

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Протокол № 04/11-2019 загальних зборів учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРМАШ-СТАН"
від 04.11.2019 року

СТАТУТ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

"УКРМАШ-СТАН"

код ЄДРПОУ 38676868

(нова редакція)

м. Дніпро
2019 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей статут є Установчим документом, що регулює діяльність **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРМАШ-СТАН"**, в подальшому "Товариство", визначає правовий статус Товариства, права та обов'язки Товариства, порядок вступу в Товариство та вихід з нього, права та обов'язки Учасників, визначає органи управління Товариством їх компетенцію, порядок обрання та відкликання, порядок прийняття ними рішень.

Даний статут є новою редакцією статуту Товариства, який було затвердженого Загальними зборами Учасників Товариства від 22.08.2019 р. (протокол № 16/08-2019).

Питання, які не відображені і/або не врегульовані у цьому Статуті, регулюються чинним законодавством України.

1.2. Найменування Товариства:

Повне найменування Товариства:

Українською мовою: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРМАШ-СТАН"**.

Російською мовою: **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УКРМАШ-СТАН"**.

Скорочене найменування:

Російською мовою: **ООО "УКРМАШ-СТАН"**.

Українською мовою: **ТОВ "УКРМАШ-СТАН"**.

1.4. **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРМАШ-СТАН"** є підприємницькою організацією, засновано на приватній формі власності, яке самостійно веде власну господарську, комерційну та фінансову діяльність, має всі права і відповідає за своїми зобов'язаннями відповідно до чинного законодавства України.

1.5. Метою створення Товариства, за рахунок об'єднання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів його Учасників, є отримання прибутку Товариством від провадження своєї господарської діяльності, види якої не суперечать чинному законодавству України, з урахуванням особливостей, передбачених спеціальними законами України. Види економічної діяльності Товариства визначаються рішенням зборів Учасників.

1.6. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном на яке згідно з законом може бути звернено стягнення за вимогами кредиторів, та не відповідає за зобов'язаннями своїх Учасників. Учасники, які не повністю внесли свої вклади, відповідають за зобов'язаннями Товариства також і у межі не внесеної частини вкладу. Звернення стягнення на частку Учасника в Товаристві за його власними зобов'язаннями не допускається.

1.7. Товариство може бути Учасником спільних та інших підприємств, як на території України, так і за її межами, згідно з чинним законодавством України.

1.8. Товариство від свого імені відповідно до діючого законодавства України виконує свої обов'язки, виступає позивачем та відповідачем в суді, набуває майнових та особистих немайнових прав, які захищаються у відповідності з законодавством України.

1.9. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність на основі законодавчих актів України та нормативних документів, що регулюють зовнішньоекономічну діяльність.

1.10. Товариство має право:

- самостійно вибирати форми господарської діяльності, укладати з юридичними та фізичними особами будь-які угоди, договори, інші юридичні акти, не заборонені законодавством України.
- проводити спільну діяльність шляхом об'єднання часток грошових та матеріальних ресурсів, керуючись укладеними угодами, договорами, створювати разом з фізичними та (або) юридичними особами резидентами та (або) нерезидентами

України підприємства різних організаційно-правових форм, на території України та за кордоном згідно порядку і на умовах, встановлених діючим законодавством.

