

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення загальних зборів
Засновників (Учасників)
Товариства

Протокол № 22/11/2018 року від
"22" листопада 2018 року

СТАТУТ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ІРБІС ГРУП»

(Нова редакція)

(Ідентифікаційний код 38546119)

2018 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІРБІС ГРУП»** (далі за текстом – «Товариство») засноване та здійснює свою діяльність відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», інших нормативно-правових актів.
- 1.2. Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, валютний та інші рахунки у банківських установах, може мати круглу печатку з власним найменуванням, іншу атрибутику юридичної особи, може від свого імені володіти, користуватися та розпоряджатися власним майном відповідно до його призначення і предмету діяльності, а також укладати договори, набувати майнові та пов'язані з ними немайнові права, орендувати і відчужувати майно, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в суді, господарському суді, третейському суді.
- 1.3. Товариство у своїй діяльності керується діючим законодавством України, цим Статутом, а також внутрішніми правилами процедур, регламентами та іншими локальними нормативними актами.
- 1.4. Товариство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації.
- 1.5. Товариство у встановленому законом порядку має право засновувати господарські товариства, дочірні підприємства з правом юридичної особи, відкривати філії та представництва з правом відкриття поточних рахунків, затверджувати відповідні положення, входити на добровільних засадах до складу асоціацій, корпорацій, консорціумів, концернів, ступати до добровільних об'єднань підприємства, бути колективним членом об'єднань громадян.
- 1.6. Товариство може вести або фінансувати будівництво для власних потреб за рахунок власних і залучених коштів, приймати на баланс, набувати та відчужувати домоволодіння, помешкання, іншу нерухомість, набувати й орендувати земельні ділянки і користуватися природними ресурсами в порядку, що встановлений чинним законодавством.
- 1.7. Товариство відповідно до цього Статуту може займатися будь-якою підприємницькою діяльністю яка не суперечить законодавству України.
- 1.8. Товариство створюється на невизначений строк.

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА

- 2.1. Повне найменування Товариства:
- 2.1.1. Українською мовою: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІРБІС ГРУП»**.
- 2.2. Скорочена назва Товариства:
- 2.2.1 Українською мовою: **ТОВ "ІРБІС ГРУП"**.

3. УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА

- 3.1. Учасником Товариства є:
- 3.1.1. Громадянин України, **Томіленко Юрій Сергійович**, 10 листопада 1983 р.н., паспорт серії НС 984717 виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області, 12 квітня 2001 року, зареєстрований за адресою: м. Черкаси, вул. Гагаріна, буд. 45, кв. 72, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3062912110.

4. МАЙНО ТОВАРИСТВА

- 4.1. Майно Товариства складається з основних фондів, обігових коштів, а також інших цінностей, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства.
- 4.2. Товариство є власником майна переданого йому Учасниками у власність як вклад до Статутного капіталу, продукції виробленої Товариством в результаті господарської діяльності, одержаних доходів, іншого майна набутого на підставах, що не заборонені законом.

- 4.3. Товариство володіє, користується і розпоряджається власним майном на свій розсуд, здійснює щодо нього дії, що відповідають цьому статуту та не суперечать чинному законодавству.
- 4.4. Джерелами формування майна Товариства є:
- 4.4.1. майно і грошові кошти, передані учасникам Товариства;
 - 4.4.2. Доходи, одержані в результаті господарської діяльності;
 - 4.4.3. Доходи від продажу цінних паперів та корпоративних прав;
 - 4.4.4. Кредитів банків та інших кредиторів;
 - 4.4.5. Асигнування державного та місцевого бюджетів;
 - 4.4.6. Безоплатних або благодійних внесків, пожертвувань підприємств, організацій і громадян;
 - 4.4.7. Земельні ділянки, відповідно до Земельного кодексу України;
 - 4.4.8. Інших надходжень, не заборонених законом.
- 4.5. Товариство має право здійснювати у відношенні до свого майна будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству, в тому числі передавати права по володінню, користуванню та розпорядженню майном іншим особам, використовувати його в якості предмета застави, передавати і управління та розпоряджатися ним іншим чином.
- 4.6. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому в користування, несе Товариство.
- 4.7. Безоплатне відчуження чи надання в користування майна Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів Учасників.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

- 5.1. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном, на яке відповідно до закону може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів.
- 5.2. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх учасників.
- 5.3. Учасники Товариства не відповідають за його зобов'язання і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості своїх вкладів. Учасники, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язанням у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з Учасників.
- 5.4. Якщо внаслідок протиправних дій учасника Товариству заподіяно шкоду, загальні збори учасників можуть прийняти рішення відшкодування заподіяної шкоди винним учасником. Останній участі в голосуванні не бере.
- Якщо учасник відмовляється відшкодувати заподіяну шкоду, її сума може бути утримана з нього під час виплати частини прибутку або при визначенні вартості частини майна, що йому належить у разі припинення участі в Товаристві.

6. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 6.1. Основною метою Товариства є отримання прибутку від здійснення підприємницької діяльності, що не заборонена чинним законодавством України, та реалізації на основі одержаного прибутку (доходу) інтересів Учасників.
- 6.2. Основні види діяльності:
- ❖ Оптова торгівля хімічними продуктами;
 - ❖ Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння;
 - ❖ Виробництво інших виробів із пластмас;
 - ❖ Виготовлення виробів із бетону для будівництва (основний);
 - ❖ Виробництво інших виробів із бетону гіпсу та цементу;
 - ❖ Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами;
 - ❖ Надання в оренду будівельних машин і устаткування;
 - ❖ Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів. н. в. і. у.;
 - ❖ Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.;
 - ❖ Неспеціалізована оптова торгівля;
 - ❖ Вантажний автомобільний транспорт;

- ❖ Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- ❖ Консультування з питань комерційної діяльності й керування;
- ❖ Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування;
- ❖ Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування;
- ❖ Складське господарство;
- ❖ Вантажний залізничний транспорт;
- ❖ Інший пасажирський наземний транспорт;
- ❖ Надання в оренду вантажних автомобілів.

6.3. Відповідно до основних видів діяльності Товариство також може здійснювати:

6.3.1. Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг:

- ❖ Вирощування однорічних і дворічних культур;
- ❖ Вирощування багаторічних культур;
- ❖ Вирощування багаторічних культур;
- ❖ Тваринництво;
- ❖ Змішане сільське господарство;
- ❖ Допоміжна діяльність у сільському господарстві та після урожайна діяльність;
- ❖ Мисливство, відловлювання тварин і надання пов'язаних із ними послуг;
- ❖ Лісове господарство та лісозаготівлі;
- ❖ Збирання дикорослих не деревних продуктів;
- ❖ Рибне господарство.

6.3.2. Добувна промисловість і розроблення кар'єрів:

- ❖ Добування кам'яного та бурого вугілля;
- ❖ Добування сирої нафти та природного газу;
- ❖ Добування металевих руд;
- ❖ Добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів;
- ❖ Надання допоміжних послуг у сфері добувної промисловості та розроблення кар'єрів.

