

ЗРАЗКИ НОТАРІАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ

**«ЗАТВЕРДЖЕНИЙ» ПРОТОКОЛОМ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
УЧАСНИКІВ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «_»
№__від__2018 р.**

**СТАТУТ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**

**«_____»
код ЄДРПОУ
(нова редакція)**

м. Дніпро 2018 рік

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «_» (далі – «Товариство») є юридичною особою, що засноване у відповідності до Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», Цивільного кодексу України, інших законодавчих актів України.

1. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА

1.1. Повне найменування Товариства: українською мовою – **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «__»**;

скорочене найменування Товариства: ТОВ «__»;

1.2 Засновником Товариства є:

Громадянин України __ (__ року народження), паспорт серії __, виданий __ року, який зареєстрований за адресою: __, реєстраційний номер облікової картки платника податків – 100% статутного капіталу Товариства, що становить грн.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України, має відокремлене майно, має право від свого імені вчиняти будь-які законні угоди та юридичні акти, набувати майнові та немайнові права та виконувати обов'язки, бути позивачем та відповідачем у суді, господарському суді, третейському суді.

3. УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПОРЯДОК ПРИЙНЯТЯ, ВИХОДУ ТА ПЕРЕДАЧІ ЧАСТКИ ТРЕТІМ ОСОБАМ.

3.1. Учасниками Товариства можуть бути фізичні та/або юридичні особи.

3.2. Вихід учасника з Товариства:

3.2.1. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з Товариства у будь-який час без згоди інших учасників.

3.2.2. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з Товариства за згодою інших учасників.

3.2.3. Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з Товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання учасником заяви про вихід з Товариства.

3.2.4. Якщо для виходу учасника необхідна згода інших учасників Товариства, він може вийти з Товариства протягом одного місяця з дня надання такої згоди останнім учасником, якщо менший строк не визначений такою згодою.

3.2.5. Учасник вважається таким, що вийшов з Товариства, з дня державної реєстрації його виходу.

3.3. Не пізніше 30 днів з дня, коли Товариство дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, воно зобов'язане повідомити такому колишньому учаснику вартість його частки, надати обґрунтований розрахунок та копії документів, необхідних для розрахунку. Вартість частки учасника визначається станом на день, що передував дню подання учасником відповідної заяви.

3.3.1. Товариство зобов'язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, виплатити такому колишньому учаснику вартість його частки.

- 3.3.2. Вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників Товариства пропорційно до розміру частки такого учасника.
- 3.3.3. За погодженням учасника Товариства, який вийшов, та Товариства зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов'язанням із передачі іншого майна.
- 3.3.4. Товариство виплачує учаснику, який вийшов з Товариства, вартість його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого учасника.
- 3.3.5. Товариство зобов'язане надавати учаснику, який вийшов з Товариства, доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки.

3.4. В разі прийняття загальними зборами учасників рішення про виключення учасника з Товариства, не пізніше 30 днів з дня прийняття загальними зборами учасників такого рішення Товариство зобов'язане повідомити колишньому учаснику (його спадкоємцю, правонаступнику) вартість його частки. Вартість частки визначається станом на день, що передував дню прийняття загальними зборами учасників рішення про виключення учасника з Товариства.

3.5. У разі смерті або припинення учасника товариства його частка переходить до його спадкоємця чи правонаступника без згоди учасників товариства.

4. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 4.1. Метою діяльності Товариства є отримання прибутку шляхом здійснення підприємницької діяльності.
- 4.2. Предметом діяльності Товариства є наступні види діяльності:

5. ФОНДИ ТОВАРИСТВА

- 5.1. Для створення та діяльності товариства за рахунок вкладів учасників утворюється статутний капітал.
- 5.2. Розмір статутного капіталу товариства складається з номінальної вартості часток його учасників, виражених у національній валюті України.
- 5.3. Вкладом до статутного капіталу Товариства можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку.
- 5.4. Кожен учасник товариства повинен повністю внести свій вклад протягом шести місяців з дати державної реєстрації товариства.
- 5.5. Збільшення статутного капіталу товариства допускається лише після внесення всіма учасниками Товариства своїх вкладів у повному обсязі.
- 5.6. Товариство створює резервний фонд у розмірі 25% статутного фонду; та за рішенням Загальних Зборів Учасників Товариства може утворювати наступні фонди:
 - фонд розвитку виробництва, науки та техніки;
 - фонд соціального розвитку та житлового будівництва та інші;
- 5.7. Відрахування у резервний фонд здійснюються з прибутку. Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду не може бути меншим 5 відсотків суми чистого прибутку. Кошти резервного фонду витрачаються на покриття збитків, що виникли у ході господарської діяльності Товариства.

