

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Рішенням загальних зборів учасників
ТОВ "Агрокомплекс "Зелена долина"**

Протокол № 5 від 29 травня 2019 року

СТАТУТ

**товариства з обмеженою відповідальністю
"Агрокомплекс "Зелена долина"
(нова редакція)**

Код ЄДРПОУ: 32721857

Стаття 1.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АГРОКОМПЛЕКС “ЗЕЛЕНА ДОЛИНА” (далі – “Товариство”) є юридичною особою України, що у своїй діяльності керується чинним законодавством України та цим статутом (далі – “Статут”).
- 1.2. Товариство створено в процесі реорганізації Сільськогосподарського приватного підприємства “Томашпільське”, шляхом приєднання до нього Сільськогосподарського приватного підприємства “Великорусавське”, Сільськогосподарського приватного підприємства “Племзавод “Вила”, Приватного підприємства “Пропозиція”, Приватного сільськогосподарського підприємства “Гнатківське”, Приватного сільськогосподарського підприємства “Паланка”, Приватного підприємства “Мрія”, Сільськогосподарського приватного підприємства “Ракова”, Сільськогосподарського приватного підприємства ім.Желюка, Закритого акціонерного товариства “Томашпіль-цукор”, Приватного підприємства «Україна – Нова».
- 1.3. Учасниками Товариства є особи, які є власниками частки у статутному капіталі Товариства і відповідно до чинного законодавства України внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (надалі – «ЄДР») як учасник Товариства (далі кожний – «Учасник» а разом – «Учасники»). В Товаристві може бути лише один Учасник.

Стаття 2.

НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА

- 2.1. Найменування Товариства.
 - 2.1.1. Повне найменування:
 - українською мовою – Товариство з обмеженою відповідальністю “Агрокомплекс “Зелена долина”;
 - англійською мовою – Limited Liability Company “Ahrokompleks “Zelena dolyna”.
 - 2.1.2. Скорочене найменування:
 - українською мовою – ТОВ “Агрокомплекс “Зелена долина”;
 - англійською мовою – LLC “Ahrokompleks “Zelena dolyna”.

Стаття 3.

ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

- 3.1. Товариство вважається створеним і набуває статус юридичної особи з дня його державної реєстрації.
- 3.2. Товариство є повним правонаступником всіх прав та обов'язків Сільськогосподарського приватного підприємства “Великорусавське”, Сільськогосподарського приватного підприємства “Племзавод “Вила”, Приватного підприємства “Пропозиція”, Приватного сільськогосподарського підприємства “Гнатківське”, Приватного сільськогосподарського підприємства “Паланка”, Приватного підприємства “Мрія”, Сільськогосподарського приватного підприємства “Ракова”, Сільськогосподарського приватного підприємства ім.Желюка, Закритого акціонерного товариства “Томашпіль-цукор”, Приватного підприємства «Україна – Нова».
- 3.3. Товариство має самостійний баланс, бланк(и), знак(и) для товарів і послуг, поточний (у тому числі валютний) та інші рахунки в банківських установах, а також інші атрибути юридичної особи відповідно до чинного законодавства. Товариство може мати печатку(и) із своїм найменуванням.