6.3.3. Переробна промисловість:

- ❖ Виробництво харчових продуктів;
- ❖ Виробництво напоїв;
- ❖ Виробництво тютюнових виробів;
- ❖ Текстильне виробництво;
- ❖ Виробництво одягу;
- ❖ Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів;
- ❖ Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння;
- ❖ Виробництво паперу та паперових виробів;
- ❖ Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації;
- ❖ Виробництво коксу та продуктів нафто перероблення;
- ❖ Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції;
- ❖ Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів;
- ❖ Виробництво гумових і пластмасових виробів;
- ❖ Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції;
- ❖ Металургійне виробництво;
- ❖ Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування;
- ❖ Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції;
- ❖ Виробництво електричного устаткування;
- ❖ Виробництво машин і устаткування, н. в. і. у.;
- ❖ Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів;
- ❖ Виробництво інших транспортних засобів;
- ❖ Виробництво меблів;
- ❖ Виробництво іншої продукції;

- ❖ Ремонт і монтаж машин і устаткування.
- 6.3.4. **Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря:**
 - ❖ Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря;
 - ❖ Виробництво, передача та розподілення електроенергії;
 - ❖ Виробництво газу; розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи;
 - ❖ Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря.
- 6.3.5. **Водопостачання; Каналізація; Поводження з відходами:**
 - ❖ Забір, очищення та постачання води;
 - ❖ Каналізація, відведення й очищення стічних вод;
 - ❖ Збирання, оброблення й видалення відходів; відновлення матеріалів;
 - ❖ Інша діяльність щодо поводження з відходами.
- 6.3.6. **Будівництво:**
 - ❖ Будівництво будівель;
 - ❖ Будівництво споруд;
 - ❖ Спеціалізовані будівельні роботи.
- 6.3.7. **Оптова та роздрібна торгівля; Ремонт автотранспортних засобів мотоциклів:**
 - ❖ Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт;
 - ❖ Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами;
 - ❖ Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;
 - ❖ Оптова торгівля за винагороду чи на основі контракту;
 - ❖ Оптова торгівля сільськогосподарською сировиною та живими тваринами;
 - ❖ Оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
 - ❖ Оптова торгівля товарами господарського призначення;
 - ❖ Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням;
 - ❖ Інші види спеціалізованої оптової торгівлі;
 - ❖ Неспеціалізована оптова торгівля;
 - ❖ Роздрібна торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами спеціалізованих магазинах;
 - ❖ Роздрібна торгівля пальним;
 - ❖ Роздрібна торгівля інформаційним і комунікаційним устаткуванням у спеціалізованих магазинах;
 - ❖ Роздрібна торгівля іншими товарами господарського призначення в спеціалізованих магазинах;
 - ❖ Роздрібна торгівля іншими товарами в спеціалізованих магазинах;
 - ❖ Роздрібна торгівля товарами культурного призначення та товарами для відпочинку спеціалізованих магазинах;
 - ❖ Роздрібна торгівля з лотків і на ринках;
 - ❖ Роздрібна торгівля поза магазинами.
- 6.3.8. **Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність:**
 - ❖ Наземний і трубопровідний транспорт (надання послуг таксі; надання послуг перевезення речей);
 - ❖ Водний транспорт;
 - ❖ Авіаційний транспорт;
 - ❖ Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту;
 - ❖ Поштова та кур'єрська діяльність.
- 6.3.9. **Тимчасове розміщування й організація харчування:**
 - ❖ Тимчасове розміщування;
 - ❖ Діяльність із забезпечення стравами та напоями.
- 6.3.10 **Інформація та телекомунікації:**
 - ❖ Видавнича діяльність;

- ❖ Виробництво кіно-та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів;
 - ❖ Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення;
 - ❖ Телекомунікації (електрозв'язок);
 - ❖ Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність;
 - ❖ Надання інформаційних послуг.
- 6.3.11. Фінансова та страхова діяльність:**
- ❖ Надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення;
 - ❖ Страхування, перестрахування та недержавне пенсійне забезпечення, крім обов'язкового соціального страхування;
 - ❖ Допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування.
- 6.3.12. Операції з нерухомим майном:**
- ❖ Купівля та продаж власного нерухомого майна;
 - ❖ Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
 - ❖ Операції з нерухомим майном за винагороду або на основі контракту.
- 6.3.13. Професійна, Наукова та Технічна діяльність:**
- ❖ Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку;
 - ❖ Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування;
 - ❖ Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження;
 - ❖ Наукові дослідження та розробки;
 - ❖ Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку;
 - ❖ Інша професійна, наукова та технічна діяльність;
 - ❖ Ветеринарна діяльність.
- 6.3.14. Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування:**
- ❖ Оренда, прокат і лізинг;
 - ❖ Діяльність із працевлаштування;
 - ❖ Діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг із бронювання та пов'язана з цим діяльність;
 - ❖ Діяльність охоронних служб та проведення розслідувань;
 - ❖ Обслуговування будинків і територій;
 - ❖ Адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні комерційні послуги.
- 6.3.15. Освіта:**
- ❖ Дошкільна освіта;
 - ❖ Початкова освіта;
 - ❖ Середня освіта;
 - ❖ Вища освіта;
 - ❖ Інші види освіти;
 - ❖ Допоміжна діяльність у сфері освіти.
- 6.3.16. Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги:**
- ❖ Діяльність лікарняних закладів;
 - ❖ Медична та стоматологічна практика;
 - ❖ Інша діяльність у сфері охорони здоров'я;
 - ❖ Надання послуг догляду із забезпеченням проживання;
 - ❖ Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання.
- 6.3.17. Мистецтво, Спорт, Розваги та Відпочинок:**
- ❖ Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг;
 - ❖ Функціонування бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури;
 - ❖ Організування азартних ігор;
 - ❖ Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг.
- 6.3.18. Надання інших видів послуг:**
- ❖ Діяльність громадських організацій;
 - ❖ Ремонт комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку;

❖ Надання інших індивідуальних послуг.

6.3.19. Діяльність домашніх господарств:

❖ Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги;

❖ Діяльність домашніх господарств як виробників товарів та послуг для власного споживання;

❖ Діяльність екстериторіальних організацій і органів.

6.4. З метою виконання статутних завдань Товариство може здійснювати будь-які види господарської діяльності, що не суперечать чинному законодавству України.

Окремі види діяльності здійснюються при наявності ліцензії відповідно до чинного законодавства України.

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ

7.1. Учасники товариства мають такі права:

1) брати участь в управлінні товариством у порядку, передбаченому цим Законом та статутом товариства;

2) отримувати інформацію про господарську діяльність товариства;

3) брати участь у розподілі прибутку товариства;

4) отримати у разі ліквідації товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість.

7.2. Учасники товариства можуть мати інші права, передбачені законом та статутом товариства.

7.3. Учасники товариства зобов'язані:

1) дотримуватися статуту;

2) виконувати рішення загальних зборів учасників товариства.

8. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ

8.1. Розмір статутного капіталу товариства складається з номінальної вартості часток його учасників, виражених у національній валюті України.

8.2. Розмір частки учасника товариства у статутному капіталі товариства може додатково визначатися у відсотках. Розмір частки учасника товариства у відсотках повинен відповідати співвідношенню номінальної вартості його частки та статутного капіталу товариства.