5.8. Розмір та порядок здійснення відрахувань до фонду розвитку виробництва, науки та техніки, фонду соціального розвитку та житлового будівництва, та інших фондів встановлюється Зборами Учасників Товариства.

6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ЗБИТКІВ

- 6.1. 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.
 - 6.1.1. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства і використовується для створення та поповнення фондів Товариства, а також виплати дивідендів Учасникам Товариства.
- 6.2. Виплата частки прибутку (дивідендів) Учасникам здійснюється пропорційно розміру їх вкладів у Статутний капітал Товариства на підставі рішення вищого органу Товариства.
- 6.3. Виплата дивідендів здійснюється за рахунок чистого прибутку товариства особам, які були учасниками товариства на день прийняття рішення про виплату дивідендів, пропорційно до розміру їхніх часток.
- 6.4. Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства.
- 6.5. Збитки сплачуються за рахунок коштів Статутного та Резервного фондів Товариства, а також іншого майна Товариства. Учасник, який неповністю вніс свій вклад несе, відповідальність по зобов'язанням Товариства в межах невнесеної частини вкладу.

7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

- 7.1. Управління Товариством здійснюють:
 - Загальні збори учасників Товариства (вищий орган управління);
 - Директор – (виконавчий орган);
- 7.2. Вищим органом Товариства є Загальні Збори Учасників Товариства.
 - 7.2.1. Кожен учасник Товариства має право бути присутнім на загальних зборах учасників, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного загальних зборів учасників.
 - 7.2.2 Кожен учасник Товариства на загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі Товариства.
 - 7.2.3. Загальні збори учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.
 - 7.2.4. До компетенції загальних зборів учасників належать:
 - 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
 - 2) внесення змін до статуту Товариства;
 - 3) зміна розміру статутного капіталу Товариства;
 - 4) затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;
 - 5) перерозподіл часток між учасниками Товариства;
 - 7) обрання одноосібного виконавчого органу Товариства, встановлення розміру винагороди виконавчому 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;
- 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 Товариства;
- 14) прийняття інших рішень, віднесених до компетенції загальних зборів учасників.

7.2.5. Питання, віднесені до компетенції вищого органу Товариства, не можуть бути віднесені до компетенції інших органів Товариства.

7.2.6. Загальні збори учасників скликаються у випадках, передбачених статутом Товариства та чинним законодавством України, а також:

1) з ініціативи виконавчого органу товариства;

3) на вимогу учасника або учасників Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства.

7.2.7. Річні загальні збори учасників скликаються протягом шести місяців наступного за звітним року. До порядку денного річних загальних зборів учасників обов'язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку Товариства, про виплату дивідендів та їх розмір.

7.3. Прийняття рішень загальними зборами учасників з питань порядку денного:

7.3.1. Рішення загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням.

7.3.2. Рішення з питань: внесення змін до статуту Товариства; зміна розміру статутного капіталу товариства; 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 Товариства, приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

7.3.3. Рішення загальних зборів учасників з питань: затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника; перерозподіл часток між учасниками товариства; створення інших органів товариства, визначення порядку їх діяльності; прийняття рішення про придбання товариством частки (частини частки) учасника; приймаються одностайно всіма учасниками товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

7.3.4. Рішення загальних зборів учасників з усіх інших питань приймаються більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

7.4. Учасник Товариства може взяти участь у загальних зборах учасників шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі (заочне голосування). Справжність підпису учасника Товариства на такому документі засвідчується нотаріально. Голос учасника

Товариства 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. Такий документ долучається до протоколу загальних зборів учасників та зберігається разом із ним.

7.5. Виконавчий орган товариства (Директор).

- 7.5.1. Виконавчий орган Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства.
- 7.5.2. До компетенції виконавчого органу Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників товариства.
- 7.5.3. Виконавчий орган Товариства підзвітний загальним зборам учасників товариства та організовує виконання їхніх рішень.
- 7.5.4. Виконавчий орган Товариства є одноосібним. Назвою одноосібного виконавчого органу є "директор".
- 7.5.5. Договір, що укладається з членом виконавчого органу Товариства, від імені товариства підписує особа, уповноважена на таке підписання загальними зборами учасників.
- 7.5.6. Повноваження виконавчого органу можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового виконавчого органу або тимчасово виконуючого обов'язки. У разі припинення повноважень виконавчого органу договір із цією особою вважається припиненим.