- 3.4. Товариство має право від свого імені укладати будь-які угоди, розпоряджатися належним йому рухомим та нерухомим майном, набувати майнових та особистих немайнових прав і нести обов'язки, бути позивачем або відповідачем в суді.
- 3.5. Товариство є власником: майна, переданого Учасником у власність Товариства, як вклад до статутного капіталу; продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності; доходів, одержаних Товариством; іншого майна, набутого Товариством на підставах, не заборонених чинним законодавством.
- 3.6. Товариство здійснює володіння, користування та розпорядження належним йому майном згідно з чинним законодавством.
- 3.7. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями виключно у межах належного йому майна і не відповідає за зобов'язаннями держави та/або Учасників.
- 3.8. Органами управління Товариства є:
- 3.8.1. Загальні збори Учасників Товариства (далі – «Збори Учасників»).
- 3.8.2. Виконавчий орган Товариства – Дирекція Товариства (далі – «Дирекція»).
- 3.9. За рішенням Зборів Учасників у Товаристві можуть бути створені інші органи Товариства. Інші органи Товариства створюються та діють відповідно до Статуту та чинного законодавства України.
- 3.10. Генеральний директор та головний бухгалтер є посадовими особами Товариства.
- 3.11. Право підпису документів Товариства надається посадовим особам Товариства згідно з їх компетенцією.
- 3.12. Товариство може здійснювати будь-яку діяльність, що не суперечить чинному законодавству. В тому числі, але не обмежуючись Товариство здійснює наступну господарську діяльність:
- вирощування зернових та технічних культур;
 - виробництво та реалізація цукру та продуктів переробки цукрових буряків;
 - оптова торгівля зерном, насінням та кормами для тварин;
 - роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту;
 - тваринництво (розведення та відгодівля і реалізація свиней, великої рогатої худоби м'ясного та молочного напрямку, птиці тощо);
 - будівництво (в т.ч. підготовка будівельних ділянок, будівництво будівель та споруд, встановлення інженерно-технічного устаткування, санітарно-технічні роботи, роботи із завершення будівництва);
 - виконання будівельних, проектних, ремонтних, оздоблюваних, монтажних та сантехнічних робіт;
 - оброблення деревини та виробництво виробів з деревини;
 - виробництво цементу, вапна та гіпсових сумішей;
 - виробництво виробів з бетону, гіпсу та цементу;
 - виробництво будівельних металевих конструкцій та виробів;
 - виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів з випаленої глини;
 - виробництво машин (в т.ч. електричних), устаткування та їх ремонт;
 - виробництво та розподілення електричної енергії;
 - виробництво пестицидів та агрохімікатів, оптова та роздрібна торгівля пестицидами та агрохімікатами;
 - виробництво товарів у галузі легкої, текстильної та харчової промисловості;
 - виробництво та реалізація товарів народного споживання та продуктів харчування, в т.ч. виробництво м'яса, та м'ясних продуктів, фруктових та овочевих соків, перероблення та консервування овочів та фруктів, виробництво рафінованої та нерафінованої олії та жирів, виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості, виробництво хліба та хлібобулочних виробів, виробництво макаронних виробів та інше;
 - торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт;

- створення автозаправних станцій та пунктів обслуговування автотранспорту та сільськогосподарської техніки;
- діяльність автомобільного вантажного транспорту;
- надання транспортних послуг по перевезенню громадян та вантажів на Україні і за її межами автомобільним, залізничним, морським, повітряним транспортом;
- транспортне оброблення вантажів, утримання складського господарства;
- надання послуг ремонту та обслуговуванню транспортних засобів, автосервісні послуги, прокат автотранспортних засобів;
- ремонт та обслуговування сільськогосподарської техніки;
- здійснення операцій з нерухомим майном;
- надання та взяття в оренду складів, приміщень, машин, устаткування, автомобілів, сільськогосподарських машин та інших транспортних засобів;
- оптова та роздрібна торгівля нафтопродуктами, паливно-мастильними матеріалами;
- оптова та роздрібна торгівля продовольчими та непродовольчими товарами;
- оптова, роздрібна, комісійна торгівля транспортними засобами, запасними частинами та комплектуючими частинами до них, обладнанням, приладами, інструментами для технічного обслуговування транспортних засобів;
- послуги у сфері громадського харчування з відкриттям мережі їдалень, кафе та ресторанів;
- здійснення операцій по експорту-імпорту сировини, матеріалів, продукції виробничо-технічного призначення, товарів народного споживання;
- здійснення грошового та фінансового посередництва;
- здійснення маркетингової, лізингової, брокерської, дилерської діяльності;
- представницькі, агентські та посередницькі послуги;
- надання торговельно-посередницьких, посередницьких, комерційних, виробничих, експертних, консультаційних, інформаційних, представницьких, сервісних, транспортних, побутових, комунальних, дилерських, брокерських, юридичних, маркетингових, інжинірингових та інших послуг суб'єктам господарювання, громадянам та юридичним особам;
- рекламна, видавнича та поліграфічна діяльність;
- організація та проведення виставок, ярмарків і аукціонів;
- культивування рослин, включених до таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного Переліку;
- діяльність пов'язана з придбанням, перевезенням, зберіганням та використанням у виробництві прекурсорів;
- інші види діяльності, що не суперечать чинному законодавству.