8.3. Вкладом учасника товариства можуть бути гроші, цінні папери, інше майно, якщо інше не встановлено законом.

8.4. Товариство не може надавати позику для оплати вкладу учасника або поруку за позиками, кредитами, наданими третьою особою для оплати його вкладу.

8.5. Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства. При створенні товариства така оцінка визначається рішенням засновників про створення товариства.

8.6. Статутний капітал Товариства, що формується за рахунок грошових вкладів, становить 5 000 000,00 (п'ять мільйонів) грн. 00 коп., та розподіляється між учасниками Товариства у такому співвідношенні:

-Томіленко Юрій Сергійович—5 000 000, 00 грн. (п'ять мільйонів гривень 00 копійок) або 100 %

8.7. Формування статутного капіталу повинно проводитись за рахунок сплати (внесення) у повному обсязі своїх вкладів кожним з учасників Товариства протягом шести місяців з дати державної реєстрації товариства.

8.8. У разі, 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.

8.9. Якщо учасник товариства не вніс вклад для погашення заборгованості протягом наданого додаткового строку, виконавчий орган товариства має скликати загальні збори учасників, як 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.

Голоси, що припадають на частку учасника, який має заборгованість перед товариством, не враховуються при визначенні результатів голосування для прийняття рішення відповідно до цього пункту.

8.10. Забороняється використовувати для Статутного капіталу товариства бюджетні кошти, майно державних (комунальних) підприємств, яке відповідно до закону (рішення органів місцевого самоврядування) не підлягає приватизації та майно, що перебуває в оперативному управлінні бюджетних установ, якщо інше не передбачено законом.

8.11. Товариство має право зменшити свій статутний капітал. Рішення про зменшення статутного капіталу приймається загальними зборами учасників Товариства.

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.

8.12. Кредитори протягом 30 днів після отримання повідомлення, зазначеного в абзаці другого пункту 8.11, можуть звернутися до товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 3 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 строк, передбачений абзацом першим пункту 8.12, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо виконання зобов'язань перед ним.

8.13. Товариство має право збільшити статутний капітал товариства. Рішення про збільшення приймається загальними зборами учасників Товариства.

8.14. Рішення про збільшення статутного капіталу товариства допускається лише після внесення всіма учасниками товариства своїх вкладів у повному обсязі.

8.15. Збільшення статутного капіталу товариства, яке володіє часткою у власному статутному капіталі, не допускається.

8.16. Учасники товариства можуть збільшити статутний капітал товариства без додаткових вкладів за рахунок нерозподіленого прибутку товариства.

8.17. У разі збільшення статутного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку товариства без залучення додаткових вкладів склад учасників товариства та співвідношення розмірів їх часток у статутному капіталі не змінюються.

8.18. При збільшенні статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів номінальна вартість частки учасника товариства може бути збільшена на суму, що дорівнює або менша за вартість додаткового вкладу такого учасника.

8.19. Учасники товариства можуть збільшити статутний капітал товариства за рахунок додаткових вкладів учасників та/або третіх осіб за рішенням загальних зборів учасників

9. ПЕРЕВАЖНЕ ПРАВО УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА

- 9.1. Учасник товариства має переважне право на придбання частки (частини частки) іншого учасника товариства, що продається третій особі.
- 9.2. Якщо кілька учасників товариства скористаються своїм переважним правом, вони придбавають частку (частину частки) пропорційно до розміру належних їм часток у статутному капіталі товариства.
- 9.3. Учасник товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі зобов'язаний письмово повідомити про це інших учасників товариства та поінформувати про ціну та розмір частки, що відчужується, інші умови такого продажу. Якщо жоден з учасників товариства протягом 30 днів з дати отримання повідомлення про намір учасника продати частку (частину частки) не повідомив письмово учасника, який продає частку (частину частки), про намір скористатися своїм переважним правом, вважається, що такий учасник товариства надав свою згоду на 31 день з дати отримання повідомлення, і така частка (частина частки) може бути відчужена третій особі на умовах, які були повідомлені учасникам товариства.
- 9.4. Якщо учасник товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі отримав від іншого учасника письмову заяву про намір скористатися своїм переважним правом такі учасники зобов'язані протягом одного місяця укласти договір купівлі-продажу пропонуваного до продажу частки (частини частки).
- 9.5. У разі ухилення продавця від укладення договору купівлі-продажу покупець має право звернутися до суду із позовом про визнання договору купівлі-продажу частки (її частини) укладеним на запропонованих продавцем умовах.
- 9.6. У разі ухилення покупця від укладення договору купівлі-продажу продавець має право реалізувати свою частку третій особі на раніше повідомлених учасникам товариства умовах.
- 9.7. Учасник товариства має право вимагати в судовому порядку переведення на себе прав обов'язків покупця частки (частини частки), якщо переважне право такого учасника товариства порушено. Позовна давність за такими вимогами становить один рік.
- 9.8. Якщо продаж частки (частини частки) у статутному капіталі товариства здійснюється на аукціоні (публічних торгах) відповідно до закону, переважне право учасника товариства не застосовується.

10. ВІДЧУЖЕННЯ ЧАСТКИ У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА ІНШИМ УЧАСНИКАМ ТОВАРИСТВА АБО ТРЕТІМ ОСОБАМ

- 10.1. Учасник товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі товариства оплатно або безоплатно іншим учасникам товариства або третім особам.
- 10.2. Учасник товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі лише в тій частині, в якій вона є оплаченою.

11. ОСОБЛИВОСТІ ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА ЧАСТКУ УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА

- 11.1. Звернення стягнення на частку учасника товариства здійснюється на виконання виконавчого документа про стягнення з учасника грошових коштів або на підставі виконавчого документа про звернення стягнення на частку майнового поручителя, яка передана у заставу в забезпечення зобов'язання іншої особи.
- 11.2. Виконавець повідомляє товариство про намір звернути стягнення на частку учасника товариства (боржника) та надсилає постанову про накладення арешту на частку. Товариство повинне протягом 30 днів з дня одержання такого повідомлення надати відомості, необхідні для розрахунку вартості частки боржника відповідно п.11.4.
- 11.3. З дня одержання повідомлення, передбаченого п. 2, товариство зобов'язане надавати виконавцю та боржнику доступ до документів фінансової звітності, інших документів необхідних для визначення вартості частки боржника.
- 11.4. Протягом 15 днів з дня закінчення строку, визначеного п. 11.2, виконавець здійснює розрахунок вартості частки боржника, що визначається виходячи з ринкової вартості сукупності

всіх часток учасників товариства пропорційно до розміру частки такого учасника, станом на день, що передував накладенню арешту на частку.

11.5. Виконавець пропонує іншим учасникам товариства (крім тих, які письмово відмовилися від свого переважного права щодо частки) придбати частку відповідно до розділу 8 цього статуту.

11.6. Покупець повинен сплатити вартість частки протягом 10 днів з дня укладення договору купівлі-продажу. Виконавець передає частку покупцю протягом 10 днів з дня надходження оплати. Якщо оплата, не буде здійснена у встановлений строк, договір купівлі-продажу вважається розірваним.

