документів Товариства, що призвело до здійснення неправомірних виплат, несуть разом з учасниками солідарну відповідальність за зобов'язанням щодо повернення виплат Товариству.

5. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ МАЙНА. РЕЗЕРВНИЙ ФОНД

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

5.2. Джерелами формування майна Товариства є:

- грошові та матеріальні внески Учасників;
- доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської діяльності;
- доходи від цінних паперів;
- майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;
- інші джерела, не заборонені законодавством України;
- фінансова та/або матеріальна допомога, що надається Учасниками та/або Кінцевими бенефіціарними власниками Товариства;

5.3. Товариство є власником:

- майна, переданого йому Учасниками у власність як вклад до Статутного капіталу;
- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, які не заборонені чинним законодавством України.

5.4. У Товаристві створюється Резервний фонд у розмірі не менше 25 % Статутного капіталу, шляхом щорічних відрахувань до Резервного фонду не менш як 5 % суми чистого прибутку.

6. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

6.1. Органами Товариства є Загальні збори учасників та виконавчий орган.

6.2. Вищим органом Товариства є Загальні збори Учасників Товариства. Вони складаються з Учасників Товариства або призначених ними представників. Загальні збори учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

6.3. 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.

6.4. Кожен учасник Товариства на Загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у Статутному капіталі Товариства.

6.5. Загальні збори учасників проводяться за місцезнаходженням Товариства.

6.6. До виключної компетенції Загальних зборів Учасників Товариства належить:

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;
6) обрання та звільнення одноосібного виконавчого органу Товариства або членів колегіального виконавчого органу (всіх чи окремо одного або декількох з них), встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу Товариства;
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;

13) прийняття інших рішень, віднесених Законом до компетенції Загальних зборів учасників.

Питання, віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Учасників Товариства, не можуть бути передані ними для вирішення виконавчому органу Товариства.

6.7. Рішення загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням.

6.8. Рішення з питань про: внесення змін до Статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного Статуту; зміна розміру Статутного капіталу Товариства; прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення Товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення Товариства, порядку розподілу між учасниками Товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу приймаються більш ніж 75 (сімдесят п'ять) % голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань

6.9. Рішення загальних зборів учасників з питань про: затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника; перерозподіл часток між учасниками Товариства у випадках, передбачених Законом; створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності; прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника приймаються одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

6.10. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу, приймаються виключно Загальними зборами учасників приймаються більш ніж 50 (п'ятдесят) % голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

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

6.11. Загальні збори учасників скликаються у випадках, передбачених Законом або Статутом Товариства, а також:

1) з ініціативи виконавчого органу Товариства;

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

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

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

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

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

6.12. Загальні збори учасників проводяться шляхом спільної присутності учасників Товариства особисто або через своїх представників в одному місці для обговорення питань порядку денного.

6.13. На Загальних зборах учасників ведеться протокол, у якому фіксується перебіг Загальних зборів учасників та прийняті рішення. Кожен учасник Товариства, який взяв участь у Загальних зборах учасників, повинен підписати протокол.

6.14. 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.

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

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

6.16. 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.

6.17. Річні Загальні збори учасників скликаються протягом шести місяців наступного за звітним року. До порядку денного річних Загальних зборів учасників обов'язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку Товариства, про виплату дивідендів та їх розмір.

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

6.19. У Товаристві, що має одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів учасників, приймаються таким учасником Товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника.

6.20. Виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Директор.

6.21. Директор може діяти від імені Товариства без довіреності.

6.22. До компетенції Директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів учасників.

6.23. Директор Товариства підзвітний Загальним зборам учасників та організовує виконання їхніх рішень.

- *Має право першого підпису банківських та інших фінансових документів на суму, що не перевищує **100 000 (сто тисяч) гривень***
- *Директор не має права приймати рішення та укладати угоди щодо відчуження (розпорядження) нерухомого майна Товариства (будівель, споруд), які належать Товариству на праві власності та укладати будь-які інші договори (угоди), на суму, що перевищує **100 000 (сто тисяч) гривень**., без попередньої згоди Загальних зборів Учасників Товариства.*

6.24. Директор Товариства має право:

- без доручення виступати від імені Товариства, представляти його інтереси в державних і судових органах, фінансових установах, перед іншими юридичними та фізичними особами;
- укладати, підписувати, від імені Товариства угоди всіх видів, видавати доручення (довіреності), відкривати розрахункові та інші рахунки Товариства, бути розпорядником належних Товариству майна та коштів;
- підписувати від імені Товариства установчі документи підприємств, що створюються Товариством або за участю Товариства, при умові прийняття про це рішення загальними зборами учасників;
- затверджувати штатний розклад Товариства, призначати своїх заступників, передавати їм частку своїх повноважень та визначати її функціональні обов'язки;
- приймати на роботу та звільняти з роботи працівників Товариства;

- здійснювати безпосереднє керівництво працівниками Товариства, визначати функціональні обов`язки працівників Товариства, видавати накази, розпорядження, вказівки, які є обов`язковими для всіх працівників Товариства;
- вживати необхідні заходи для належного використання майна та коштів Товариства.

6.25. Директор не рідше одного разу на рік звітує Загальним зборам про економічний, фінансовий, господарський стан справ у Товаристві та надає вичерпну інформація з будь-якого питання щодо діяльності Товариства.

6.26. Директор обирається на посаду Загальними зборами Учасників.

6.27. Головний бухгалтер безпосередньо підпорядковується Директору. Призначення (звільнення) на (з) посаду Головного бухгалтера Товариства здійснюється Директором. В разі відсутності на Товаристві призначеного Головного бухгалтера, обов'язки Головного бухгалтера автоматично покладаються на Директора Товариства.

6.28. Директор Товариства зобов'язаний повідомити учасників Товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення Загальних зборів учасників.

6.29. Директор Товариства скликає Загальні збори учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику Товариства поштовим відправленням з описом вкладення. 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. Після надсилання повідомлення заборонястьсяся внесення змін до порядку денного Загальних зборів учасників, крім включення нових питань.

6.30. Директор Товариства зобов'язаний повідомити учасників Товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 10 днів до запланованої дати Загальних зборів учасників.

6.31. 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.

6.32. Директор Товариства зобов'язаний надати учасникам Товариства можливість ознайомитися з документами та інформацією, необхідною для розгляду питань порядку денного на Загальних зборах учасників. Директор Товариства забезпечує належні умови для ознайомлення з такими документами та інформацією за місцезнаходженням Товариства у робочий час.

6.33. Директор Товариства не може без згоди Загальних зборів учасників:

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

Порушення обов'язків є підставою для розірвання Товариством договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації.

6.34. Якщо вартість чистих активів Товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з показником станом на кінець попереднього року, Директор 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.

6.35. У разі порушення обов'язку та визнання Товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, члени виконавчого органу солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства. Члени виконавчого органу, які доведуть, що не знали і не мали знати про таке зниження вартості чистих активів Товариства або голосували за рішення про скликання Загальних зборів учасників у зв'язку із зниженням вартості чистих активів Товариства, звільняються від відповідальності за порушення цього обов'язку.