7.6. Директор Товариства:

- діє без довіреності від імені Товариства, вирішує всі питання оперативно – господарського управління Товариством, зокрема:
- Забезпечує виконання планів робіт Товариства.
- Затверджує порядок ціноутворення на продукцію та послуги Товариства.
- Розпоряджається майном Товариства, видає інструкції, накази, розпорядження та інші акти, пов'язані з діяльністю Товариства, видають довіреності, відкриває у банках розрахунковий, валютний та інші рахунки Товариства.
- Приймає та звільняє працівників Товариства.
- Приймає рішення про відрядження.
- Організує бухгалтерський облік та звітність Товариства.
- Має право першого підпису банківських та інших фінансових документів на будь-яку суму.
- Представляє на затвердження Загальними зборами Учасників річний звіт та баланс Товариства.
- Має право підпису на зовнішньоекономічних договорах. '
- Приймає рішення з інших питань, що пов'язані з діяльністю Товариства і згідно з цим Статутом, не належать до виняткової компетенції Загальних зборів Учасників.
- В період тимчасової непрацездатності або тривалої відсутності директора його обов'язки виконуються виконуючими обов'язки, згідно з наказом директора, визначає конкретного виконавця та його компетенцію. Виконуючий обов'язки директора на строк більш як 45 календарних днів, має бути затверджений Загальними зборами Учасників.
- Рішення директора, прийняте з порушеннями вимог дійсного законодавства або Статуту, та яке порушує права та законні інтереси будь-якого з учасників

Товариства, може бути признано судом недійсним по заяві цього учасника Товариства.

- Директор не в змозі приймати без прямої згоди Загальних зборів Учасників Товариства рішення про створення представництв та філій Товариства, про участь Товариства в Статутному капіталі (фонді) інших юридичних осіб, про входження Товариства в господарські об'єднання, а також участі Товариства у договорах про спільну діяльність.

7.7. Проведення аудиту фінансової звітності товариства на вимогу учасників.

8. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 8.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам – правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.
- 8.2. Реорганізація: злиття, приєднання, поділ та перетворення юридичної особи здійснюються за рішенням вищого органу, а у випадках, передбачених законом, – за рішенням суду або відповідних органів державної влади.
- 8.3. Товариство ліквідується:
 - 1) за рішенням його вищого органу в тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який було створено юридичну особу, досягненням мети, для якої її створено.
 - 2) за рішенням суду про визнання судом недійсною державної реєстрації юридичної особи через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути, а також в інших випадках, встановлених законом.
- 8.4. Вищий орган юридичної особи, суд або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, призначають за погодженням з органом, який здійснює державну реєстрацію, комісію з припинення юридичної особи (ліквідаційну комісію, ліквідатора тощо) та встановлюють порядок і строки припинення юридичної особи.
- 8.5. Юридична особа є ліквідованою з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення.

9. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ В СТАТУТ ТОВАРИСТВА

- 9.1. Зміни до статуту Товариства та перша редакція статуту Товариства, створеного в результаті реорганізації, підписуються учасниками Товариства, які голосували за рішення про внесення таких змін чи про затвердження першої редакції статуту, або особою, уповноваженою на це органом, який прийняв таке рішення, якщо це передбачено статутом. Справжність підписів учасників або уповноваженої особи засвідчується нотаріально.
- 9.2. У період коли Товариство має лише одного учасника, якому належить частка, розміром 100% статутного (складеного) капіталу Товариства, Статут Товариства підписується його єдиним учасником, справжність підпису якого засвідчується нотаріально.

10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 10.1. Питання, що не знайшли відображення в установчих документах Товариства, вирішуються виходячи з положень законодавства України, загального змісту цього документу і конкретизуються у положеннях, інструкціях, наказах та інших локальних актах Товариства.
- 10.2. У випадку необхідності внесення змін та доповнень до установчих документів Товариства, відповідне питання виноситься на розгляд Загальних Зборів Учасників

Товариства. Внесення змін та доповнень та їх реєстрація провадяться у порядку, що визначається законодавством, чинним на час винесення такого рішення.

- 10.3. Якщо одне з положень установчих документів Товариства буде визнане недійсним, то це не стосується інших положень. Недійсне положення може бути замінене положенням, допустимим у правовому відношенні.

Підписи:

Протокол про внесення змін до Статуту товариства

Протокол №____ Загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«____»
(далі – “Товариство”)

м. Дніпро «__»_2018 р.