11.8. Якщо товариство не виконає обов'язків відповідно до п.11.2-11.3, або учасники товариства не скористаються правом на придбання частки, або якщо договір купівлі-продажу вважатиметься розірваним відповідно до частини сьомої цієї статті, частка передається на реалізацію на аукціоні в загальному порядку.

12. ПЕРЕХІД ЧАСТКИ ДО СПАДКОЄМЦЯ АБО ПРАВОНАСТУПНИКА УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА

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

12.2. У разі смерті, оголошення судом безвісно відсутнім або померлим учасника - фізичної особи чи припинення учасника - юридичної особи, частка якого у статутному капіталі товариства становить менше 50 відсотків, та якщо протягом року з дня закінчення строку для прийняття спадщини, встановленого законодавством, спадкоємці (правонаступники) такого учасника не подали заяву про вступ до товариства відповідно до закону, товариство може виключити учасника з товариства. Таке рішення приймається без врахування голосів учасника, який виключається. Якщо частка такого учасника у статутному капіталі товариства становить 50 відсотків або більше, товариство може приймати рішення, пов'язані з ліквідацією товариства, без врахування голосів цього учасника.

13. ВИХІД УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА

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

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

13.3. Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання учасником заяви, якщо інший строк не передбачений статутом.

13.4. 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.

13.5. Учасник вважається таким, що вийшов з товариства, з дня державної реєстрації його виходу. Вихід учасника з товариства, внаслідок якого у товаристві не залишиться жодного учасника, забороняється.

13.6. 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 у порядку, передбаченому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".

13.7. Товариство зобов'язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, виплатити такому колишньому учаснику вартість його частки. Статутом товариства, що діє на момент виходу учасника, може встановлюватися інший строк для здійснення такої виплати.

13.8. Вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників товариства пропорційно до розміру частки такого учасника.

13.9. За погодженням учасника товариства, який вийшов, та товариства зобов'язання зі сплат грошових коштів може бути замінено зобов'язанням із передачі іншого майна.

13.10. Товариство виплачує учаснику, який вийшов з товариства, вартість його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого учасника.

13.11. Товариство зобов'язане надавати учаснику, який вийшов з товариства, доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки.

13.12. Статутом товариства можуть бути передбачені інші строк, порядок, розмір та спосіб проведення розрахунків з учасником, що виходить з товариства, а також порядок вибору суб'єкта оціночної діяльності. Відповідні положення можуть бути внесені до статуту, змінені або виключені з нього одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.

13.13. Положення пп.13.8-13.11 цього Статуту застосовуються також до відносин щодо наслідків прийняття загальними зборами учасників рішення про виключення учасника з товариства. І 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.

13.14. Правила цієї статті застосовуються також до відносин щодо виходу з товариства спадкоємця чи правонаступника учасника.

14. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

14.1 Органами товариства є загальні збори учасників та одноосібний виконавчий орган – Директор.

15. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ

15.1 Загальні збори учасників є вищим органом товариства.

15.2. 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.

15.3. Кожен учасник товариства на загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі товариства.

15.4. Новий учасник Товариства має право брати участь у загальних зборах з моменту вступу в Товариство, зокрема внаслідок придбання частки. Це право не залежить від факту реєстрації згідно з цим Статутом.

16. КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ

16.1. Загальні збори учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності товариства.

16.2. До компетенції загальних зборів учасників належать:

16.2.1 визначення основних напрямів діяльності товариства;

16.2.2. внесення змін до статуту товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності товариством на підставі модельного статуту;

16.2.3. зміна розміру статутного капіталу товариства;

16.2.4. затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;

16.2.5. перерозподіл часток між учасниками товариства у випадках, передбачених Статутом;

16.2.6. обрання одноосібного виконавчого органу товариства, встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу товариства;

16.2.7. визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу товариства;

16.2.8. створення інших органів товариства, визначення порядку їх діяльності;

16.2.9. прийняття рішення про придбання товариством частки (частини частки) учасника;

16.2.10. затвердження результатів діяльності товариства за рік або інший період;

- 16.2.11. розподіл чистого прибутку товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
- 16.2.12. 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;
- 16.2.13. вирішення питання про виключення учасника з Товариства;
- 16.2.14. вирішення питання про прийняття до Товариства нових учасників.
- 16.2.15. Надання Директору попередньої згоди на:
- укладення кредитних угод від імені Товариства;
 - передачу в заставу, іпотеку, оренду, лізинг, управління або інше договірне обтяження майна та/або майнових прав Товариства;
 - видачу Товариством будь-якого поручительства та/або гарантій як по зобов'язанням Товариства так і зобов'язанням третіх осіб;
 - відчуження належного Товариству рухомого і нерухомого майна;
 - безкоштовну передачу майна Товариства та/або безкоштовне надання Товариством послуг (виконання робіт) та/або надання Товариством безповоротної фінансової допомоги чи благодійної допомоги.
- 16.3. Питання, передбачені частиною п.16.2, та інші питання, віднесені до компетенції вищого органу товариства, не можуть бути віднесені до компетенції інших органів товариства, якщо інше не впливає з цього Статуту.
- 16.4. До виключної компетенції загальних зборів учасників статутом товариства також може бути віднесено вирішення інших питань.

17. СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ

- 17.1. Загальні збори учасників скликаються у випадках, передбачених цим Законом або статутом товариства, а також:
- 1) з ініціативи виконавчого органу товариства;
 - 2) на вимогу наглядової ради товариства;
 - 3) на вимогу учасника або учасників товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу товариства.
- 17.2. Річні загальні збори учасників скликаються протягом шести місяців наступного за звітним року, якщо інше не встановлено законом. До порядку денного річних загальних зборів учасників обов'язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку товариства, про виплату дивідендів та їх розмір.
- 17.3. Якщо вартість чистих активів товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, виконавчий орган товариства скликає загальні збори учасників, які мають відбутися протягом 60 днів з дня такого зниження. До порядку денного таких загальних зборів учасників включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану товариства, про зменшення статутного капіталу товариства або про ліквідацію товариства.
- 17.4. У разі порушення обов'язку, передбаченого п.17.3, та визнання товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, передбаченого частиною третьою цієї статті, члени виконавчого органу солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями товариства. Члени виконавчого органу, які доведуть, що не знали і не мали знати про таке зниження вартості чистих активів товариства або голосували за рішення про скликання загальних зборів учасників у зв'язку із зниженням вартості чистих активів товариства, звільняються від відповідальності за порушення цього обов'язку.
- 17.5. Вимога про скликання загальних зборів учасників подається виконавчому органу товариства в письмовій формі із зазначенням запропонованого порядку денного. У разі скликання загальних зборів учасників з ініціативи учасників товариства така вимога повинна містити інформацію про розмір часток у статутному капіталі товариства, що належать таким учасникам.