3.13. Товариство, керуючись чинним законодавством та Статутом, самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність. В тому числі але не обмежуючись Товариство має право:

- 3.13.1. у встановленому порядку відкривати і закривати рахунки в іноземних банках та фінансових установах;
- 3.13.2. відкривати представництва, філії та інші відособлені підрозділи за межами території України;
- 3.13.3. здійснювати спільну діяльність з іноземними суб'єктами господарської діяльності, створювати спільні підприємства за межами території України;
- 3.13.4. одержувати кредити та інші фінансові послуги від закордонних підприємств і банків;
- 3.13.5. здійснювати кредитні та розрахункові операції з іноземними суб'єктами господарської діяльності, приймати участь у створенні банківських, кредитних та інших установ і підприємств за межами України;
- 3.13.6. експортувати та імпортувати товари, роботи та послуги;

- 3.13.7. представляти за домовленістю інтереси різних іноземних організацій, фірм, компаній як в Україні, так і за кордоном, виступати їх дистриб'ютором;
- 3.13.8. здійснювати будь-яку іншу зовнішньоекономічну діяльність, що не суперечить чинному законодавству.
- 3.14. Для здійснення діяльності, що підлягає ліцензуванню, та/або для здійснення якої необхідно одержання дозволу уповноваженого державного органу, Товариство має отримати відповідну ліцензію та/або дозвіл.

Стаття 4.

СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ЧАСТКИ УЧАСНИКІВ.

- 4.1. Статутний капітал Товариства складається з вартості вкладів його Учасників. Вкладом до статутного капіталу Товариства можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку.
- 4.2. Відомості про розмір статутного капіталу Товариства і розмір частки в статутному капіталі Товариства, що належить кожному з Учасників Товариства, вносяться до ЄДР.
- 4.3. Права Учасників Товариства:
- 4.3.1. брати участь в управлінні справами Товариства шляхом участі та голосування на Зборах Учасників особисто або через представника та вносити пропозиції на розгляд Зборів Учасників в порядку, визначеному Статутом Товариства;
- 4.3.2. вимагати розгляду питання на Зборах Учасників за умови, що воно було ним поставлено не пізніше як за 25 днів до початку зборів;
- 4.3.3. брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частину;
- 4.3.4. одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу Учасника Товариство зобов'язане на протязі 15 днів надати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи Зборів Учасників Товариства;
- 4.3.5. на переважне отримання продукції та послуг, вироблених Товариством;
- 4.3.6. призначати та відкликати у будь-який час представників для здійснення прав, передбачених цим Статутом, іншими нормативними актами;
- 4.3.7. обирати органи управління Товариством і бути обраними до них;
- 4.3.8. вийти у встановленому порядку з Товариства.
- 4.4. Обов'язки учасників Товариства:
- 4.4.1. дотримуватись вимог цього Статуту і виконувати рішення Зборів Учасників;
- 4.4.2. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю, а також своєчасно робити вклади у розмірі, в порядку та засобами, передбаченими рішеннями Зборів Учасників Товариства;
- 4.4.3. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- 4.4.4. нести інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України та Статутом Товариства.
- 4.5. Учасник може передати свою частку (частину частки) іншому Учаснику, третій особі та/або Товариству відповідно до вимог чинного законодавства України і цього Статуту.
- 4.6. Частка учасника може бути відчужена до повної її сплати лише у тій частині, в якій її уже сплачено.

- 4.7. Учасники Товариства користуються переважним правом купівлі частки (її частини) учасника пропорційно до розмірів своїх часток або за іншим порядком, що затверджується Зборами Учасників Товариства.
- 4.8. Купівля здійснюється за ціною та на інших умовах, на яких частка (її частина) пропонувалася для продажу третім особам. Якщо Учасники Товариства не скористуються своїм переважним правом протягом 3-х місяців з дня повідомлення про намір Учасника продати частку (її частину), вона може бути відчужена третій особі.
- 4.9. Товариство має право придбавати частки у власному статутному капіталі без його зменшення на розмір такої частки лише за умови, що на день такого придбання Товариство сформує резервний капітал у розмірі ціни придбання викупленої частки, який не може використовуватися для здійснення виплат на користь Учасників такого Товариства.
- 4.10. Частки, що належать Товариству, не враховуються при визначенні результатів голосування на Зборах Учасників при розподілі прибутку Товариства, а також при розподілі майна Товариства у разі його ліквідації.
- 4.11. У разі придбання частки (частини частки) Учасника самим Товариством без зменшення статутного капіталу Товариства воно зобов'язане здійснити відчуження такої частки відплатно не пізніше ніж через один рік з дня придбання частки (частини частки).
- 4.12. Відплатний договір про набуття Товариством частки у власному статутному капіталі укладається лише за одностайним рішенням Зборів Учасників, у яких взяли участь всі Учасники Товариства.
- 4.13. При відчуженні Учасником частки у статутному капіталі Товариства участь Учасника у Товаристві припиняється.
- 4.14. Якщо третя особа набула частку в статутному капіталі Товариства відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту, шляхом її придбання у Товариства або Учасника, або через збільшення статутного капіталу Товариства за рахунок вкладу такої третьої особи, зазначена третя особа стає учасником Товариства.
- 4.15. Кожен Учасник повинен повністю внести свій вклад протягом дванадцяти місяців з дати державної реєстрації Товариства.
- 4.16. Якщо Учасник прострочив внесення вкладу (його частини), Генеральний директор Товариства має надіслати йому письмове попередження про прострочення. Додатковий строк, наданий для погашення заборгованості встановлюється Генеральним директором, але не може перевищувати 30 днів.

Стаття 5.

ВСТУП ДО ТОВАРИСТВА ТА ВИХІД З ТОВАРИСТВА

- 5.1. Третя особа може вступити до Товариства у порядку, передбаченому чинним законодавством України і цим Статутом якщо вона є спадкоємцем або правонаступником Учасника.
- 5.2. Учасник може вийти з Товариства відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту з додержанням таких вимог:
 - 5.2.1. Учасник, частка якого у статутному капіталі становить менше 50 відсотків, може вийти з Товариства у будь-який час без згоди інших Учасників.
 - 5.2.2. Учасник, частка якого у статутному капіталі становить 50 або більше відсотків, може вийти з Товариства за згодою інших Учасників. Рішення щодо надання згоди на вихід Учасника з Товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання Учасником заяви. Учасник може вийти з Товариства протягом одного місяця з дня надання згоди останнім Учасником, якщо менший строк не визначений такою згодою.

- 5.2.3. Учасник вважається таким, що вийшов з Товариства, з дня державної реєстрації його виходу.
 - 5.2.4. Вихід Учасника з Товариства, внаслідок якого у Товаристві не залишиться жодного Учасника, забороняється.
 - 5.2.5. Не пізніше 30 днів з дня, коли Товариство дізналося (чи мало дізнатися) про вихід Учасника, Товариство зобов'язане: повідомити такому колишньому Учаснику вартість його частки, надати обґрунтований розрахунок та копії документів, необхідних для розрахунку.
 - 5.2.6. Товариство зобов'язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід Учасника, виплатити такому колишньому Учаснику вартість його частки.
 - 5.2.7. Вартість частки Учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток Учасників пропорційно до розміру частки такого Учасника.
 - 5.2.8. За погодженням Учасника, який вийшов, та Товариства зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов'язанням із передачі іншого майна.
 - 5.2.9. Товариство виплачує Учаснику, який вийшов з Товариства, вартість його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого Учасника.
 - 5.2.10. Товариство зобов'язане надавати учаснику, який вийшов з Товариства, доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки.
- 5.3. Правила Статуту щодо виходу Учасника з Товариства застосовуються також до відносин щодо виходу з Товариства спадкоємця чи правонаступника Учасника.

Стаття 6.
ЗБОРИ УЧАСНИКІВ

- 6.1. Збори Учасників Товариства є вищим органом Товариства. Збори Учасників проводяться за адресою, що визначається під час їх скликання.
- 6.2. Збори Учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.
- 6.3. До виключної компетенції Зборів Учасників належить:
 - 6.3.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;
 - 6.3.2. внесення змін до Статуту, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;
 - 6.3.3. зміна розміру статутного капіталу;
 - 6.3.4. встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками додаткових вкладів;
 - 6.3.5. затвердження грошової оцінки негрошового вкладу Учасника;
 - 6.3.6. перерозподіл часток між Учасниками відповідно до чинного законодавства України;
 - 6.3.7. обрання членів Дирекції Товариства (всіх чи окремо одного або декількох з них за рішенням Зборів Учасників), зупинення або припинення їх повноважень, встановлення розміру винагороди членам Дирекції;
 - 6.3.8. визначення форм контролю та нагляду за діяльністю Дирекції Товариства;
 - 6.3.9. створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
 - 6.3.10. затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;
 - 6.3.11. прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) Учасника;
 - 6.3.12. прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приспінання, 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;
 - 6.3.13. встановлення розміру, способу і порядку внесення Учасниками додаткових вкладів, в тому числі визначення строків для внесення додаткових вкладів, надання можливості Учасників вносити додаткові вклади без дотримання пропорцій їхніх часток у статутному капіталі, можливості лише певних Учасників вносити додаткові вклади та виключення етапу внесення додаткових вкладів лише тими Учасниками, які мають переважне право;
 - 6.3.14. надання Генеральному директору згоди на вчинення від імені Товариства правочину (правочинів), якщо вартість майна (робіт, послуг), що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу, а також в інших випадках передбачених чинним законодавством України;
 - 6.3.15. розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
 - 6.3.16. створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства, затвердження їх статутів та положень;

- 6.3.17. прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства;
 - 6.3.18. затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства;
 - 6.3.19. визначення умов праці, розміру винагороди посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філіалів та представництв;
 - 6.3.20. прийняття рішення про випуск та придбання цінних паперів;
 - 6.3.21. прийняття інших рішень, віднесених Статутом та чинним законодавством України до компетенції Зборів Учасників.
- 6.4. Якщо інше не визначено цим Статутом, будь-яке рішення Зборів Учасників вважається прийнятим, якщо за нього проголосували Учасники, що володіють більше 50% відсотків голосів Учасників, що мають право голосу з відповідних питань згідно з чинним законодавством України і цим Статутом.
- 6.5. Наступні рішення Зборів Учасників приймаються одностайно всіма Учасниками, які мають право голосу з відповідних питань згідно з чинним законодавством України і цим Статутом:
- 6.5.1. про перерозподіл часток між Учасниками відповідно до чинного законодавства України;
 - 6.5.2. про створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
 - 6.5.3. про прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) Учасника;
 - 6.5.4. про затвердження грошової оцінки негрошового вкладу Учасника;
 - 6.5.5. про визначення строків для внесення вкладів, в тому числі додаткових;
 - 6.5.6. про можливість Учасників вносити додаткові вклади без дотримання пропорцій їхніх часток у статутному капіталі;
 - 6.5.7. про можливість лише певних Учасників вносити додаткові вклади;
 - 6.5.8. про виключення етапу внесення додаткових вкладів лише тими Учасниками, які мають переважне право;
 - 6.5.9. про виплату дивідендів не грошовими коштами;
 - 6.5.10. про внесення до Статуту Товариства положень, а також про їх зміну або виключення, щодо:
 - 1) порядку реалізації переважного права Учасників на придбання частки (частини частки) іншого Учасника, що продається третій особі, розподілу такої відчужуваної частки (частини частки) між Учасниками, відмови від реалізації переважного права Учасників товариства;
 - 2) відсутності у Учасників переважного права на придбання частки (частини частки) іншого Учасника, що продається третій особі;
 - 3) обов'язку Учасника, який має намір продати частку (частину частки) третій особі, провести спершу переговори щодо її продажу з іншими Учасниками;
 - 4) відчуження частки (частини частки) та надання її в заставу лише за згодою інших Учасників;
 - 5) строку, порядку, розміру та способу проведення розрахунків з Учасником, що виходить з Товариства, а також порядок вибору суб'єкта оціночної діяльності для таких випадків;

- 6) кількості голосів Учасників необхідної для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів Учасників;
- 7) визначення порядку надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість;

6.5.11. інші рішення, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.

6.6. Збори Учасників проводяться відповідно до чинного законодавства України з додержанням таких вимог:

6.6.1. кожен Учасник на Зборах Учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі, якщо інше не передбачено чинним законодавством або цим Статутом;

6.6.2. рішення Зборів Учасників приймаються відкритим голосуванням;

6.6.3. Збори Учасників можуть проводитися у режимі відеоконференції, що дозволяє бачити та чути всіх учасників Зборів Учасників одночасно;

6.6.4. Учасник може взяти участь у Зборах Учасників шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі (заочне голосування). Справжність підпису Учасника на такому документі засвідчується нотаріально. Голос Учасника 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;

6.6.5. рішення з питань, не включених до порядку денного Зборів Учасників, приймається лише за умови, що у них беруть участь всі Учасники, які одностайно надали згоду на розгляд таких питань;

6.6.6. на Зборах Учасників ведеться протокол у якому фіксуються перебіг Зборів Учасників та прийняті рішення. Протокол підписує голова Зборів Учасників або інша уповноважена Зборами Учасників особа, якщо інше не передбачено чинним законодавством України. Кожен Учасник, який взяв участь у Зборах Учасників, може підписати протокол.

6.7. Рішення Зборів Учасників не можуть прийматися шляхом опитування.

6.8. Збори Учасників скликаються Генеральним директором.

6.9. Збори Учасників скликаються в таких випадках:

6.9.1. з ініціативи Генерального директора;

6.9.2. на вимогу Учасника (Учасників), які на день подання вимоги в сукупності володіють часткою (частками), що складає (складають) 10 або більше відсотків статутного капіталу Товариства;

6.9.3. щорічно протягом шести місяців наступного за звітним року скликаються щорічні Збори Учасників, якщо інше не встановлено законом;

6.9.4. якщо Учасник не вніс у визначений у вимозі виконавчого органу строк свій вклад на формування первинного статутного капіталу Товариства;

6.9.5. якщо вартість чистих активів Товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, такі збори мають відбутися протягом 60 днів з дня зниження;

6.9.6. у інших випадках, передбачених чинним законодавством України або цим Статутом;

6.10. Збори Учасників скликаються в такому порядку:

- 6.10.1. вимога про скликання Зборів Учасників подається органу, що відповідальний за скликання зборів, в письмовій формі із зазначенням запропонованого порядку денного;
- 6.10.2. повідомлення про відмову Учасникам в скликанні Зборів Учасників, які вимагали скликання таких зборів, письмово, із зазначенням причин відмови, має бути надано протягом п'яти днів з дати отримання вимоги від таких Учасників;
- 6.10.3. всі необхідні дії для скликання Зборів Учасників мають бути вчинені у строк не пізніше 20 днів з дня отримання вимоги про проведення таких зборів;
- 6.10.4. якщо протягом 20 днів з дня, коли Товариство отримало чи мало отримати вимогу про скликання Зборів Учасників, 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 покладаються на Учасників, які ініціювали Збори Учасників;
- 6.10.5. кожний Учасник повідомляється письмово;
- 6.10.6. повідомлення має бути відправлено не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення Зборів Учасників;
- 6.10.7. повідомлення має містити дату, час, місце проведення і порядок денний Зборів Учасників;
- 6.10.8. проект змін до Статуту має бути доданий до повідомлення, якщо відповідно до порядку денного Збори Учасників мають розглянути такі зміни;
- 6.10.9. після надсилання повідомлення про Збори Учасників, забороняється внесення змін до порядку денного Зборів Учасників, крім пропозицій щодо включення нових питань наданих Учасниками;
- 6.10.10. Учасники мають бути повідомлені про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 10 днів у тому ж самому порядку, що передбачений для надання повідомлення про Збори Учасників.
- 6.11. До порядку денного Зборів Учасників можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх Учасників.
- 6.12. Збори Учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без процедури скликання Зборів Учасників та повідомлення Учасників, як це передбачено чинним законодавством України та цим Статутом, якщо в таких Зборах Учасників взяли участь всі Учасники та всі вони надали згоду на розгляд таких питань.
- 6.13. Якщо Товариство має одного Учасника, рішення з питань, що належать до компетенції Зборів Учасників, приймаються Учасником одноособово та оформлюються письмовим рішенням Учасника (рішенням одноосібного Учасника), а положення Статуту і чинного законодавства України щодо порядку скликання та проведення Зборів Учасників, прийняття рішень Зборами Учасників (в тому числі шляхом опитування та заочного голосування), місця проведення Зборів Учасників не застосовуються.

Стаття 7.

ДИРЕКЦІЯ

- 7.1. У Товаристві створюється виконавчий орган – Дирекція, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.
- 7.2. Персональний склад Дирекції, обирається та повноваження їх припиняються Зборами Учасників самостійно або за поданням Генерального директора.
- 7.3. Кількісний склад Дирекції становить 6 (шість) осіб. Членами Дирекції є Генеральний директор та директори.

- 7.4. Дирекція підзвітна Зборам Учасників, організовує виконання їх рішень.
- 7.5. До компетенції Дирекції належить вирішення всіх питань діяльності Товариства, за винятком тих, що віднесені до виключної компетенції Зборів Учасників, в тому числі, але не обмежуючись нижчезазначеним:
- 7.5.1. укладення цивільно-правових та господарських договорів, або вчинення будь-яких інших правочинів, пов'язаних з діяльністю Товариства;
 - 7.5.2. підписання рахунків, банківських документів, заяв, офіційних листів, інших документів, пов'язаних з діяльністю Товариства;
 - 7.5.3. відкриття та закриття рахунків у банківських установах;
 - 7.5.4. видання наказів та розпоряджень з питань організації виробництва та праці;
 - 7.5.5. призначає осіб, що здійснюють керівництво діяльністю дочірніх підприємств, філій та представництв;
 - 7.5.6. підготовка та подання на розгляд Зборів Учасників:
 - річного звіту та балансу Товариства;
 - штатного розкладу Товариства та змін до нього;
 - інших пропозицій та проектів документів, стосовно яких має бути прийняте рішення Зборів Учасників;
 - 7.5.7. укладення, зміна та розірвання трудових угод з працівниками Товариства згідно з штатним розкладом Товариства;
 - 7.5.8. видання довіреностей від імені Товариства в межах повноважень, передбачених Статутом;
 - 7.5.9. організація ведення бухгалтерського та податкового обліку, підготовка та подання звітності відповідно до чинного в Україні законодавства (самостійно або шляхом призначення відповідальної особи);
 - 7.5.10. у відносинах з третіми особами вчинення головою або директорами Дирекції дій від імені Товариства без довіреності у межах повноважень, передбачених Статутом;
 - 7.5.11. виконання інших функцій та повноважень, передбачених цим Статутом та/або чинним в Україні законодавством.
- 7.6. Дирекція здійснює свої повноваження колегіально директорами, або через Генерального директора з урахуванням компетенції і обмежень встановлених Статутом та чинним законодавством України.
- 7.7. Засідання Дирекції проводяться в міру необхідності. Засідання Дирекції скликаються Генеральним директором самостійно, або на вимогу будь-кого з директорів. Кожен член Дирекції має право вимагати проведення засідання Дирекції та вносити питання до порядку денного засідання Дирекції.
- 7.8. Генеральний директор самостійно визначає дату, час, місце та порядок денний засідання Дирекції.
- 7.9. Засідання Дирекції веде Генеральний директор, а в разі його відсутності – директор уповноважений Дирекцією.
- 7.10. Засідання Дирекції є правочинними, якщо на ньому присутні не менше половини членів Дирекції. Кожен член Дирекції має під час проведення засідань Дирекції один голос.

- 7.11. Рішення Дирекції приймаються простою більшістю голосів її членів, які присутні на його засіданні.
- 7.12. Генеральний директор діє в інтересах Товариства. Генеральний директор діє від імені Товариства в межах, передбачених законодавством, цим Статутом та іншими актами Товариства, рішеннями Зборів Учасників.
- 7.13. До компетенції Генерального Директора належить вирішення наступних питань:
- 7.13.1. керівництво та управління поточною діяльністю Товариства;
 - 7.13.2. вчинення правочинів, укладення і підписання договорів, угод і довіреностей, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, зокрема правочинів, які не віднесені до значних правочинів та не потребують отримання згоди Зборів Учасників;
 - 7.13.3. відкриття та закриття рахунків у банківських установах, управління рахунками і розпорядження грошовими коштами на них, підписання рахунків, банківських документів, заяв, офіційних листів, інших документів, пов'язаних з діяльністю Товариства;
 - 7.13.4. розробка і затвердження штатного розкладу Товариства та змін до нього;
 - 7.13.5. представництво інтересів Товариства без довіреності з урахуванням повноважень та обмежень, передбачених цим Статутом;
 - 7.13.6. звітування перед Учасниками, Зборами Учасників;
 - 7.13.7. видавати накази, розпорядження та інші організаційно-розпорядчі документи щодо діяльності Товариства;
 - 7.13.8. приймати на роботу, звільняти з роботи, приймати інші рішення з питань трудових відносин Товариства з працівниками Товариства, з урахуванням положень цього Статуту;
 - 7.13.9. надавати розпорядження та/або вказівки, які є обов'язковими для виконання усіма особами, які знаходяться у трудових відносинах із Товариством, та усіма уповноваженими представниками Товариства;
 - 7.13.10. приймає рішення та підписує від імені Товариства претензії, позови, скарги, заяви, клопотання, інші процесуальні документи, що пов'язані або стосуються використання Товариством своїх прав та здійсненням обов'язків як заявника, позивача, відповідача, третьої особи у судах загальної юрисдикції, судах конституційної юрисдикції, міжнародних комерційних та інших судах, органах виконавчої служби, податкових, митних та інших державних органах та організаціях, органах місцевого самоврядування;
 - 7.13.11. виконання інших функцій та повноважень, передбачених цим Статутом в межах компетенції Дирекції і з урахуванням обмежень, встановлених Статутом, а також передбачених рішеннями Зборів Учасників та/або чинним в Україні законодавством.
- 7.14. Генеральний директор зобов'язаний:
- 7.14.1. виконувати рішення та доручення Зборів Учасників прийняті в межах повноважень та компетенції, встановленої цим Статутом;
 - 7.14.2. дотримуватися вимог Статуту та внутрішніх документів Товариства;
 - 7.14.3. діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права та виконувати обов'язки у відношенні до Товариства розумно та добросовісно;

- 7.14.4. своєчасно доводити до відома Зборів Учасників інформацію щодо юридичних осіб, у яких він володіє 10 (десятьма) та більше відсотків статутного капіталу, обіймає посади в органах управління інших юридичних осіб, а також про правочини Товариства, що здійснюються, або такі, що будуть здійснені у майбутньому, та щодо яких він може бути визнаний заінтересованою особою;
- 7.14.5. Генеральний директор несе відповідальність перед Товариством за збитки, які заподіяні Товариству його винними діями (бездіяльністю), якщо інші підстави та міра відповідальності не встановлені чинним законодавством України.

