

## **6. Виконавчий орган Товариства**

6.1. Одноособовим виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є директор Товариства (за текстом Статуту – Директор).

6.2. Директор підзвітний Зборам та організовує виконання їх рішень. Директор зобов'язаний належним чином виконувати обов'язки, які покладені на нього чинним законодавством та/або Статутом та/або трудовим договором (контрактом).

6.3. Директор вправі без довіреності здійснювати дії від імені Товариства. Для виконання покладених на нього завдань Директор має право:

- вчиняти правочини від імені Товариства (у порядку, визначеному розділом 8 Статуту);
- виступати офіційним представником Товариства у відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, юридичними особами України й інших держав, громадянами України й іноземцями;
- підписувати від імені Товариства позовні заяви, апеляційні і касаційні скарги, відзиви і заперечення та приймати рішення про їх пред'явлення до суду;
- затверджувати штатний розклад та правила внутрішнього трудового розпорядку Товариства;
- приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, крім Головного бухгалтера, кандидатуру якого Директор повинен представити для прийняття на роботу Зборам;
- накладати стягнення на працівників Товариства відповідно до чинного законодавства;
- видавати накази з питань поточної діяльності Товариства, обов'язкові до виконання усіма працівниками Товариства;
- видавати та відкликати довіреності на вчинення дій від імені Товариства (в межах власних повноважень);
- відкривати та закривати рахунки Товариства в банківських установах;
- підписувати фінансово-господарські та інші документи від імені Товариства;
- делегувати виконання окремих своїх функцій іншим службовим особам Товариства (заступникам, керівникам структурних підрозділів тощо);
- здійснювати будь-які інші дії, пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства.

## **7. Контроль за діяльністю виконавчого органу Товариства**

7.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу Товариства здійснюється ревізійною комісією Товариства (за текстом Статуту – Ревізійна комісія), яка обирається Зборами з числа учасників Товариства.

7.2. Повноваження члена Ревізійної комісії припиняються у випадку відкликання його з посади члена Ревізійної комісії за рішенням Зборів.

7.3. Збори мають право відкликати голову або іншого члена Ревізійної комісії в будь-який час і з будь-якого приводу.

7.4. Директор не може бути членом Ревізійної комісії.

7.5. Перевірки фінансово-господарської діяльності виконавчого органу Товариства проводяться Ревізійною комісією за рішенням Зборів, з її власної ініціативи або на вимогу учасників Товариства. Ревізійній комісії на її вимогу повинні бути подані всі матеріали, бухгалтерські та інші документи і особисті пояснення службових осіб Товариства.

7.6. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Зборам.

7.7. Ревізійна комісія складає висновки по річних звітах та балансах Товариства.

7.8. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених службовими особами Товариства.

7.9. При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу Товариства Ревізійна комісія перевіряє:

- достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства;
- відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності Товариства відповідним нормативним документам;
- своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку Товариства всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;
- дотримання Директором (іншими службовими особами Товариства) наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;
- своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;
- зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей Товариства;
- використання коштів резервного та інших фондів Товариства;
- правильність нарахування та виплати дивідендів Товариством;
- фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.

7.10. Ревізійна комісія вирішує питання, пов'язані із проведенням перевірок та організацією роботи на своїх засіданнях. Засідання проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на рік, а також за результатами перевірок. Ревізійна комісія є повноважною приймати рішення, якщо в засіданні беруть участь не менше половини її членів. Рішення Ревізійної комісії вважається прийнятним, якщо за нього проголосувало більше половини членів Ревізійної комісії, які беруть участь у засіданні.

7.11. Склад, строк повноважень, порядок формування, організація роботи та інші питання діяльності Ревізійної комісії визначаються у положенні про Ревізійну комісію, яке затверджується Зборами.

7.12. Для здійснення контролю за фінансовою діяльністю Товариства згідно з рішенням Зборів, а також в інших випадках, встановлених законом, може призначатися аудиторська перевірка. На вимогу будь-кого з учасників Товариства може бути проведено аудиторську перевірку річної фінансової звітності Товариства із залученням професійного аудитора, не пов'язаного майновими інтересами з Товариством чи з його учасниками. Витрати, пов'язані з проведенням такої перевірки, покладаються на учасника, на вимогу якого проводиться аудиторська перевірка, якщо інше не встановлено рішенням Зборів.