- 17.6. Виконавчий орган товариства повідомляє про відмову в скликанні загальних зборів учасникам, які вимагали скликання таких зборів, письмово із зазначенням причин відмови протягом п'яти днів з дати отримання вимоги від таких учасників товариства.
- 17.7. Разом з питаннями, запропонованими для включення до порядку денного загальних зборів учасників особою, яка вимагає скликання таких зборів, виконавчий орган товариства з власної ініціативи може включити до нього додаткові питання.
- 17.8. Виконавчий орган товариства зобов'язаний вчинити всі необхідні дії для скликання загальних зборів учасників у строк не пізніше 20 днів з дня отримання вимоги про проведення таких зборів.
- 17.9. У разі якщо протягом 10 днів з дня, коли товариство отримало чи мало отримати вимогу про скликання загальних зборів, учасники не отримали повідомлення про скликання загальних зборів учасників, якщо інший строк не встановлено статутом, особи, які ініціювали їх проведення, можуть скликати загальні збори учасників самостійно. У такому випадку обов'язки щодо скликання та підготовки проведення загальних зборів учасників, покладаються на учасників товариства, які ініціювали загальні збори учасників.
- 17.10. Загальні збори учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених цим Законом та статутом товариства щодо порядку скликання загальних зборів учасників та щодо повідомлень, якщо в таких загальних зборах учасників взяли участь всі учасники товариства та всі вони надали згоду на розгляд таких питань.

18. ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

- 18.1. Загальні збори учасників скликаються виконавчим органом товариства.
- 18.2. Виконавчий орган товариства скликає загальні збори учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику товариства.
- 18.3. Виконавчий орган товариства зобов'язаний повідомити учасників товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення загальних зборів учасників, якщо інший строк не встановлений рішенням загальних зборів учасників товариства.
- 18.4. Повідомлення, передбачене п.18.3, надсилається поштовим відправленням з описом вкладення. Рішенням учасників може бути встановлений інший спосіб повідомлення.
- 18.5. У повідомленні про загальні збори учасників зазначаються дата, час, місце проведення, порядок денний. Якщо до порядку денного включено питання про внесення змін до статуту товариства, до повідомлення додається проект запропонованих змін.
- 18.6. Виконавчий орган товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного загальних зборів учасників.
- 18.7. Пропозиції учасника або учасників товариства, які в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу товариства, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів учасників. У такому разі таке питання вважається автоматично включеним до порядку денного загальних зборів учасників.
- 18.8. Після надсилання повідомлення, передбаченого п.18.3, забороняється внесення змін до порядку денного загальних зборів учасників, крім включення нових питань.
- 18.9. Виконавчий орган товариства зобов'язаний повідомити учасників товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 10 днів до запланованої дати загальних зборів учасників, якщо інший строк не встановлений рішенням загальних зборів учасників товариства.
- 18.10. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників товариства. У такому разі положення п.18.8. та 18.9. не застосовуються.
- 18.11. Виконавчий орган товариства зобов'язаний надати учасникам товариства можливість ознайомитися з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на загальних зборах учасників. Виконавчий орган товариства забезпечує належні умови для ознайомлення з такими документами та інформацією за місцезнаходженням товариства у робочий час, якщо інший порядок не передбачений статутом товариства.

19. ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ

19.1. Загальні збори учасників проводяться в порядку, встановленому Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та цим статутом.

19.2. Учасники товариства беруть участь у загальних зборах учасників особисто або через своїх представників.

19.2.1. Представники учасників можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Учасник може усно повідомити про свого представника на загальних зборах учасників із внесенням даних про представника до протоколу загальних зборів. Повноваження представника діють до часу їх скасування учасником. Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника у загальних зборах учасників, сповістивши про це інших учасників Товариства. Особиста участь учасника на зборах позбавляє представника наданих йому прав на цих зборах.

19.2.2. Учасник може мати кількох представників. Кожен з них може бути уповноважений на голосування певною частиною голосів, про що зазначається в довіреності або іншому документі, що засвідчує повноваження представника. Якщо розподіл голосів між декількома представниками не визначено, то вважається, що голоси розподілені між представниками порівну.

19.2.3. Представником учасника – юридичної особи вважається голова її виконавчого органу. Інші особи можуть брати участь у загальних зборах учасників Товариств від імені юридичної особи за дорученням голови виконавчого органу.

19.2.3. Учасник Товариства вправі передати свої повноваження іншому учасникові або представникові іншого учасника Товариства.

19.3. Загальні збори учасників передбачають спільну присутність учасників товариства в одному місці для обговорення питань порядку денного або можуть проводитися у режимі відеоконференції, що дозволяє бачити та чути всіх учасників загальних зборів учасників одночасно.

19.4. На загальних зборах учасників, що проводяться відповідно до п.19.3 Статуту, ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг загальних зборів учасників та прийняті рішення. Протокол підписує голова загальних зборів учасників або інша уповноважена зборами особа. Кожен учасник товариства, який взяв участь у загальних зборах учасників, може підписати протокол.

19.5. Рішення з питань, не включених до порядку денного загальних зборів учасників, приймається лише за умови, що у них беруть участь всі учасники товариства, які одностайно надали згоду на розгляд таких питань. Повноваження представника за довіреністю щодо надання такої згоди мають бути спеціально обумовлені довіреністю.

19.6. Усі витрати на підготовку та проведення загальних зборів учасників несе товариство. Якщо загальні збори учасників ініційовані учасником товариства, витрати на підготовку та проведення таких загальних зборів учасників несе учасник товариства, який ініціює їх проведення, якщо інше рішення не прийнято загальними зборами учасників.

19.7. Загальні збори учасників проводяться за місцезнаходженням товариства, якщо інше не встановлено рішенням загальних зборів учасників. Проведення загальних зборів за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх учасників товариства.

20. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ УЧАСНИКІВ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

20.1. Рішення загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням, якщо інше не передбачено статутом товариства.

20.2. Рішення з питань, передбачених пунктами 16.2.4., 16.2.5, 16.2.8, 16.2.9 розділу 16 цього Статуту, приймаються одностайно всіма учасниками товариства, які мають право голосу відповідних питань.

20.3. Рішення загальних зборів учасників з питань, передбачених пунктами 16.2.1, 16.2.2, 16.2.12, 16.2.13 розділу 16 цього Статуту, приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

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

21. ЗАОЧНЕ ГОЛОСУВАННЯ

21.1. 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.

21.2 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.

22. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

22.1. Виконавчий орган товариства здійснює управління поточною діяльністю товариства.

22.2. 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.

22.3. Виконавчий орган товариства підзвітний загальним зборам учасників, організовує виконання їх рішень.

22.4. Виконавчий орган товариства є одноосібним. Назвою одноосібного виконавчого органу є "Директор".

22.5. Одноосібний виконавчий орган може діяти від імені товариства без довіреності.

22.6. З членом виконавчого органу Товариства, може укладатися Договір, який імені товариства підписує особа, уповноважена на таке підписання загальними зборами учасників.

22.7. Повноваження одноосібного виконавчого органу можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового одноосібного виконавчого органу або тимчасових виконувачів його обов'язків. У разі припинення повноважень одноосібного виконавчого органу, договір із цією особою вважається припиненим..

22.8 Директор у межах своєї компетенції:

- без доручення здійснює дії від імені Товариства;
- укладає угоди та чинить юридичні дії від імені Товариства, давати доручення, відкривати та використовувати рахунки Товариства в установах банків;
- видає Правила внутрішнього трудового розпорядку;
- організовує виконання рішень Зборів Учасників Товариства;
- розробляє та затверджує оперативні плани діяльності Товариства;
- обґрунтовує порядок розподілу прибутку та засобів покриття збитків;
- розробляє пропозиції про внесення змін в Статут та інші внутрішні документи;
- затверджує акти, які визначають відносини між підрозділами та філіями Товариства;
- приймає та звільняє працівників, застосовує до них заходи заохочення та стягнення;
- відкриває та використовувати рахунки в установах банків та інших фінансово-кредитних установах;
- забезпечує виконання рішень Зборів Учасників Товариства;
- розпоряджається майном, що визначається Зборами Учасників Товариства;
- здійснює інші дії, передбачені Статутом та чинним законодавством України, спрямовані на досягнення мети Товариства в межах його компетенції;
- вирішує інші питання в межах прав, що надані йому Зборами Учасників.

22.9. Директор Товариства без попереднього рішення Загальних Зборів Учасників Товариства не має права на:

- підписання договорів на суму, що перевищує 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) гривень;

- позика грошей (одержання кредитів) на будь-яку суму;
- передача, застава будь-якого права вимоги, що належить Товариству, за винятком права вимоги платежів;
- продаж, надання в оренду або застава будь-якої власності Товариства, в тому числі для забезпечення боргів Товариства;

22.10. У разі вчинення Директором дій, що виходять за межі його компетенції і завдали майнової шкоди Товариству, він зобов'язаний відшкодувати заподіяну шкоду на вимогу загальних зборів учасників.

Дії вчинені Директором з перевищенням наданих йому повноважень, не породжують правових наслідків для Товариства, якщо інше не передбачено законом.

22.11. Директор несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку, звітності, своєчасної та повної сплати податків та заробітної плати найманим працівникам, зберігання документів, печаток, штампів.

22.12. У разі звільнення Директора він зобов'язаний передати наявну у нього документацію Товариства, печатки та штампи учаснику, що має найбільшу частку в Статутному капіталі або новопризначеному виконавчому органу або іншій особі, визначеній загальними зборами учасників.

22.13. У випадку відсутності Директора, всі його обов'язки виконує Заступник або виконуючий обов'язки Директора. У випадках, передбачених законодавством, повноваження заступника або виконуючого обов'язки підтверджуються дорученням простої письмової або нотаріальної форми.

23. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА

23.1. Посадовими особами товариства є члени виконавчого органу, а також інші особи, передбачені статутом товариства.

23.2. Винагорода за виконання посадовою особою своїх обов'язків та надання їй інших благ можуть здійснюватися виключно на умовах та підставах, зазначених у договорі між нею і товариством.

23.3. Конфліктом інтересів є конфлікт між обов'язком посадової особи діяти добросовісно і розумно в інтересах товариства в цілому та приватними інтересами посадової особи або її афілійованих осіб.

23.4. При обранні на посаду посадова особа товариства зобов'язана подати товариству перелік своїх афілійованих осіб. У разі зміни складу афілійованих осіб посадова особа у п'ятиденний строк з дня, коли їй стало відомо про таку зміну, зобов'язана повідомити про це товариство.

23.5. Отримання посадовою особою або її афілійованими особами від третіх осіб виплат, винагород чи інших благ за дії (бездіяльність), пов'язані з виконанням посадовою особою її повноважень, є конфліктом інтересів.

23.6. Посадова особа, якій стало відомо про виникнення конфлікту інтересів, зобов'язана протягом двох днів письмово повідомити про це виконавчий орган товариства та наглядову раду товариства (у разі утворення). Виконавчий орган товариства зобов'язаний повідомити про виникнення конфлікту інтересів усіх учасників товариства протягом двох днів з дня отримання інформації про наявний конфлікт інтересів.

23.7. Посадовим особам забороняється розголошувати інформацію, що стала їм відома у зв'язку з виконанням ними посадових обов'язків та становить комерційну таємницю товариства чи є конфіденційною, крім випадків, коли розкриття такої інформації вимагається законом. Ця заборона діє також протягом одного року з дати припинення (розірвання) договору між посадовою особою і товариством, якщо інший строк не встановлений таким договором.

23.8. Порухення посадовою особою обов'язків, передбачених пп.22.2, 22.4., 22.6 та 22.7 цього Статуту, є підставою для розірвання товариством договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації.

23.9. Афілійованими особами вважаються особи, які визнаються такими відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства".

24. ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОВАРИСТВА НА ВИМОГУ УЧАСНИКІВ

24.1. На вимогу учасника чи учасників, яким сукупно належить 10 і більше відсотків статутного капіталу товариства, проводиться аудит фінансової звітності товариства із залученням аудитора (аудиторської фірми), не пов'язаного (не пов'язаної) майновими інтересами з товариством, посадовими особами товариства чи з його учасниками.

24.2. У такому разі учасник (учасники) товариства самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиту фінансової звітності товариства, в якому зазначається обсяг аудиторських послуг.

24.3. Витрати, пов'язані з проведенням аудиту фінансової звітності, покладаються на учасника (учасників), на вимогу якого проводиться такий аудит, якщо інше не встановлено статутом товариства. Загальні збори учасників товариства можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат учасника на аудит фінансової звітності товариства.

24.4. Виконавчий орган товариства протягом 10 днів з дати отримання запиту учасника (учасників) про такий аудит та примірника оригіналу договору про проведення аудиту фінансової звітності товариства зобов'язаний забезпечити аудитору можливість проведення аудиту та надати завіреним підписом уповноваженої особи товариства копії всіх документів відповідно до визначеного у договорі обсягу аудиторських послуг.

25. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ ТОВАРИСТВА

25.1. Товариство зобов'язано зберігати такі документи:

- 1) протокол зборів засновників товариства (рішення одноосібного засновника);
- 2) статут товариства та зміни до статуту;
- 3) протоколи загальних зборів учасників;
- 4) документи товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них;
- 5) положення про філії (представництва) товариства у разі їх створення (відкриття);
- 6) протоколи засідань наглядової ради товариства та колегіального виконавчого органу товариства, накази і розпорядження виконавчого органу товариства;
- 7) аудиторські висновки та результати надання інших аудиторських послуг;
- 8) річну фінансову звітність;
- 9) документи звітності, що подаються відповідним державним органам;
- 10) документи, пов'язані з випуском емісійних цінних паперів;
- 11) інші документи, передбачені законодавством, статутом товариства, рішеннями загальних зборів учасників, наглядової ради та виконавчого органу товариства;
- 12) документи, що підтверджують права товариства на майно;
- 13) документи бухгалтерського обліку.

25.2. Відповідальність за зберігання документів товариства покладається на виконавчий орган товариства та на головного бухгалтера (у разі призначення) - щодо документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

25.3. Документи, передбачені п. 25.1 цього Статут, підлягають зберіганню протягом усього строку діяльності товариства, крім документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

25.4. Товариство забезпечує кожному учаснику (його представнику) доступ до документів, визначених п.25.1. цього Статуту.

25.5. Протягом 10 днів з дня надходження письмової вимоги учасника товариства виконавчий орган товариства зобов'язаний надати такому учаснику копії відповідних документів, визначених частиною першою цієї статті. За підготовку копій документів товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати розмір витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

26. ВИДІЛ ТОВАРИСТВА ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

- 26.1. Виділом є створення одного або більше товариств із переданням йому (їм) згідно з розподільним балансом частини майна, прав та обов'язків товариства, з якого здійснюється виділ, без припинення останнього.
- 26.2. У разі виділу Товариства частки у Статутному капіталі товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в частки цього Товариства і Товариства, що виділося та розподіляються між учасниками із збереженням співвідношення часток учасників товариства, що існувало до виділу.
- 26.3. Діяльність товариства припиняється внаслідок передання всього свого майна, всіх прав та обов'язків іншим господарським товариствам - правонаступникам шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або в результаті ліквідації. Рішення про припинення діяльності Товариства приймається виключно загальними зборами учасників або у випадках, встановлених законодавством.
- 26.4. Якщо серед правопередників товариства є акціонерне товариство, акціонерами якого є особи, права на акції яких обліковуються в депозитарній системі України на рахунках у цінних паперах, відкритих депозитарною установою на підставі договору з таким акціонерним товариством, реорганізація такого товариства не допускається, а рішення про реорганізацію є недійсним.
- 26.5. Товариство ліквідовується:
- за рішенням загальних зборів учасників (у тому числі у зв'язку із завершенням строку, на який товариство створене);
 - за рішенням суду або господарського суду з підстав та в порядку, передбаченому законодавством.
- 26.6. У випадку реорганізації вся сукупність прав і обов'язків Товариства переходить до його правонаступників.
- 26.7. Ліквідація відбувається призначеною загальними зборами ліквідаційною комісією, а у випадку банкрутства та припинення діяльності Товариства за рішенням суду – ліквідаційною комісією, що призначається цим органом.
- 26.8. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління майном Товариства. Директор зобов'язаний у призначений головою ліквідаційної комісії строк передати йому усі документи в т.ч. печатку.
- 26.9. Ліквідація вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до Державного реєстру.
- 26.10. Протягом 30 днів з дати прийняття рішення про припинення товариства шляхом поділу, перетворення, або про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття рішення про це останнім з товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, товариство, що планує виділ, та кожне товариство, що бере участь в припиненні відповідно, зобов'язане письмово повідомити про це всіх відомих йому (їм) кредиторів і опублікувати в органі друку, в якому публікуються дані про державну реєстрацію юридичних осіб, повідомлення про прийняте рішення.
- 26.11. Кредитор такого товариства, вимоги якого до товариства не забезпечені договором забезпечення, протягом 30 днів з дати направлення йому повідомлення, або з дати опублікування повідомлення, зазначеного в частині першій цієї статті, має право звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір товариства однієї з таких дій:
- 1) надання забезпечення виконання зобов'язання;
 - 2) дострокового припинення або виконання зобов'язання (зобов'язань) перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором між товариством та кредитором.
- 26.12. Якщо кредитор не звернувся до товариства у встановлений строк з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язання (зобов'язань) перед ним.
- 26.13. Виділ або припинення товариства не можуть бути завершені до задоволення вимог, заявлених кредиторами.
- 26.14. Товариство, створене внаслідок виділу, несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями товариства, з якого здійснено виділ, які згідно з розподільним балансом не

перейшли до товариства, створеного внаслідок виділу. Товариство, з якого здійснено виділ, несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями, які згідно з розподільним балансом перейшли до товариства, створеного внаслідок виділу. Якщо внаслідок виділу створено декілька товариств, вони несуть субсидіарну відповідальність спільно з товариством, з якого здійснено виділ, солідарно. Якщо після виділу неможливо точно встановити обов'язки товариства, з якого здійснено виділ, за окремим зобов'язанням, що існувало у нього до виділу, товариство, з якого здійснено виділ, та створені внаслідок виділу товариства несуть солідарну відповідальність перед кредитором за таким зобов'язанням.

26.15. Якщо товариство- правонаступників, створених внаслідок поділу, декілька, то товариство- правонаступник, створене внаслідок поділу, несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями товариства, що припинилося, які перейшли до іншого товариства- правонаступника згідно з розподільним балансом. Якщо після поділу неможливо точно визначити товариство- правонаступника щодо конкретних обов'язків товариства, що припинилося, товариства- правонаступники несуть солідарну відповідальність перед кредиторами товариства, що припинилося.

27. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКІВ ТА ЗБИТКІВ

27.1. 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 на кредити банків та облігацій, якщо вони були емітовані Товариство, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету.

Чистий прибуток, одержаний після сплати процентів по кредитах банків, сплати податків та інших платежів до бюджету, залишається у повному розпорядженні Товариства, яке визначає напрями його використання.

27.2. Загальні збори учасників щорічно після затвердження звіту за рік визначають частину чистого прибутку Товариства (дивідендів), що підлягає розподілу між учасниками.

27.3. За рішенням Загальних зборів учасників Товариства, учасникам може виплачуватися частина прибутку, одержана за результатами місяця, кварталу чи півріччя.

27.4. Частина прибутку Товариства, призначена для розподілу між учасниками, розподіляється пропорційно належними їм частками у статутному капіталі Товариства. Виплати проводяться не пізніше 2 (двох) місяців з дня прийняття рішення про розподіл прибутку загальними зборами учасників. Виплата учасникам частину прибутку відбувається за місцезнаходженням Товариства.

27.5. Посадові особи Товариства, винні у введенні в оману учасників щодо його фінансового стану, зокрема шляхом подання (включення) недостовірної інформації до документів товариства, що призвело до неправомірних виплат, несуть разом з учасниками солідарну відповідальність за зобов'язаннями щодо повернення виплат товариству.

27.6. Право на отримання частини прибутку має особа, що є учасником Товариства на початок строку виплат частини прибутку (дивідендів).

Товариство не має право приймати рішення про виплату дивідендів або виплачувати дивіденди, у разі:

- ✓ Товариство не здійснювало розрахунків з учасниками Товариства у разі з їх припиненням у участі в Товаристві або правонаступниками учасників Товариства відповідно до законодавства України;
- ✓ Майна Товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або буде недостатньо внаслідок прийняття рішення про виплату дивідендів чи здійснення виплат, що може призвести до неплатоспроможності Товариства
- ✓ Незважаючи на рішення загальних, учасник відмовляється відшкодувати шкоду заподіяну Товариству;
- ✓ Учасник відмовляється виконати свої зобов'язання перед Товариством, що виникли на основі цивільно-правових договорів.

