

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішенням акціонера

№ 2 від 03 лютого 2022 року

СТАТУТ

(нова редакція)

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ВИРОБНИЧА ФІРМА "АГРОТОН"

Ідентифікаційний код 30280120

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ВИРОБНИЧА ФІРМА „АГРОТОН”, поійменоване в подальшому „Товариство” зареєстроване Відділом ліцензування державної реєстрації та міського реєстру Луганської міської ради 11 лютого 1999 року, реєстраційний № 1201, код ЄДРПОУ 30280120.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ВИРОБНИЧА ФІРМА „АГРОТОН” перейменоване згідно рішення загальних зборів акціонерів від 16.11.2009 р. та раніше мало найменування ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ВИРОБНИЧА ФІРМА „АГРОТОН”.

Метою створення Товариства є задоволення потреб населення в сільськогосподарській продукції, а також одержання прибутку.

Нова редакція Статуту прийнята та затверджена у зв'язку з доповненням та виключенням видів економічної діяльності товариства, а також зміною інформації про акціонера товариства.

1.2. Найменування Товариства українською мовою:

повне - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ВИРОБНИЧА ФІРМА „АГРОТОН”;
скорочене - ПрАТ „АГРОТОН”.

Найменування товариства англійською мовою:

повне - Agroton Agricultural Production Company, Private Joint Stock Company,
скорочене - Agroton, PJSC.

1.3. Акціонером Товариства є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „ЛІВІНГ”, зареєстроване Виконавчим комітетом Луганської міської ради „07” листопада 2006 р. реєстраційний № 1382 102 0000 011462, місцезнаходження: Україна, 01021, м. Київ, Печерський район, вул. Михайла Грушевського, буд. 9Б, офіс Д9-5; код ЄДРПОУ: 34720415.

1.4. Товариство набуло прав юридичної особи з дня його державної реєстрації, проведеної за правилами, встановленими законодавством України.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ВИРОБНИЧА ФІРМА "АГРОТОН" є підприємницьким товариством та має статус корпоративного підприємства.

1.5. Товариство є юридичною особою приватного права, має самостійний баланс,

розрахунковий і інші рахунки в установах банк, круглу печатку зі своїм найменуванням та

ідентифікаційним кодом, штамп і бланки зі своїм найменуванням, власний товарний знак і інші символи юридичної особи.

Товариство наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем або відповідачем в суді. Цивільна правоздатність Товариства виникає з моменту його створення і припиняється з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення. Цивільна правоздатність Товариства може бути обмежена лише за рішенням суду.

Товариство набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до Статуту та закону.

Товариство має право на недоторканість його ділової репутації, на таємницю кореспонденції та інші особисті немайнові права, які можуть йому належати.

1.6. У своїй діяльності Товариство керується Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України „Про акціонерні товариства”, приписами інших законодавчих актів України, цього Статуту.

1.7. Товариство може входити до складу господарських об'єднань. Товариство має право утворювати на території України та за її межами філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи. Такі відокремлені підрозділи не мають статусу юридичної особи і діють на основі

положення про них, затвердженого Товариством. Вони можуть відкривати рахунки в установах банків відповідно до закону.

1.8. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном. Акціонер Товариства не відповідає за зобов'язаннями Товариства і несе ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості належних йому акцій.

1.9. Товариство має право випускати цінні папери (акції, облігації, тощо) відповідно до вимог, встановлених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

2. ПРЕДМЕТ, ЦІЛІ І ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство створене для здійснення самостійної, ініціативної, систематичної, на власний ризик господарської діяльності з метою досягнення економічних і соціальних результатів, одержання прибутку Акціонером.

2.2. Цілями діяльності Товариства є задоволення потреб населення в сільськогосподарській продукції, а також одержання прибутку.