Стаття 8.

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ.

- 8.1. Товариство організовує захист своєї комерційної таємниці та конфіденційної інформації. Під комерційною таємницею Товариства маються на увазі відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю Товариства, які не є державною таємницею, але розголошення (передача, відтік тощо) яких може завдати шкоди його інтересам.
- 8.2. Склад і обсяг відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, порядок її захисту визначається Генеральним директором Товариства з урахуванням вимог законодавства України. Передача інформації будь-яким третім особам, опублікування або інше розголошення такої інформації може здійснюватися тільки у порядку, визначеному Генеральним директором Товариства.
- 8.3. Генеральний директор несе персональну відповідальність за збереження комерційної та конфіденційної інформації щодо діяльності Товариства. Обов'язок Генерального директора по збереженню комерційної та конфіденційної інформації щодо діяльності Товариства та її членів передбачається в укладеній з ним трудовій угоді (контракті).
- 8.4. Перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці, визначається законодавством України.
- 8.5. Посадові особи Товариства, працівники та учасники Товариства зобов'язані суворо зберігати комерційну таємницю Товариства та конфіденційну інформацію.
- 8.6. Інформація, що містить комерційну таємницю та конфіденційну інформацію може бути надана третім особам лише при умові підписання з Товариством угоди про нерозголошення наданої інформації.

Стаття 9.

ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОВАРИСТВА НА ВИМОГУ УЧАСНИКІВ.

- 9.1. 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.
- 9.2. 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.
- 9.3. Витрати, пов'язані з проведенням аудиту фінансової звітності, покладаються на Учасника (Учасників), на вимогу якого проводиться такий аудит, якщо інше не встановлено Статутом Товариства. Збори Учасників Товариства можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат Учасника на аудит фінансової звітності Товариства.
- 9.4. Виконавчий орган 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.

Стаття 10.


ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 10.1. Зміни до Статуту підписуються Учасниками (його представниками) або особою, уповноваженою на це рішенням Зборів Учасників, крім випадків передбачених чинним законодавством України.
- 10.2. Зміни до Статуту набувають чинності з моменту їх державної реєстрації.
- 10.3. Інші питання, що не врегульовані цим Статутом, регулюються чинним законодавством України.

ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА



Войтович Максим Станіславович, паспорт серії СТ 468361, виданий Васильківським РВ УДМС України в Київській області, 19 липня 2016 року, що проживає за адресою: 08600, Київська область, місто Васильків, Володимирська, буд. 11, кв. 46, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платника податків 3326110335.



Компанія «ТЕРРА ФУД АГРО ЛІМІТЕД» («TERRA FOOD AGRO LIMITED»), зареєстрована реєстратором компаній у Нікосії 10 червня 2011 року, місцезнаходження: Республіка Кіпр, Нікосія, вул. Есперідон, буд. 12, 4 поверх, 1087 у відповідності із законодавством Республіки Кіпр в особі **Бобир Лариса Борисівна**, яка зареєстрована за адресою: Україна, Київська область, місто Васильків, вулиця Грушевського, будинок № 39, квартира № 9 та діє на підставі довіреності від 11 квітня 2019 року, посвідченої нотаріусом ВАЗКЕН МЕДЗАВОРІАН 11 квітня 2019 року, апостильованої 16 квітня 2019 року Міністерством юстиції та громадського порядку Республіки Кіпр.

їв, Україна, двадцять дев'ятого травня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, **КОШЕВА В.О.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **гр. ВОЙТОВИЧА МАКСИМА СТАНІСЛАВОВИЧА** та представника Компанії «ТЕРРА ФУД АГРО ЛІМІТЕД» – **гр. БОБИР ЛАРИСИ БОРИСІВНИ**, які зроблено у моїй присутності.

Особу **гр. ВОЙТОВИЧА МАКСИМА СТАНІСЛАВОВИЧА** та представника, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № *1692, 1693*
Стягнуто плати згідно ст. 31 Закону України «Про нотаріат».

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Всього
прошито
(або прошнуровано),
прошнуровано
і скріплено печаткою

15 (п'ятнадцять)

аркушів