Присутні та зареєстровані учасники загальних зборів учасників Товариства:

1. ____, ідентифікаційний номер____, який володіє часткою у статутному капіталі Товариства, розмір якої згідно статуту Товариства становить_% статутного капіталу Товариства.
2. ____, ідентифікаційний номер____, який володіє часткою у статутному капіталі Товариства, розмір якої згідно статуту Товариства становить_% статутного капіталу Товариства.

Всі учасники Товариства (їх представники) одностайно надали згоду на розгляд питань порядку денного цих загальних зборів (у тексті також – «Збори» або «загальні збори»), зазначеного нижче, що підтверджується, підписом кожного з учасників Товариства (їх представників) на цьому протоколі.

Порядок денний:

1. Обрання голови загальних зборів Товариства.
2. Внесення та затвердження змін до статуту Товариства шляхом викладення статуту Товариства у новій редакції.
3. Підписання протоколу загальних зборів Товариства.

За 1-м питанням порядку денного:

Слухали: __, який запропонував обрати головою Зборів ____.

Результати голосування: “ЗА” – одностайно.

Вирішено: Обрати головою Зборів.

За 2-м питанням порядку денного:

Слухали: Голову зборів (у тексті також – «Голова Зборів»), який з метою приведення змісту статуту Товариства до вимог чинного законодавства України запропонував внести та затвердити зміни до статуту Товариства шляхом викладення статуту Товариства у новій редакції.

Результати голосування: “ЗА” – одностайно.

Вирішено: Внести та затвердити зміни до статуту Товариства шляхом викладення статуту Товариства у новій редакції.

За 3-м питанням порядку денного:

Слухали: Голову Зборів, який запропонував підписати цей протокол Головою цих Зборів.

Результати голосування: “ЗА” – одностайно.

Вирішено: Підписати цей протокол Головою цих Зборів.

На цих Зборах було розглянуто всі питання порядку денного. Збори вважаються закритими.

Протокол підписано:

Голова Зборів —

Заява про вихід з товариства

Державному реєстратору

Гр. __, місце проживання: ____, ідентифікаційний номер ____.

ЗАЯВА про вихід з ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

« ____ »

Місто ____, ____ року.

Я, ____, місце проживання зареєстровано за адресою:
____, паспорт громадянина України, виданий ____
____ р.; ідентифікаційний номер ____, повідомляю та заявляю про свій
вихід з ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «
____»,
ідентифікаційний код __ (далі – «Товариство»).

____.____.року

Підпис: ____

Місто Дніпро, Україна, року.

Я, ____, приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального
округу, засвідчую справжність підпису __, який зроблено у моїй присутності.

Особу ____, яка підписала документ, встановлено, її дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № __

Стягнуто плати за домовленістю згідно зі ст. 31 ЗУ «Про нотаріат».

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС:

Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ

**ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ
ЧАСТКИ В СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**

« _____ »

Україна, місто _____, _____ року.

Громадянин України _____, ідентифікаційний номер _____, місце проживання зареєстровано за адресою: _____ (далі – «**Продавець**»), з однієї сторони, та

Громадянин України _____, ідентифікаційний номер _____, місце проживання зареєстровано за адресою: _____ (далі – «**Покупець**»), з другої сторони (далі разом

«Сторони» та кожна окремо – «Сторона»), перебуваючи при здоровому розумі, ясній пам'яті та діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій та їх правові наслідки, дійшли згоди та склали цей договір (далі – Договір») про таке:

1. На умовах цього Договору Продавець, передає, а Покупець приймає у власність і оплачує належну Продавцеві відчужувану Частку (у тексті – «Частка») в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «_____», ідентифікаційний код _____ (у тексті – «Товариство»), характеристика якої зазначено нижче:
 - 1.1. Розмір Частки у статутному капіталі Товариства: _____ %;
 - 1.2. Вартість Частки згідно статуту Товариства: _____ грн.
2. Продаж Частки вчинено за ціною, яка складає _____ грн. (у тексті – «Ціна Частки»).
3. Покупець зобов'язується оплатити Частку протягом _____ днів після укладання цього Договору у безготівковій формі на рахунок Продавця, здійснивши оплату за наступними банківськими реквізитами Продавця: _____.
4. Право власності на Частку, що відчужується за цим Договором, переходить до Покупця з моменту підписання Сторонами цього Договору та оформлення акту приймання-передачі Частки (у тексті – «Акт») відповідно до чинного законодавства України.
5. Продавець свідчить, що відчужувану Частку у статутному капіталі до цього часу нікому іншому не продано, не заставлено, боргом не обтяжено, під заборорою (арештом), у тому числі під податковою заставою вона не перебуває, судового спору, щодо неї немає, Частка в статутному капіталі не є внеском до статутного фонду інших юридичних осіб.
6. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену чинним законодавством України. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.
7. Правом, що застосовується до цього Договору, є право України. Для вирішення будь-якого спору, що виникає за цим Договором або у зв'язку з ним, Сторони звертаються до суду України відповідно до чинного законодавства України. При вирішенні спору за цим Договором або у зв'язку з ним судочинство здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
8. Цей Договір складено у двох примірниках для кожної із.