2.3. Для досягнення вищевказаних цілей Товариство здійснює такі види діяльності:

- 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур.
- 01.19 Вирощування інших однорічних і дворічних культур
- 01.28 Вирощування прямих, ароматичних і лікарських культур
- 01.29 Вирощування інших багатолітніх культур
- 01.30 Відтворення рослин
- 01.41 Розведення великої рогатої худоби молочних порід.
- 01.42 Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів.
- 01.50 Змішане сільське господарство
- 01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві.
- 01.62 Допоміжна діяльність у тваринництві.
- 01.63 Післяурожайна діяльність.
- 01.64 Оброблення насіння для відтворення.
- 01.70 Охота, вилов тварин і надання пов'язаних з ними послуг
- 02.10 Лісівництво і інша діяльність в лісовому господарстві.
- 02.40 Надання допоміжних послуг в лісовому господарстві
- 10.11 Виробництво м'яса
- 10.13 Виробництво м'ясних продуктів
- 10.85 Виробництво готової їжі та страв
- 10.91 Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах.
- 10.92 Виробництво готових кормів для домашніх тварин.
- 20.59 Виробництво іншої хімічної продукції.
- 33.11 Ремонт і технічне обслуговування металевих виробів
- 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення.
- 33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування.
- 36.00 Забір, очищення і подачі води
- 38.31 Демонтаж (розбирання) машин і устаткування
- 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель.
- 45.20 Технічне обслуговування і ремонт автотранспортних засобів
- 45.31 Оптова торгівля деталями для автотранспортних засобів
- 45.32 Роздрібна торгівля деталями для автотранспортних засобів
- 46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами.

- 46.14 Діяльність посередників в торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, кораблями і літаками
- 46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами
- 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту.
- 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин.
- 46.23 Оптова торгівля живими тваринами
- 46.32 Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами
- 46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами
- 46.38 Оптова торгівля продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними і молюсками
- 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.
- 46.61 Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами і устаткуванням
- 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами
- 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами
- 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
- 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.
- 47.21 Роздрібна торгівля фруктами і овочами в спеціалізованих магазинах
- 47.22 Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах
- 47.24 Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах.
- 47.29 Роздрібна торгівля продуктами харчування в спеціалізованих магазинах
- 47.99 Інших видів роздрібно торгівлі поза магазинами
- 49.32 Надання послуг таксі
- 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у.
- 49.41 Вантажний автомобільний транспорт.
- 52.10 Складське господарство.
- 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту.
- 62.01 Комп'ютерне програмування
- 62.02 Консультування по питаннях інформатизації
- 62.03 Діяльність по управлінню комп'ютерним устаткуванням
- 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем
- 63.99 Надання інших інформаційних послуг.
- 64.92 Інші види кредитування
- 64.91 Фінансовий лізинг
- 68.10 Покупка і продаж власного нерухомого майна
- 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.
- 69.10 Діяльність у сфері права.
- 75.00 Ветеринарна діяльність.
- 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів
- 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів
- 77.31 Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування.
- 79.11 Діяльність туристичних агентств.
- 82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг.
- Використання прекурсорів у рослинництві.
- Використання прекурсорів у тваринництві,
- Зовнішньоекономічна діяльність.

2.4. До початку заняття видами діяльності, що підлягають ліцензуванню, Товариство зобов'язане отримати спеціальний дозвіл (ліцензію) у порядку, встановленому діючим законодавством України.

3. СТАТУТНИЙ І ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

3.1. Статутний капітал Товариства сформований з майна та грошових коштів та складає 15 800 000 (п'ятнадцять мільйонів вісімсот тисяч) гривень, поділений на 15 800 (п'ятнадцять тисяч вісімсот) простих іменних акцій номінальною вартістю 1000 (одна тисяча) гривень кожна акція.

3.2. Власний капітал (вартість чистих активів) Товариства - різниця між сукупною вартістю активів Товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.

3.3. Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою, ніж розмір статутного капіталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту в установленому законом порядку. Якщо вартість чистих активів стає меншою, ніж мінімальний розмір статутного капіталу, встановлений законом, Товариство зобов'язане протягом 10 місяців з дати настання такої невідповідності усунути її або прийняти рішення про ліквідацію.

3.4. Статутний капітал товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

Порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу Товариства встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

3.5. Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.

3.6. У разі збільшення статутного капіталу шляхом розміщення додаткових акцій Акціонер користується переважним правом на придбання додатково розміщених акцій.

Якщо Акціонер має намір реалізувати своє переважне право, він подає Товариству в установлений строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаваються. У заяві Акціонера повинно бути зазначено його найменування, місцезнаходження, кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає Акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.

Порядок реалізації переважного права на придбання акцій додаткової емісії встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

3.7. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства Правління протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення шляхом надіслання рекомендованих листів.

3.8. Товариство має право за рішенням Акціонера викупити в Акціонера акції за його згодою. Порядок реалізації цього права визначається в рішенні Акціонера.

4. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АКЦІОНЕРА

4.1. Акціонер має право на:

- 1) участь в управлінні Товариством;
- 2) отримання дивідендів;

- 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

4.2. Акціонер Товариства може мати й інші права, передбачені актами законодавства та цим Статутом.

4.3. Акціонер Товариства зобов'язаний:

- дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- виконувати прийняті Акціонером рішення та рішення інших органів Товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

Акціонер може також мати інші обов'язки, встановлені Законом України „Про акціонерні товариства” та іншими законами.

4.4. Акціонер не відповідає за зобов'язаннями Товариства і несе ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних йому акцій. До Акціонера не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують його права, у разі вчинення протиправних дій Товариством.

Акціонер, у разі неповної оплати акцій у випадку ліквідації Товариства відповідає за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних йому акцій.

5. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ І ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ

5.1. Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується Акціонеру з розрахунку на одну належну йому просту іменну акцію.

Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

5.2. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням Акціонера Товариства, у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року.

5.3. Товариство має право формувати резервний капітал у розмірі 25 відсотків статутного капіталу. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

5.4. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Акціонером Товариства.

Для кожної виплати дивідендів Акціонер Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів.

Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом надіслання рекомендованих листів.

5.5. За рішенням Акціонера у Товаристві, крім резервного, можуть створюватись інші фонди, цілі яких не суперечать чинному законодавству. Відрахування в інші фонди провадяться з чистого прибутку Товариства в розмірі, порядку і терміни, встановлені Акціонером.

5.6. Збитки Товариства відшкодовуються в першу чергу за рахунок коштів резервного фонду Товариства. У випадку недостатності коштів резервного фонду збитки відшкодовуються за рахунок інших коштів Товариства.

6. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА ТА ЙОГО ПОСАДОВІ ОСОБИ

6.1. Органами Товариства є Акціонер, Генеральний директор та Ревізор.

6.2. Вищим органом Товариства є Акціонер. Повноваження загальних зборів акціонерів товариства, передбачені законодавством, здійснюються Акціонером одноосібно.

6.3. Рішення Акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформляється ним письмово (у формі рішення) та засвідчується печаткою Товариства або нотаріально.

6.4. До компетенції Акціонера належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про Генерального директора та Ревізора Товариства, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження інших внутрішніх документів Товариства;
- 11) затвердження річного звіту Товариства;
- 12) розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;
- 14) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 15) затвердження розміру річних дивідендів;
- 16) обрання Ревізора, прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень;
- 17) затвердження висновків Ревізора;
- 18) прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадків, передбачених законодавством, про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 19) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора, звіту Ревізора;
- 20) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 21) обрання комісії з припинення Товариства;
- 22) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Акціонера згідно із цим Статутом;
- 23) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 24) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 25) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 26) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 27) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;
- 28) обрання та відкликання повноважень Генерального директора;
- 29) затвердження умов трудового договору, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди;
- 30) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від

виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;

31) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

32) обрання реєстраційної комісії;

33) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

34) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;

35) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

36) вирішення питань, передбачених законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

37) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законодавством;

38) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

39) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

40) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

6.5. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Акціонера, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

6.6. До виключної компетенції Акціонера Статутом Товариства і законом може бути віднесено вирішення й інших питань.

6.7. Генеральний директор є одноособовим виконавчим органом Товариства та здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

Генеральний директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства на суму, що не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

6.8. Генеральний директор підзвітний Акціонеру Товариства, організовує виконання його рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства, Положенням про Генерального директора і законом.

6.9. У своїй діяльності Генеральний директор керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Генерального директора, іншими внутрішніми документами Товариства і рішеннями, прийнятими Акціонером Товариства.

6.10. Генеральний директор виконує свої обов'язки з моменту його призначення Акціонером Товариства і до моменту його переобрання (звільнення) рішенням Акціонера.

6.11. Генеральним директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є Ревізором Товариства.

6.12. Одна і та ж сама особа може обиратися Генеральним директором необмежену кількість разів.

6.13. Права та обов'язки Генерального директора Товариства визначаються законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Генерального директора, а також трудовим договором, що укладається з ним. Від імені Товариства трудовий договір підписує Акціонер Товариства чи особа, уповноважена на те Акціонером.

6.14. Генеральний директор призначається Акціонером Товариства терміном на три роки.

6.15. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв проводиться Ревізором, який призначається Акціонером Товариства терміном на 1 рік.

6.16. Ревізор підзвітний тільки Акціонеру Товариства. Матеріали перевірок Ревізор надає Акціонеру.

6.17. Ревізор має право залучати до своєї діяльності експертів, аудиторські організації.

6.18. Перевірки фінансово-господарської діяльності здійснюються Ревізором у наступних випадках:

- за дорученням Акціонера;
- з власної ініціативи.

6.19. Ревізор зобов'язаний направляти результати проведених ним перевірок Акціонеру Товариства. Результати перевірки (ревізії) оформлюються у вигляді підписаного ним акту.

Права та обов'язки Ревізора визначаються законодавством, цим Статутом та Положенням про Ревізора, а також договором, що укладається з Ревізором.

6.20. Посадові особи Товариства несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації та комерційної таємниці в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Посадовими особами органів Товариства визнаються Генеральний директор та Ревізор.

6.21. Посадові особи відповідають за заподіяну ними Товариству шкоду відповідно до чинного законодавства України.

7. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ ТА АУДИТОРСЬКА ПЕРЕВІРКА ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

7.1. Товариство веде бухгалтерський облік, складає і подає фінансову звітність відповідно до законодавства. Статистична звітність, що використовує грошовий вимірник, ґрунтується на бухгалтерському обліку і подається в установленому обсязі органам державної статистики.

7.2. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.

7.3. Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу Акціонера Товариства. У такому разі Акціонер самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на Акціонера. Акціонер може прийняти рішення про відшкодування йому витрат на таку перевірку.

7.4. Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту Акціонера про таку перевірку забезпечити аудитору можливість проведення перевірки. У зазначений строк Генеральний директор має надати Акціонеру відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.

Аудиторська перевірка на вимогу Акціонера може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

У разі проведення аудиту Товариства за заявою Акціонера Генеральний директор Товариства зобов'язаний надати завірені копії всіх документів за його вимогою протягом п'яти днів з дати отримання відповідного запиту аудитора.

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

8.1. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Акціонера Товариства.

8.2. Зміни до статуту підлягають обов'язковій державній реєстрації шляхом внесення відповідних змін до записів Єдиного державного реєстру в порядку, встановленому законодавством.

8.3. Зміни до Статуту набувають чинності з моменту їх державної реєстрації.

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

9.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Акціонера у порядку, передбаченому законодавством, з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України, Законом України „Про акціонерні товариства” та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством.

9.2. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Акціонера, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади.

У випадках, передбачених законом, поділ Товариства або виділ з його складу одного чи кількох акціонерних товариств здійснюється за рішенням відповідних державних органів або за рішенням суду.

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

Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

9.3. Злиття, поділ або перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення Товариства та про реєстрацію підприємницького товариства- правонаступника (товариств- правонаступників).

Приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про припинення такого акціонерного товариства.

Виділ Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення акціонерного товариства, що виділилося.

Приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру про припинення такого акціонерного товариства.

9.4. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Акціонера, у тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який товариство створювалося, або після досягнення мети, з якою воно створювалося, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених спеціальним законом. Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.

У разі ліквідації платоспроможного Товариства вимоги його кредиторів та Акціонера задовольняються у такій черговості:

- у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом;

- у другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;

- у третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);
- у четверту чергу - виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями;
- у п'яту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до законодавства;
- у шосту чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;
- у сьому чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до законодавства;
- у восьму чергу - розподіл майна Акціонеру - власнику простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних йому акцій;
- у дев'яту чергу - всі інші вимоги.

Розподіл майна кожної черги здійснюється після повного задоволення вимог кредиторів (Акціонера) попередньої черги.

У разі недостатності майна Товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (Акціонеру) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумах вимог кожного кредитора (Акціонера) цієї черги.

Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Всі інші питання діяльності Товариства, які не передбачені даним Статутом, регулюються відповідно до чинного законодавства України та внутрішніми документами Товариствами.

Від ТОВ «ЛІВІНГ»-
директор Журавльов Юрій Петрович



Київ, Україна, третього лютого дві тисячі двадцять другого року,
Я, Трач І.С., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу,
засвідчую справжність підпису директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІВІНГ» Журавльова Юрія Петровича, який зроблено у моїй
присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Приватний нотаріус



Зареєстровано в реєстрі за №

177