29.8. Товариство здійснює операції з експорту послуг, товарів та робіт, а також здійснює прамі виробничі, комерційні та інші зв'язки з іноземними фірмами, Товариствами та окремими фізичними особами.

29.9. Товариство здійснює операції з імпорту товарів, робіт і послуг, в тому числі, з метою організації високоефективного виробництва, що здійснюється Товариством згідно до його напрямків діяльності.

29.10. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство має право:

- укладати зовнішньоторговельні угоди, договори, контракти та інші юридичні акти ;
- здійснювати товарообмінні операції згідно з чинним законодавством України;
- створювати на території України та за кордоном філії, дочірні підприємства, представництва, спільні підприємства, об'єднання, акціонерні та інші господарські товариства;
- брати участь в організації і проведенні виставок, аукціонів, ярмарків, конференцій, конкурсів, фестивалів в межах своєї статутної діяльності;
- здійснювати позику валютних коштів для потреб Товариства, придбавати у банках валюту;
- брати і здавати в оренду рухоме і нерухоме майно, як на території України, так і за її кордоном;
- застосовувати контрактні ціни і тарифи, що формуються відповідно до умов та цін світового ринку;
- виплачувати і одержувати оплату за виконані роботи та послуги у вільно конвертованій валюті, як по безготівковому розрахунку, так і готівкою;
- сприяти навчанню та стажуванню фахівців Товариства за кордоном, запрошувати іноземних фахівців для консультацій, експертиз, участі в організації виробництва Товариства згідно з встановленим порядком. Товариство відряджає за кордон та приймає в Україні національні та закордонні організації, а також спеціалістів для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Товариства.

30. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ

30.1. Зміни, що сталися в Установчих документах Товариства і які вносяться до державного реєстру, підлягають державній реєстрації, в порядку, встановленому законом.

30.2. Товариство зобов'язане у строк визначений законодавством повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, що сталися в установчих документах, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

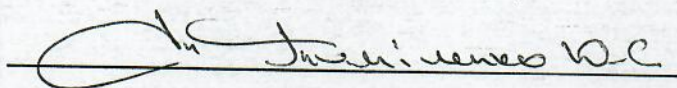
30.3. Зміни до статуту товариства та перша редакція статуту товариства, створеного в результаті реорганізації, підписуються учасниками товариства, які голосували за рішення про внесення таких змін чи про затвердження першої редакції статуту, або особою, уповноваженою на це органом, який прийняв таке рішення. Справжність підписів учасників або уповноваженої особи засвідчується нотаріально.

31. ІНШІ ПИТАННЯ

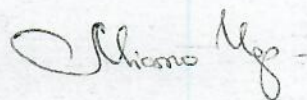
31.1. Якщо будь-яке із положень цього Статуту стає недійсним, то це не стосується решти положень Статуту.

31.2. У питаннях, які не були визначені цим Статутом повинні застосовуватися норми чинного законодавства.

ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА



Томіленко Юрій Сергійович



Товариство не має права виплачувати дивіденди учаснику, який повністю або частково не вніс свій вклад;

27.7. Після припинення дії зазначених обставин, Товариство зобов'язане провести виплату частини прибутку.

За одноголосним рішенням загальних зборів учасників, прибуток Товариства не розподіляється між учасниками, а використовується на інші цілі, визначені загальними зборам.

28. ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

28.1. Товариство здійснює свою діяльність на принципах господарського розрахунку, самоокупності та самофінансування.

28.2. Товариство самостійно планує свою діяльність, визначає перспективи розвитку та пріоритетні напрями.

28.3. Господарська діяльність Товариства здійснюється на основі укладених договорів. Товариство вільне у виборі предмету договору, визначені зобов'язань його учасників.

28.4. За порушення договірних зобов'язань, кредитно-розрахункової і податкової дисципліни, вимог до якості продукції та інших правил господарської діяльності, Товариство несе відповідальність передбачену законодавством України.

28.5. Для досягнення статутної мети Товариство:

28.5.1. Відкриває поточний та інші рахунки в будь-яких фінансово-кредитних установах та проводить через них всі касові та кредитно-розрахункові операції в національній та в іноземній валюті, по безготівковому розрахунку без обмежень сум платежів. Форми розрахунків визначаються Товариством по узгодженню з усіма контрагентами та з урахуванням вимог чинного законодавства.

28.5.2. Вивчає кон'юнктуру ринку товарів та послуг.

28.5.3. Здійснює види діяльності, передбачені Статутом.

28.5.4. Набуває, отримує в оренду чи на лізингових умовах техніку, будівлі, споруди та інше майно, необхідне для статутної діяльності.

28.5.5. Отримує від будь-яких фінансово-кредитних установ кредити на договірних умовах.

28.5.6. Самостійно встановлює порядок і умови отримання та передачі майна, а також ціни, ставки, тарифи та розцінки на товари, послуги та роботи, що реалізуються, надаються чи виконуються Товариством.

28.5.7. Організовує підготовку та підвищення кваліфікації кадрів по всіх напрямках своєї діяльності.

29. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

29.1. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства України.

29.2. Товариство має право використовувати кошти у вільноконвертованій валюті, отриманій від експорту та імпорту товарів, послуг, необхідних для зміцнення матеріально-технічної бази і задоволення соціально-економічних, культурно-побутових потреб Товариства та його працівників.

29.4. Товариство має право одержувати валютні кредити та інвестиції від своїх закордонних партнерів та інвесторів. При цьому валюта використовується ними самостійно згідно з чиним законодавством. За одержані Товариством кредити та інвестиції держава відповідальності не несе. Товариство відкриває валютний рахунок у порядку, передбаченому законодавством України.

29.5. Товариство у своїй зовнішньоекономічній діяльності з питань економічної, екологічної та соціальної безпеки контролюється державними органами.

29.6. Товариство може відкривати за межами України представництва і виробничі підрозділи, утримання яких проводиться за рахунок Товариства.

29.7. Товариство має право оплачувати у встановленому порядку відрядження за кордон своїх спеціалістів та працівників, а також приймати у себе іноземних.
включно.

каси, Україна, двадцять другого листопада дві тисячі вісімнадцятого року.
Я, Плаха І. С., приватний нотаріус Черкаського районного нотаріального округу,
засвідчую справжність підпису ТОМІЛЕНКА ЮРІЯ СЕРГІЙОВИЧА, який зроблено у моїй
присутності.

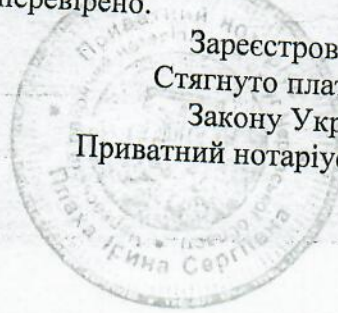
Особу ТОМІЛЕНКА ЮРІЯ СЕРГІЙОВИЧА, який (яка) підписав(ла) документ,
встановлено, його (її) дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2553

Стягнуто плати: відповідно до вимог ст.31

Закону України «Про нотаріат».

Приватний нотаріус



Всього прошито, пронумеровано і
скріплено печаткою

21 (Plakha I. S.)

аркушів

Нотаріус

