

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними Зборами учасників
ТОВ «ЛУБНИМ'ЯСО»

Протокол № 41 від 22.06.2021 року

**СТАТУТ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛУБНИМ'ЯСО»**
ідентифікаційний код 37969771

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛУБНИМ'ЯСО»** (надалі – «Товариство») створене на підставі чинного законодавства України. Товариство не використовує у своїй господарській діяльності печатку. Інформація щодо розміру статутного капіталу Товариства, його учасників та розміру їх часток у статутному капіталі міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

1.2. **Поштова адреса для листування з державними органами та органами місцевого самоврядування:** Україна, 03143 м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 158.

1.3. **Найменування Товариства:**

Повне найменування:

українською мовою – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛУБНИМ'ЯСО»

російською мовою – ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛУБНЫМЯСО»

англійською мовою – «LUBNYM`YASO» LIMITED LIABILITY COMPANY

Скорочене найменування:

українською мовою – ТОВ «ЛУБНИМ'ЯСО»

російською мовою – ООО «ЛУБНЫМЯСО»

англійською мовою – «LUBNYM`YASO» LLC

Комерційне найменування:

українською мовою – «МХП-СКОТТ СМІТ»

російською мовою – «МХП-СКОТТ СМІТ»

англійською мовою – «MHP-SKOTT SMEAT».

2. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА ТА ВИХОДУ З НЬОГО

2.1. Учасник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі Товариства оплатно або безоплатно іншим Учасникам Товариства або третім особам.

2.2. Учасник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі лише в тій частині, в якій вона є оплаченою.

2.3. Учасник Товариства має переважне право на придбання частки (частини частки) іншого Учасника Товариства, що продається третій особі.

2.4. Частка у Статутному капіталі Товариства переходить до правонаступника/спадкоємця Учасника Товариства без згоди інших Учасників Товариства.

2.5. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі становить менше 50 відсотків, може вийти з Товариства у будь-який час без згоди інших Учасників. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі становить 50 або більше відсотків, може вийти з Товариства за згодою інших Учасників.

3. УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

3.1. Вищим органом Товариства є загальні збори Учасників (надалі – Загальні збори).

3.2. Виконавчим органом Товариства є Директор, який обирається та відкликається Загальними зборами (надалі – Виконавчий орган).

3.3. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

№ з/п	Питання віднесені до виключної компетенції Загальних зборів	Порядок прийняття рішень
1	визначення основних напрямів діяльності Товариства	більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу
2	внесення змін до Статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного Статуту	трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу
3	зміна розміру статутного капіталу Товариства	трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу
4	затвердження грошової оцінки негрошового вкладу Учасника	одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу
5	перерозподіл часток між Учасниками Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством	одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу
6	обрання та припинення повноважень Наглядової ради або окремих членів Наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради	більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу
7	обрання одноосібного виконавчого органу Товариства або членів колегіального виконавчого органу (всіх чи окремо одного або декількох з них), встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу Товариства	трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу
8	визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства	більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу
9	створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності	одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу
10	прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) Учасника Товариства	одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу
11	затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період	більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу
12	розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів	більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу
13	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	трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу
14	внесення учасниками додаткових внесків без зміни розміру статутного капіталу	більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу
15	інші питання, віднесені чинним законодавством або Статутом до компетенції загальних зборів учасників.	більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу

- 3.4. Зміни до Статуту Товариства підписуються учасниками Товариства, які голосували за рішення про внесення таких змін, або особою, уповноваженою на це Загальними зборами учасників Товариства.
- 3.5. Місце проведення Загальних зборів визначається учасниками самостійно.
- 3.6. Протокол Загальних зборів підписує голова Загальних зборів (або інша уповноважена Загальними зборами особа). Кожен учасник Товариства, який взяв участь у Загальних зборах може підписати протокол.
- 3.7. Прийняття рішення Загальних зборів шляхом опитування може здійснюватися із застосуванням засобів електронних комунікацій (електронна пошта, телефон, факс тощо).

4. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

- 4.1. Загальні збори своїм рішенням обирають та звільняють Виконавчий орган, встановлюють його компетенцію у відповідності до чинного законодавства України та Статуту Товариства.
- 4.2. Виконавчий орган Товариства підзвітний Загальним зборам та організовує виконання їх рішень.
- 4.3. Виконавчий орган діє від імені Товариства без довіреності.
- 4.4. До компетенції Виконавчого органу Товариства належить прийняття рішень на власний розсуд щодо всіх питань діяльності Товариства, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів, або питань, що потребують попередньої згоди (погодження) Загальних зборів.
- 4.5. Виконавчий орган може делегувати будь-які зі своїх прав та обов'язків будь-якому працівнику Товариства або третій особі за довіреністю.
- 4.6. Виконавчий орган Товариства може призначати Заступників з переданням їм частини своїх повноважень або без такого передання.
- 4.7. У випадку відсутності Виконавчого органу (звільнення, тимчасове усунення (відсторонення) від виконання обов'язків, відрадження, хвороба, відпустка тощо), всі його обов'язки виконує його заступник або тимчасово виконуючий обов'язки, який призначається та звільняється з посади рішенням Загальних зборів та/або наказом Виконавчого органу. У випадках, передбачених законодавством, повноваження заступника або виконуючого обов'язки підтверджуються дорученням простої письмової або нотаріальної форми.
- 4.8. Директор не має права на вчинення наступних правочинів без попереднього погодження Загальними зборами Товариства: будь-які правочини, пов'язані з набуттям/передачею прав на нерухоме майно (окрім оренди); будь-які правочини, пов'язані із залученням/наданням фінансування, включаючи, але не обмежуючись, депозитні договори, кредитні договори, договори позики, позички, договори лізингу; будь-які правочини щодо забезпечення виконання зобов'язань, включаючи, але не обмежуючись, договори поруки (крім договорів поруки на користь Товариства для забезпечення зобов'язань третіх осіб перед Товариством), договори застави, договори іпотеки, гарантії, фінансової допомоги; будь-які правочини, пов'язані з придбанням/розпорядженням корпоративними правами, акціями, цінними паперами.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

- 5.1. Для діяльності Товариства за рахунок вкладів учасників створено Статутний капітал. Розмір статутного капіталу Товариства складається з номінальної вартості часток його учасників, виражених у національній валюті України.
- 5.2. Вкладом до статутного капіталу Товариства можуть бути: гроші, цінні папери, інші речі (майно), майнові права інтелектуальної власності, інші майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено законом. Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.
- 5.3. Якщо учасник прострочив внесення вкладу чи його частини, виконавчий орган товариства має надіслати йому письмове попередження про прострочення. Попередження має містити інформацію про невнесений своєчасно вклад чи його частину та додатковий строк, наданий для погашення заборгованості. Додатковий строк, наданий для погашення заборгованості, встановлюється виконавчим органом товариства чи статутом товариства, але не може перевищувати 30 днів. 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.
- 5.4. При збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів номінальна вартість частки учасника Товариства може бути збільшена на суму, що дорівнює або менше за вартість додаткового вкладу такого учасника.
- 5.5. Учасники Товариства можуть збільшити статутний капітал товариства без додаткових вкладів за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства.
- 5.6. У разі збільшення статутного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства без залучення додаткових вкладів склад учасників Товариства та співвідношення розмірів їхніх часток у статутному капіталу не змінюються.
- 5.7. Учасники Товариства можуть збільшити статутний капітал Товариства за рахунок додаткових вкладів учасників та/або третіх осіб за рішенням загальних зборів учасників.
- 5.8. Кожний учасник має переважне право зробити додатковий вклад у межах суми збільшення статутного капіталу пропорційно до його частки у статутному капіталу. 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.
- 5.9. 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.
- 5.10. Додаткові вклади можуть вноситись у негрошовій формі. У такому разі рішенням загальних зборів учасників визначаються учасники Товариства та/або треті особи, які вносять майно, та його грошова оцінка.
- 5.11. Одностайним рішенням загальних зборів учасників, в яких взяли участь всі учасники Товариства, можуть встановлюватись інші строки (ніж передбачені законодавством) для внесення додаткових вкладів, може встановлюватись можливість учасників вносити додаткові вклади без дотримання пропорцій їхніх часток у статутному капіталі або право лише певних учасників вносити додаткові вклади, а також може бути виключений етап внесення додаткових вкладів лише тими учасниками Товариства, які мають переважне право.
- 5.12. 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 не грошовій формі, а Товариство – збільшити розмір його частки у статутному капіталі чи прийняти до Товариства з відповідною часткою у статутному капіталі.
- 5.13. Протягом одного місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів, 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.
- 5.14. 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.
- 5.15. Товариство має право зменшити свій статутний капітал. У разі зменшення номінальної вартості часток усіх учасників Товариства співвідношення номінальної вартості їхніх часток повинно зберігатися незмінним.
- 5.16. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства його виконавчий орган протягом 10 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не

забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення. Кредитори протягом 30 днів після отримання повідомлення, можуть звернутись 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. Якщо кредитор не звернувся до Товариства з письмовою вимогою у 30-денний строк, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо виконання зобов'язань перед ним.

- 5.17. Для діяльності Товариства може бути сформовано Додатковий капітал. Додатковий капітал являє собою інший капітал, одержаний у процесі господарської діяльності підприємства внаслідок дооцінки активів, безоплатного отримання необоротних активів, внесення учасниками додаткових вкладів, іншого додаткового капіталу.
- 5.18. Додатковий капітал підприємства формується (наповнюється), у тому числі, але не виключно, шляхом внесення учасниками додаткових внесків. Після внесення додаткового внеску до Додаткового капіталу Товариства, обсяг корпоративних прав такого учасника щодо управління Товариства не змінюється.
- 5.19. Учасник Товариства має право здійснити додатковий внесок без впливу на розмір своєї частки у статутному капіталі. Питання щодо визначення учасника (учасників), що здійснює додатковий внесок без впливу на розмір своєї частки у статутному капіталі, розмір додаткового внеску, строк внесення додаткового внеску, порядок використання внесених коштів та інші супровідні питання вирішуються на засіданні Загальних зборів учасників.
- 5.20. Внески до Додаткового капіталу не збільшують розмір Статутного капіталу.

6. КАТЕГОРІЇ ПРАВА ПІДПISУ

- 6.1. Право підпису документів від імені Товариства (з урахуванням обмежень, встановлених в цьому Статуті) мають:
 - 1) Виконавчий орган Товариства, якщо інше не передбачено положеннями Статуту;
 - 2) Особи, уповноважені Виконавчим органом Товариства на підставі довіреності або наказу;
 - 3) Особи, уповноважені Загальними зборами.
- 6.2. «Категорія права підпису» – повноваження, що надаються фізичним та/або юридичним особам щодо представлення інтересів Товариства та підписання договорів, правочинів, супровідних документів до них (акти приймання-передачі, акти виконаних робіт, акти наданих послуг, рахунки-фактури тощо), листів, довідок, повідомлень та інших письмових документів від імені Товариства, які є підставою виникнення, зміни та припинення цивільних та інших правовідносин.
- 6.3. «Види категорій права підпису» – класифікація повноважень, які надаються фізичним та/або юридичним особам, залежно від визначеної Товариством грошової суми, напрямку діяльності Товариства та/або займаної посади.
- 6.4. Категорії права підпису присвоюються на підставі цього Статуту та рішення Загальних зборів без видачі довіреності шляхом прийняття рішення Загальних зборів про присвоєння представнику Товариства певної категорії підпису. Представництво виникає на підставі рішення Загальних зборів як акту органу юридичної особи, як це встановлено актами цивільного законодавства. Категорії права підписів є загальнодоступними для третіх осіб і публікуються на веб-ресурсі <https://www.mhp.com.ua/uk/partners/yurydychna-informatsiya>, що є офіційним засобом комунікації між Товариством та третіми особами, а також в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
- 6.5. Особи, яким відповідно до рішення Загальних зборів присвоєна відповідна категорія права підпису, мають право вчиняти будь-які правочини та підписувати будь-які документи, що вказані в пункті 5.2 Статуту, в будь-якому випадку від імені Товариства з урахуванням обмежень, що наведені в Статуті, та обмежень, що можуть бути додатково наведені в рішеннях Учасника.
- 6.6. Особи, яким присвоєна категорія, не мають права на вчинення наступних правочинів без попереднього погодження учасниками Товариства (крім категорії А):
 - 1) будь-які правочини, пов'язані із набуттям/передачею прав на нерухоме майно (окрім оренди);

- 4) будь-які правочини, пов'язані з придбанням/розпорядженням корпоративними правами, акціями, цінними паперами.
- 6.7. Особи, яким присвоєні категорії права підпису, мають право передоручати свої повноваження третім особам на підставі довіреності.

Цей Статут ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛУБНИМ'ЯСО» підписано:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МХП"

Тереня Людмила
Леонідівна, представник
учасника Товариства

НАУМЕНКО АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Місто Київ, Україна, двадцять третього червня дві тисячі двадцять першого року.
Я, Пелех З.Б., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Науменка Андрія Володимировича та представника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МХП» Терені Людмили Леонідівни, які зроблено у моїй присутності.
Особу Науменка Андрія Володимировича та представника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МХП» встановлено, їх дієздатність та повноваження представника перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1427-1428.
Стягнуто згідно з п. 1 ст. 31 Закону України «Про нотаріат»



Всього підписано,
процуровано і
скріплено печатком
5 (п'ять)
аркушів

ZP Law office of
Zoriana Pelekh