ПІДПИСИ:

Продавець _____

Покупець _____

Акт приймання-передавання частки у статутному капіталі ТОВ

АКТ ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАВАННЯ ЧАСТКИ У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «___»

Україна, місто ___, ___ року.

Ми, громадянин України ___, реєстраційний номер облікової картки платника податків ___, місце проживання зареєстровано за адресою: ___, з однієї сторони, та громадянин України ___, реєстраційний номер облікової картки платника податків

_____, місце проживання зареєстровано за адресою: ___, з іншої сторони, далі разом іменовані – «Сторони»,

у зв'язку з укладенням договору купівлі-продажу частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «___»

(місцезнаходження: ___, код ЄДРПОУ _____) від ___ року, склали цей Акт приймання-передавання (надалі іменується «Акт») про таке:

1. ___ передав, а ___ прийняв частку (частину частки) у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «___» у розмірі 50% (п'ятдесят відсотків), яка в грошовому еквіваленті становить _____ грн. (___).
2. Сторони не мають один до одного матеріальних претензій у зв'язку з передачею зазначеної у Акті частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «___».

Цей Акт складено у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін та один примірник для проведення державної реєстрації змін до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Підписи Сторін:

(___) (___)

Протокол загальних зборів про продаж частки

ПРОТОКОЛ №
загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю
«____» ідентифікаційний код
(надалі – Товариство)

м. Дніпро ____ 2018 року

На Загальних зборах Учасників Товариства (надалі – Збори) присутні:

____, паспорт серії____, виданий__від__року, ІНН 2148577176, який зареєстрований за адресою:____ – учасник, частка якого складає 100,00 % Статутного капіталу Товариства.

На Загальних зборах учасників присутній учасник, який володіє 100,00% голосів. Загальні збори учасників є правомочними і можуть приймати рішення з усіх питань порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про продаж частки учасника____у статутному капіталі Товариства на користь____та вихід__зі складу учасників Товариства у зв'язку з продажем частки у розмірі 100,% Статутного капіталу Товариства.
2. Про прийняття до складу Учасника Товариства і перерозподіл часток учасників у статутному капіталі Товариства.
3. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
4. Про визначення осіб, яким доручається здійснити дії щодо державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться у ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи.

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Учасника товариства____, який повідомив про продаж____на користь__частки у статутному капіталу Товариства у розмірі 100% (сто відсотків) статутного капіталу Товариства, що становить_грн. та вихід____зі складу учасників Товариства у зв'язку з продажем частки у розмірі 100,% Статутного капіталу Товариства. Заперечень та інших пропозицій не поступило.

Голосували: «за» – одногolosно.

Вирішили: продати частку учасника Товариства____у статутному капіталі Товариства у розмірі 100% (сто відсотків) статутного капіталу Товариства, що становить_грн. на користь__ (ІПН____) та вивести__зі складу учасників Товариства у зв'язку з продажем частки у розмірі 100,% Статутного капіталу Товариства.

По другому питанню порядку денного:

Слухали: Учасника товариства_, який запропонував прийняти до складу учасника Товариства і перерозподілити частки учасників у Статутного капіталу Товариства наступним чином:

- частка у Статутного капіталу Товариства складає 100% (сто відсотків), що становить_грн.

Заперечень та інших пропозицій не поступило.

Голосували: «за» – одноголосно.

Вирішили: прийняти до складу учасника Товариства____і перерозподілити частки учасників у Статутного капіталу Товариства наступним чином:

- частка_____у Статутного капіталу Товариства складає 100% (сто відсотків), що становить__грн.

По третьому питанню порядку денного:

Слухали: Учасника товариства___, який запропонував затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Заперечень та інших пропозицій не поступило.

Голосували: «за» – одноголосно.

Вирішили: затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

По четвертому питанню порядку денного:

Слухали: Учасника товариства _____, який запропонував про необхідність визначення осіб, яким доручається здійснити дії щодо державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться у ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Заперечень та інших пропозицій не поступило.

Голосували: «за» – одноголосно.

Вирішили: Доручити Директору Товариства, або за його дорученням іншим особам здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться у ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Всі особи, що були присутні на цьому засіданні Загальних зборів учасників Товариства не мають претензій до процедури проведення цього засідання Загальних зборів учасників Товариства та до прийнятих, ухвалених на цьому засіданні Загальних зборів учасників Товариства рішень.

Учасники, які підписалися:

Головуючий __

Протокол загальних зборів

ПРОТОКОЛ №

позачергових загальних зборів учасників Товариства з обмеженою
відповідальністю
«___» ідентифікаційний код
(надалі – Товариство)

м. Дніпро _____ 2018 року

На Загальних зборах Учасників Товариства (надалі – Збори) присутні:
_____, паспорт серії_____, виданий___від___року, ІНН 2148577176, який
zareestrovaniy za adresoю: _____ – учасник, частка якого складає 100,00 % Статутного
капіталу Товариства.

На Загальних зборах учасників присутній учасник, який володіє 100,00% голосів. Загальні
збори учасників є правомочними і можуть приймати рішення з усіх питань порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про зняття повноважень з_____ як тимчасово виконуючого обов'язки Директора на
період тимчасової непрацездатності.
2. Розгляд питання про призначення Директором_____.

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Учасника товариства, який повідомив про те, що у зв'язку з
відновленнямпрацездатності _____ зняти повноваження з
_____ як тимчасово
виконуючого обов'язки Директора на період тимчасової непрацездатності. Заперечень та
інших пропозицій не поступило.

Голосували: «за» – одноголосно.

Вирішили: зняти повноваження з_____ як тимчасово виконуючого обов'язки Директора на
період тимчасової непрацездатності.

По другому питанню порядку денного:

Слухали: Учасника товариства____, який зазначив, що_(ІПН_) відновив працездатність та
має можливість виконувати обов'язки Директора.

У зв'язку з зазначеним, Учасник Товариства _____ запропонував призначити
Директором Товариства з____.

Заперечень та інших пропозицій не поступало.

Голосували: «за» – одноголосно.

Вирішили: призначити_____ Директором Товариства.

Здійснити всі необхідні дії для внесення даних про Директора Товариства у ЄДРПОУ.

Учасники, які підписалися:

Головуючий _____

Д О В І Р Е Н І С Т Ь

Місто Тернопіль, двадцять друге травня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, **ІВАНОВ Іван Іванович** (паспорт МС, виданий Тернопільським МВ УМВСУ у Тернопільській області 09 листопада 2006 року, ідентифікаційний номер xxxxxxxxxxxx), що зареєстрований в місті Тернополі по вулиці Кривоноса, 3 кв.б, цією довіреністю, що ґрунтується на усному безоплатному договорі доручення уповноважую:

ІВАНОВА Петра Івановича, що проживає в місті Тернополі по вулиці _____,

- представляти мої інтереси, як учасника Товариства з обмеженою відповідальністю „XXXXXXXX”, в будь-яких установах, підприємствах, організаціях України, незалежно від їх форм власності, підпорядкування та галузевої належності (в т.ч. в органах державної податкової інспекції, державної статистики, установах пенсійного фонду, органах внутрішніх справ, нотаріату, банківських та інших кредитних установах, митних органах міста Тернополя та Тернопільської області, органах місцевого самоврядування (в т.ч. в держаних реєстраторів) тощо) з метою захисту моїх інтересів засновника вищевказаного Товариства, з правом розпорядження майном та майновими правами Товариства (продажем, обміном, передачею в найм, передачею в заставу), внесенням змін до установчих документів Товариства, тощо;
 - одержувати належні мені, як учаснику Товариства, грошові суми (в т.ч. дивіденди), майно, отримані в результаті діяльності ТОВ „XXXXXXXX” та розпоряджатися ними на умовах на власний розсуд;
 - представляти мої інтереси на загальних зборах ТОВ „XXXXXXXX” з усіма правами, наданими учаснику (засновнику) чинним законодавством та установчими документами, в т.ч. голосувати, обирати вищий керівний орган Товариства, у випадку необхідності змінити юридичну адресу Товариства та ін.;
 - у випадку необхідності внести зміни та доповнення до установчих документів Товариства з обмеженою відповідальністю „XXXXXXXX” (в т.ч. з викладенням цих документів у новій редакції), підписати їх в органах нотаріату та здійснити реєстрацію у відповідних державних органах реєстрації;
 - представляти мої інтереси, як учасника Товариства з обмеженою відповідальністю „XXXXXXXX”, у судових органах України (в місцевих, апеляційних судах, Верховному суді України, та в господарському суді) з усіма правами, наданими мені законом як позивачу, відповідачу, третій особі, потерпілому та скаржнику, в тому числі мати право подавати заяви, клопотання чи заперечення від мого імені; знайомитися з матеріалами справ, робити з них виписки, одержувати копії рішень, ухвал, інших документів, які є в матеріалах справи; брати участь в судових засіданнях, подавати докази, брати участь в їх дослідженні; заявляти клопотання та відводи, давати усні та письмові пояснення судові, подавати свої доводи, міркування та заперечення, оскаржувати рішення та ухвали суду, а також користуватися всіма

іншими процесуальними правами, наданими мені законом, з правом укладення мирової угоди, повної або часткової відмови від позовних вимог, зміни підстав або предмета позову, збільшення або зменшення позовних вимог, оскарження рішень, постанов та інших документів суду, пред'явлення

виконавчих документів до відповідних органів для виконання, одержання майна чи грошей.

За цією довіреністю представникові надано право ведення від мого імені переговорів та попереднього узгодження всіх процедурних питань, подання та підпису всіх документів, для виконання повноважень, включаючи протоколи, позовні та інші заяви, скарги, одержання належних мені грошових сум (в т.ч. дивідендів) та речей, свідоцтв, ліцензій, дозволів, печаток тощо, давати дозвіл на розпорядження майном та коштами ТОВ „XXXXXXXX” в будь-яких кредитних установах, де відкриті чи будуть відкриті його поточні рахунки, укладати та підписувати договори цивільно-правового характеру (в т.ч. Кредитні договори та договори застави (іпотеки), а також інших документів, що стосуватимуться моїх прав та законних інтересів, як учасника вищевказаного Товариства, сплачувати за мене платежі, а також виконувати всі дії, передбачені чинним законодавством України для такого роду уповноважень.

Нотаріусом роз'яснено зміст ст.ст. 203, 214, 240, 244, 247, 248, 249, 1000 ЦК України.

Довіреність видана строком на три роки.

Підпис _____

“22” травня 2018 року ця довіреність посвідчена мною, _____, приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу.

Довіреність підписана **Івановим Іваном Івановичем** у моїй присутності. Особу його встановлено, дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № _____

Стягнуто плати відповідно до вимог ст. 31 Закону України „Про нотаріат”.

Приватний нотаріус XXXXXXXXXXXX

ДОВІРЕНІСТЬ

Місто Тернопіль, двадцять друге травня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, **ІВАНОВ Павло Михайлович** (паспорт МС _____, виданий Тернопільським РВ УМВСУ в Тернопільській області 08 жовтня 1998 року, ідентифікаційний номер _____), що проживаю в місті Тернополі по вулиці Панаса Мирного, 22, *цією довіреністю, що ґрунтується на усному безоплатному договорі доручення уповноважую:*

АДАМОВИЧА Адама Адамовича, що проживає в місті Тернополі по вулиці Руській, 2 кв.2,

представляти мої інтереси у всіх установах, підприємствах і організаціях, незалежно від форм власності, підпорядкування та галузевої належності Тернопільської області (в тому числі в органах місцевого самоврядування, державної податкової інспекції, державної статистики, установах пенсійного фонду, банківських установах, органах нотаріату, в державних реєстраторів, органах внутрішніх справ, в т.ч. дозвільній системі, та інших), а саме: **підписати від мого імені статутні документи Товариства з обмеженою відповідальністю**

„Вікторія”, в якому я виступаю учасником та подати статутні документи на реєстрацію;

відкрити в відповідній банківській установі Тернопільської області тимчасовий рахунок для формування статутного фонду Товариства з обмеженою відповідальністю

„Вікторія”, а також довіряю право розпорядчого підпису при проведенні грошових операцій за цим рахунком.

Для цього надаю йому право подавати від мого імені заяви, одержувати довідки, документи, вносити грошові кошти, проводити розрахунки, сплачувати за мене платежі, проводити від мого імені усі дії по реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю

„Вікторія”, підписуватись за мене, виконувати всі інші юридично значимі дії, пов'язані з цією довіреністю в межах наданих повноважень.

Нотаріусом роз'яснено зміст ст.ст. 203, 214, 244, 247-250, 1000 ЦК України.

Довіреність видана строком на три роки.

Підпис _____

“22” травня 2018 року ця довіреність посвідчена мною, **XXXXXXXXXX**, приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу.