## **9. Господарська діяльність. Розподіл прибутків і збитків. Трудовий колектив Товариства**

9.1. Товариство самостійно визначає перспективи розвитку, планує і здійснює свою діяльність, виходячи з попиту на продукцію (послуги), що ним виробляється (надаються), а також з необхідності забезпечення виробничого та соціального розвитку Товариства, підвищення рівня його доходів.

9.2. Товариство веде бухгалтерський облік, складає і подає статистичну інформацію та адміністративні дані у порядку, встановленому законодавством.

9.3. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства сплачуються проценти по кредитах банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства, яке відповідно до Статуту самостійно визначає напрями його використання.

9.4. Розподіл прибутку (дивідендів) здійснюється учасниками на Зборах пропорційно розміру часток у статутному капіталі Товариства, які належать кожному з них.

9.5. Дивіденди виплачуються один раз на рік за підсумками календарного року протягом двох місяців після прийняття Зборами рішення про виплату дивідендів, але не раніше ніж через п'ять календарних днів з моменту отримання Товариством від учасника письмового повідомлення про спосіб отримання ним дивідендів (готівкою, безготівковим перерахунком чи поштовим переказом відповідних коштів) та про відповідні банківські чи поштові реквізити такого учасника Товариства.

9.6. Збори мають право приймати рішення про недоцільність нарахування дивідендів за підсумками роботи Товариства за рік.

9.7. У Товаристві створюється резервний фонд у розмірі 25 відсотків статутного капіталу. Мінімальний розмір щорічних відрахувань до резервного фонду складає 5 відсотків суми чистого прибутку. Максимальний розмір резервного фонду не обмежується та визначається наказом Директора або рішенням Зборів. У Товаристві можуть створюватись також й інші фонди, передбачені законодавством України.

9.8. Збитки, яких зазнало Товариство за результатами діяльності за рік, відшкодовуються за рахунок резервного фонду.

9.9. У разі, коли за результатами діяльності за рік Товариство зазнало збитків, а коштів резервного фонду Товариства недостатньо для їх покриття, Збори можуть прийняти рішення про покриття цих збитків шляхом надання учасниками безповоротної фінансової допомоги Товариству на відповідну суму. Прийняття рішення про покриття збитків Товариства за рахунок безповоротної фінансової допомоги учасників є правом Зборів, а не їх обов'язком.

9.10. Усі громадяни, які своєю працею беруть участь у діяльності Товариства на підставі трудового договору (контракту), складають трудовий колектив Товариства.

9.11. Товариство самостійно встановлює форму та систему оплати праці, розмір зарплати його працівників.

## **11. Припинення Товариства**

11.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам – правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

11.2. Злиття, приєднання, поділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Зборів, а у випадках, передбачених законом, – за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

11.3. Суд або орган Товариства, що прийняв рішення про припинення Товариства, призначають за погодженням з органом, який здійснює державну реєстрацію, комісію з припинення Товариства (ліквідаційну комісію, ліквідатора тощо) та встановлюють порядок і строки припинення Товариства відповідно до чинного законодавства. Виконання функцій комісії з припинення Товариства може бути покладено на Директора.

11.4. З моменту призначення комісії з припинення Товариства до неї переходять повноваження щодо управління справами Товариства. Комісія виступає в суді від імені Товариства, яке припиняється.

11.5. Комісія з припинення Товариства поміщає в друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію Товариства, що припиняється, повідомлення про припинення Товариства та про порядок і строк заявлення кредитором вимог до неї. Цей строк не може становити менше двох місяців з дня публікації повідомлення про припинення Товариства.

11.6. Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредитором та задоволення чи відхилення цих вимог комісія з припинення Товариства складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільчий баланс (у разі поділу), які мають містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань Товариства, що припиняється, стосовно всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оскаржуються сторонами.

11.7. Передавальний акт та розподільчий баланс затверджуються Зборами.

11.8. Товариство ліквідується:

а) за рішенням Зборів;

б) за рішенням суду про визнання недійсною державної реєстрації Товариства через допущені при його створенні порушення, які не можна усунути, а також в інших випадках, встановлених законом.

11.9. Ліквідаційна комісія після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс, який містить відомості про склад майна Товариства, що ліквідується, перелік пред'явлених кредиторами вимог, а також про результати їх розгляду. Проміжний ліквідаційний баланс затверджується Зборами.

11.10. Після завершення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс, який затверджується Зборами.

11.11. Майно Товариства, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, передається учасникам Товариства.

11.12. Майно, передане Товариству учасниками у користування, повертається їм у натуральній формі без винагороди.

11.13. Товариство є таким, що припинилося, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення.