохоронних органах, в поліції, в прокуратурі, органах внутрішніх справ, перед державними та приватними нотаріусами, у судах усіх юрисдикцій та третейських судах в першій, апеляційній і касаційній інстанціях, на всіх стадіях судового процесу, у ході виконавчого провадження, а також у процедурі банкрутства), для чого заступнику Генерального директора з правової роботи надається право підписувати від імені Товариства заяви, у тому числі позовні заяви, запити, листи, скарги та інші документи, подавати та отримувати документи, приймати участь у засіданнях колегіальних органів, приймати участь у перевітках, засвідчувати своїм підписом копії документів від імені Товариства, здійснювати всі



повноваження і виконувати всі процесуальні дії від імені Товариства, надані стороні, позивачу, відповідачу, третій особі, боржнику, кредитору у судових процесах та процедурі банкрутства, у тому числі, але не вичерпно: надавати позовні заяви, апеляційні та касаційні скарги, відзив на позов, найомитися з матеріалами справи, робити з них витяги, знімати та отримувати копії, у тому числі із документів, долучених до справи, отримувати копії рішень, постанов, ухвал, приймати участь у судових засіданнях, подавати докази, приймати участь у дослідженні доказів, заявляти клопотання, давати усні та письмові пояснення суду, надавати свої доводи та міркування з усіх питань, які виникають у ході судового процесу, заперечувати проти клопотань, міркувань та доводів інших учасників судового процесу, ставити питання іншим особам, які приймають участь у справі, а також свідкам, експертам, спеціалістам, заявляти відводи, оскаржувати рішення, постанови та ухвали суду в установленому чинним законодавством порядку, змінити підставу або предмет позову, збільшити розмір позовних вимог, відмовитися від позову або зменшити розмір позовних вимог, визнати позов повністю або частково, закінчити справу мировою угодою, знімати копії з журналу судового засідання та подавати письмові зауваження з приводу його неправильності або неповноти, робити копії запису фіксування судового засідання технічними засобами, подавати письмові зауваження з приводу його неправильності або неповноти, передавати справу у третейський суд, користуватися іншими процесуальними правами, встановленими чинним законодавством.

### **19. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА.**

19.1. Посадовими особами Товариства є Генеральний директор Товариства, директори, головний бухгалтер, керівники структурних підрозділів. З посадовими особами Товариства, за рішенням загальних зборів Учасників, укладаються трудові контракти (договори) у письмовій формі та підписуються від імені Товариства особою, уповноваженою на це Загальними зборами учасників.

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

19.3. 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.

19.4. 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.

19.5. 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.

19.6. Посадова особа, якій стало відомо про виникнення конфлікту інтересів, зобов'язана протягом двох днів письмово повідомити про це виконавчий орган Товариства. Виконавчий орган товариства зобов'язаний повідомити про виникнення конфлікту інтересів усіх Учасників товариства протягом двох днів з дня отримання інформації про наявний конфлікт інтересів.

19.7. 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) договору між посадовою особою і Товариством, якщо інший строк не встановлений таким договором.

19.8. Порухення посадовою особою обов'язків, передбачених цим розділом Статуту, є підставою для розірвання товариством договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації.

19.9. Афілійованими особами вважаються особи, які визнаються такими відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства".

### **20. ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ**

20.1. Виробничо-господарська діяльність Товариства ведеться у відповідності до затвердженої Учасниками програми розвитку на рік та плану її реалізації.

20.2. Програма розвитку на рік та план її реалізації готується Генеральним директором Товариства та подається на розгляд та затвердження зборам Учасників, які відбуваються у першому кварталі року.

20.3. Учасники Товариства можуть вносити зміни до програми розвитку на рік та плану її реалізації.

20.4. Товариство встановлює ціни та тарифи на продукцію, послуги, встановлює накладні витрати, веде бухгалтерську та статистичну звітність в установленому порядку, несе відповідальність за її достовірність.

20.5. За порушення договірних зобов'язань, кредитно-розрахункової і податкової дисципліни, вимог якості продукції та інших правил здійснення господарської діяльності Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім закріпленим за нею майном, на яке відповідно закону може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів.



20.6. Сплата штрафів за порушення умов договору, а також відшкодування завданих збитків не звільняють Товариство без згоди споживача від виконання зобов'язань щодо поставок продукції, проведення робіт чи надання послуг.

## **21. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ТА ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ**

21.1. Товариство самостійно здійснює виробничо-господарську і фінансову діяльність відповідно Статуту. Узагальненим показником діяльності Товариства є прибуток.

21.2. Чистий прибуток Товариства, що утворюється відповідно встановленого порядку, після виплати податків, передбачених чинним законодавством України, розподіляється за рішенням Загальних зборів між Учасниками.

21.3. Чистий прибуток, може використовуватись на розширення фондів виробничого і соціального розвитку, резервного фонду.

## **22. ГАРАНТІЇ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ**

22.1. Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, що беруть участь своєю працею у його діяльності на основі трудового договору чи контракту.

22.2. Соціальні, трудові та економічні стосунки трудового колективу із Учасниками та адміністрацією Товариства регулюються колективним договором, що укладається між Учасниками та трудовим колективом чи уповноваженими органами.

## **23. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ**

23.1. Комерційною таємницею (конфіденційною інформацією) Товариства є відомості, пов'язані з:

- особливостями виробництва та порядку надання послуг (виконання робіт);
- контрагентами та особливостями зв'язку з ними;
- технологічною інформацією;
- керуванням;
- фінансами та іншою діяльністю Товариства;
- відомості, які не є державною таємницею, але визнані Товариством комерційною таємницею (конфіденційною інформацією) та розголошення яких може нанести шкоду інтересам Товариства.

23.2. Товариство має право:

- на комерційну таємницю;
- на визначення складу та обсягу відомостей, що складають комерційну таємницю;
- на організацію захисту своєї комерційної таємниці.

23.3. Перелік відомостей, що складають комерційну таємницю Товариства, порядок захисту комерційної таємниці визначаються Генеральним директором Товариства в Положенні про режим конфіденційності.

23.4. Посадові особи Товариства мають право вимагати від працівників, допущених до комерційної таємниці, дотримання встановленого порядку її використання та правил її збереження.

23.5. Товариство має право не надавати стороннім юридичним та/або фізичним особам інформацію, що містить комерційну таємницю, крім випадків, встановлених законодавством.

23.6. Відповідно до законодавства Товариство має право:

- вимагати захисту своїх інтересів щодо комерційної таємниці перед державними, в тому числі судовими органами;
- включати вимоги по захисту конфіденційної інформації в усі види договорів;
- користуватися конфіденційною інформацією для одержання прибутку;
- вимагати відшкодування збитків у випадку розголошення конфіденційної інформації;
- створювати структурні підрозділи економічної безпеки.

23.7. Відомості, що не можуть складати комерційну таємницю, визначаються законодавством України. Відповідальність за розголошення відомостей, що складають комерційну таємницю Товариства та порядок охорони таких відомостей встановлюються законодавством України.

## **24. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

24.1. Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) чи ліквідації відповідно до приписів чинного законодавства.

24.2. Реорганізація Товариства відбувається за рішенням вищого органу Товариства. При злитті, приєднанні, поділі, перетворенні Товариства вся сукупність прав і обов'язків Товариства переходить до його правонаступника (правонаступників).

При реорганізації Товариства шляхом виділення з Товариства підприємства до новоствореного підприємства переходять у відповідній частині права та обов'язки реорганізованого Товариства.



24.3. Товариство ліквідується:

✓ за рішенням вищого органу Товариства;

✓ на підставі рішення суду;

⇒ у випадках неплатоспроможності Товариства;

⇒ у випадках систематичного чи грубого порушення ним законодавства.

⇒ у інших передбачених чинним законодавством випадках.

24.4. Ліквідація Товариства проводиться ліквідаційною комісією, яка призначається органом - ініціатором ліквідації.

24.5. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять усі повноваження щодо управління справами Товариства.

Порядок формування та діяльності ліквідаційної комісії, створеної за рішенням господарського суду у випадку неплатоспроможності (банкрутства) Товариства, регулюється Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Ліквідаційна комісія в 3-денний термін з моменту призначення публікує інформацію про ліквідацію Товариства в офіційних (загальнодержавних, місцевому) друкованих органах з встановленням терміну та порядку подачі заяв кредиторами про свої претензії (зазначений термін не може бути меншим двох місяців), оцінює наявне майно Товариства, виявляє його дебіторів та кредиторів й розраховується з ними, здійснює заходи щодо оплати боргів Товариства третім особам, а також його учасникам, складає ліквідаційний баланс і подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. У передбачених законами випадках ліквідаційний баланс публікується протягом 45 днів.

24.6. Наявні у Товариства грошові кошти, включаючи виручку від продажу його майна при ліквідації, після розрахунків по оплаті праці з працівниками Товариства, з кредиторами і виконання зобов'язань перед бюджетом розподіляються ліквідаційною комісією між учасниками Товариства пропорційно розмірам їх часток у статутному фонді (капіталі).

У випадку виникнення спорів при виплаті заборгованості Товариства його грошові кошти не підлягають розподіленню між учасниками до вирішення цього спору.

24.7. Майно, передане Товариству учасниками в користування, повертається в натуральній формі без винагороди.

24.8. Ліквідаційна комісія у випадку своїх неправомірних дій несе майнову відповідальність за шкоду, завдану Товариству, його учасникам, а також третім особам відповідно до цивільного законодавства України.

24.9. Ліквідація Товариства визначається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність з моменту внесення запису про це в державний реєстр.

Голова зборів

Т.М. Варакута

Секретар зборів

В.В. Приходько

*Місто Ко -*



вель Волинської області, Україна  
шістнадцяте серпня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Данилевич О.І., приватний нотаріус Ковельського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів ПРИХОДЬКО ВІКТОРІЇ ВАСИЛІВНИ, ВАРАКУТИ ТЕТЯНИ МИКОЛАЇВНИ, які зроблено у моєї присутності.

Особи ПРИХОДЬКО ВІКТОРІЇ ВАСИЛІВНИ, ВАРАКУТИ ТЕТЯНИ МИКОЛАЇВНИ, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № **1572, 1573**

Стягнуто плати згідно ст. 31 Закону України "Про нотаріат"

Приватний нотаріус Данилевич О.І.



Приватний нотаріус  
Данилевич Оксана Іванівна

Всього прошито, пронумеровано  
і скріплено печаткою

**15/11/2019**  
(аркушів)