Довіреність підписана **Івановим Павлом Михайловичем** у моїй присутності. Особу його встановлено, дієдатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № _____

Стягнуто плати за домовленістю.

Приватний нотаріус XXXXXXXXXXXXX

Договір дарування цінних паперів

м. Тернопіль 11 липня 2018 р.

Сторони:

Дарувальник: Громадянин (ка) України

Документ, що засвідчує особу: *паспорт* серія _____ № _____ Орган, що видав документ: _____ Дата видачі _____, *Ідентифікаційний номер* _____ В особі

Документ, що засвідчує особу: *паспорт* серія _____ № _____ Орган, що видав документ: _____ видачі _____, *Ідентифікаційний номер* _____ з однієї сторони та

Д
ата

Обдарований: Громадянин (ка) України____, паспорт серії _____ № _____ виданий _____, ідентифікаційний номер _____ з другої сторони, уклали цей Договір про таке:

1. Предмет договору.

- 1.1. Дарувальник зобов'язується безоплатно передати Обдаровуваному цінні папери у власність, склад яких, а також порядок та умови передачі визначаються цим Договором.
- 1.2. Предметом дарування за цим Договором є наступні цінні папери (надалі – ЦП):

.2.1.	Вид та тип ЦП:	Акція проста
.2.2.	Найменування емітента ЦП, код за ЄДРПОУ:	Відкрите акціонерне товариство "Бережанський хлібзавод" Код ЄДРПОУ 05510881
.2.3.	Номінальна вартість одного ЦП:	0,25 грн. (нуль гривень 25 копійок).
.2.4.	Форма випуску ЦП:	документарна
.2.5.	Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП:	UA 1900311002
.2.5.	Кількість ЦП по договору:	штук

- 1.3. Дарувальник гарантує, що предмет дарування належить йому по праву приватної власності, не знаходиться під заборотою відчуження, арештом, не є предметом застави або іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними чи юридичними особами, державними органами або державою, а також не обтяжений будь-яким іншим способом, передбаченим чинним в Україні законодавством.
 - 1.4. Право власності на предмет дарування належить Дарувальнику на підставі
-
-

- 1.5. Сторони визначають вартість предмета дарування у сумі

_____.

2. Строк, порядок передачі та прийняття предмета дарування.

- 2.1. Дарувальник зобов'язаний передати предмет дарування протягом трьох днів з моменту укладення цього Договору. Крім того, Дарувальник зобов'язаний передати Обдаровуваному документи, необхідні для перереєстрації прав власності на ЦП в момент підписання даного договору, а саме:
 - засвідчене належним чином передавальне розпорядження;
 - сертифікат акцій;
 - анкету власника;
 - ксерокопію паспорта Дарувальника і ксерокопію його ідентифікаційного коду;
 - при потребі заяву про зміну реквізитів Дарувальника в системі реєстру власників;
- 2.2. Витрати пов'язані з передачею предмета дарування та перереєстрацією права власності на ЦП несе Обдаровуваний.
- 2.3. Право власності в Обдаровуваного на предмет дарування виникає в момент перереєстрації права власності на ЦП. Відповідальним за перереєстрацію прав власності на ЦП є Обдаровуваний.

3. Права та обов'язки сторін.

3.1. Обов'язки Дарувальника:

- 3.1.1. Передати Обдаровуваному предмет дарування в порядку та на умовах визначених в цьому Договорі.
- 3.1.2. Повідомити Обдаровуваного про всі відомі йому недоліки предмета дарування, або особливі властивості, які можуть біти небезпечними для життя, здоров'я, майна Обдаровуваного або інших осіб.

3.2. Права Дарувальника:

- 3.2.1. Відмовитись від передання предмета дарування в майбутньому, якщо після укладення цього Договору його майновий стан значно погіршився.

3.3. Права Обдаровуваного:

- 3.3.1. Уразі настання строку передачі предмета дарування, вимагати від Дарувальника передання дарунка або відшкодування його вартості.

4. Відповідальність сторін.

- 4.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.
- 4.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання.

4.3. Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань по цьому Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов'язана не пізніше 10 календарних днів з дати настання таких обставин повідомити у письмовій формі іншу Сторону.

5. Строк дії Договору та інші умови.

- 5.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.
- 5.2. Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з обов'язковим складанням письмового документу.
- 5.3. Усі спори, що пов'язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеному відповідним чинним законодавством України.
- 5.4. Даний Договір укладено у трьох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.
- 5.5. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються нормами чинного законодавства.

Дарувальник:

Обдарований:

()