

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Загальними Зборами учасників
ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ
ЗЕРНОКОМПЛЕКС»

Рішення № 2 від 12.10.2023 року

СТАТУТ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОДІЛЬСЬКИЙ
ЗЕРНОКОМПЛЕКС»
ідентифікаційний код 36071516
(НОВА РЕДАКЦІЯ)

м. Київ – 2023 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗЕРНОКОМПЛЕКС» (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. Облік часток Товариства в обліковій системі часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю в Центральному депозитарії цінних паперів не ведеться.

1.3. Найменування Товариства:

Повне найменування:

українською мовою – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗЕРНОКОМПЛЕКС»

англійською мовою – LIMITED LIABILITY COMPANY «PODILSKYI ZERNOKOMPLEKS»

Скорочене найменування:

українською мовою – ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗЕРНОКОМПЛЕКС»

англійською мовою – «PODILSKYI ZERNOKOMPLEKS» LLC

Комерційне найменування:

українською мовою – «ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗЕРНОКОМПЛЕКС»

англійською мовою – «PODILSKYI ZERNOKOMPLEKS».

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. Загальними зборами учасників Товариства може бути прийнято рішення про вступ до Товариства нового Учасника/-ів шляхом внесення додаткового вкладу в порядку, передбаченому чинним законодавством.

2.6. 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:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного Статуту;
- 3) зміна розміру статутного капіталу Товариства;
- 4) затвердження грошової оцінки негрошового вкладу Учасника;
- 5) перерозподіл часток між Учасниками Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством;
- 6) обрання та припинення повноважень Наглядової ради або окремих членів Наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради;
- 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;
- 8) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства;
- 9) створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
- 10) прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) Учасника Товариства;

- 11) затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;
- 12) розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
- 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;
- 14) прийняття рішення про облік часток товариства в обліковій системі часток або про припинення обліку часток в обліковій системі часток, що ведеться Центральним депозитарієм цінних паперів на підставі договору з товариством, у порядку, встановленому Комісією;
- 15) інші питання, віднесені чинним законодавством або Статутом до компетенції загальних зборів учасників.
- 3.4.** Рішення загальних зборів учасників з питань, передбачених підпунктами 2, 3, 13 пункту 3.3 цього Статуту приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.
- 3.5.** Рішення загальних зборів учасників з питань, передбачених підпунктами 4, 5, 9, 10, 14 пункту 3.3 цього Статуту, приймаються одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.
- 3.6.** Рішення загальних зборів учасників з усіх інших питань приймаються більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.
- 3.7.** Протокол загальних зборів, що містить відомості про рішення про зміну керівника Товариства підписується Головою зборів.
- 3.8.** Зміни до Статуту Товариства підписуються учасниками Товариства, які голосували за рішення про внесення таких змін, або особою, уповноваженою на це Загальними зборами учасників Товариства.
- 3.9.** Місце проведення Загальних зборів визначається учасниками самостійно.
- 3.10.** Прийняття рішення Загальних зборів шляхом опитування може здійснюватися із застосуванням засобів електронних комунікацій (електронна пошта, телефон, факс тощо). Ініціатором проведення опитування може бути будь-який учасник Товариства або виконавчий орган.
- 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.** Директор має право без довіреності в межах компетенції, встановленої цим Статутом, іншими актами Товариства та чинним законодавством виконувати юридично значимі дії та підписувати документи (договори, угоди, контракти, тощо) від імені Товариства.
- 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, відрядження, 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, 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.
5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7.

Цей С

ПРИВ

засв
ТОБ

5. КАТЕГОРІЇ ПРАВА ПІДПISУ

- 5.1.** 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.
- 5.2.** «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.
- 5.3.** «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.
- 5.4.** 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 підпису 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.
- 5.5.** 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.
- 5.6.** Особи, яким присвоєна категорія, не мають права на вчинення наступних правочинів без попереднього погодження учасниками Товариства (окрім категорії А):
- 1) будь-які правочини, пов'язані із набуттям/передачею прав на нерухоме майно (окрім оренди);
 - 2) будь-які правочини, пов'язані із залученням/наданням фінансування, включаючи, але не обмежуючись: депозитні договори, кредитні договори, договори позики, позички, договори лізингу;
 - 3) будь-які правочини щодо забезпечення виконання зобов'язань, включаючи, але не обмежуючись: договори поруки, договори застави, договори іпотеки, гарантії, фінансової допомоги;
 - 4) будь-які правочини, пов'язані з придбанням/розпорядженням корпоративними правами, акціями, цінними паперами.
- 5.7.** Особи, яким присвоєні категорії права підпису, мають право передоручати свої повноваження третім особам на підставі довіреності.

Цей Статут ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗЕРНОКОМПЛЕКС» підписано:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МХП»

Подзізей Марта Ігорівна, представник учасника Товариства

*Місто Київ, Україна сімнадцятого жовтня дві тисячі двадцять третього року.
Я, Пелех З.Б., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу,
засвідчую справжність підпису представника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «МХП», Подзізей Марти Ігорівни, який зроблено у моїй присутності.
Особу представника встановлено, її дієздатність та повноваження перевірено.*

Зареєстровано в реєстрі за №

Приватний нотаріус



Handwritten signature in blue ink.

Всього
прошито
(допрошировано),
проверено
і скріплено печаткою
З. М. М.
аркуше
приватний нотаріус

Київський
Пенал № 30

Handwritten numbers 20 and 20 in blue ink.