- приймати участь в створенні асоціацій, акціонерних та інших Товариств, комерційних банків, бірж, конпернів, консорціумів та інших формувань. Товариство може створювати, приймати участь у створенні інших підприємств, вступати в будь-які об'єднання, фонди та асоціації, як на Україні так і за її межами відповідно до чинного законодавства.
- створення філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи в установленому законодавством порядку.
- самостійно та разом з іншими суб'єктами господарювання може утворювати спілку асоціації та інші об'єднання, залучати до роботи вітчизняних та іноземних спеціалістів, утворювати тимчасові робочі групи для виконання своїх статутних завдань.
- вступати в цивільно-правові відносини в Україні та за кордоном з будь-якими державними, приватними, кооперативними підприємствами, установами і організаціями, а також окремими особами, укладати з ними господарчі договори, договори про спільну діяльність, договори підяду, трудові договори і угоди, вести купівлю-продаж по договірним цінам, як по безготівковому так і по готівковому розрахунку в установленому законодавством порядку, укладати кредитні договори, в тому числі під заставу майна, договори-позики, договори про фінансову допомогу та інші угоди;
- здійснювати діяльність на ринку цінних паперів, на фондовому ринку, купувати та продавати цінні папери та розповсюджувати їх у встановленому порядку, купляти, містити частку своїх грошових в сертифікати банків.
- відкривати у встановленому порядку в установах банків поточний, спеціальний позиковий та інші рахунки, як в національній так і в іноземній валюті згідно з чинним законодавством України, користуватись банківським кредитом в тім числі і під заставу майна та товарів, кредитами і позиками юридичних і фізичних осіб в гривнях та іноземній валюті, здійснювати по них відповідні операції.
- придбати та реалізовувати інші права, передбачені діючим законодавством України для юридичних осіб.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Метою діяльності Товариства є отримання прибутку, насичення ринку України роботою, послугами та товарами народного споживання шляхом мобілізації інтелектуального потенціалу учасників Товариства, виходячи з принципів самостійності, самоврядування та самофінансування.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

- допоміжне обслуговування наземного транспорту;
- технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;
- надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.;
- вантажний автомобільний транспорт;
- інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;
- оптова торгівля деталями та приладами для автотранспортних засобів;
- лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами;
- агентства нерухомості;
- діяльність у сфері права;
- діяльність у сфері архітектури;
- діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;

- спеціалізована діяльність із дизайну;
- інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.;
- оптова торгівля металами та металевими рудами;
- оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього;
- оптова торгівля іншими проміжними продуктами;
- спеціалізована оптова торгівля;
- діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;
- діяльність у сфері зв'язків із громадськістю;
- рекламні агентства;
- надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.;
- посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації;
- дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки;
- виробництво інших виробів із пластмас;
- виробництво тари з пластмас;
- відновлення відсортованих відходів;
- оптова торгівля іншими проміжними продуктами;
- надання в оренду інших машин, устаткування та товарів н.в.і.у.;
- оптова торгівля хімічними продуктами;
- пакування;
- будівництво житлових і нежитлових будівель;
- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;
- оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього;
- оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням;
- діяльність у сфері права;
- консультування з питань комерційної діяльності й керування;
- дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук;
- консультування з питань інформатизації;
- інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.;
- діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування;
- діяльність інформаційних агентств;
- купівля та продаж власного нерухомого майна;
- агентства нерухомості;
- управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;
- діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
- оптова торгівля металами та металевими рудами;
- ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення;
- оптова торгівля верстатами;
- виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації;
- пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення;
- торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами;
- вантажний автомобільний транспорт;
- інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у.;
- інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;

- торгівля іншими автотранспортними засобами;
- технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;
- оптова торгівля деталями та приладами для автотранспортних засобів;
- роздрібна торгівля деталями та приладами для автотранспортних засобів;
- виробництво м'яса та м'ясних продуктів;
- виробництво м'яса свійської птиці;
- перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків;
- перероблення та консервування картоплі;
- виробництво фруктових і овочевих соків;
- інші види перероблення та консервування фруктів і овочів;
- виробництво олії та тваринних жирів;
- виробництво маргарину і подібних харчових жирів;
- перероблення молока, виробництво масла та сиру;
- виробництво морозива;
- виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості;
- прокат відеозаписів і дисків;
- прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку;
- надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування;
- надання в оренду будівельних машин і устаткування;
- надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів;
- надання в оренду водних транспортних засобів;
- надання в оренду повітряних транспортних засобів;
- лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами;
- діяльність агентств працевлаштування;
- діяльність агентств тимчасового працевлаштування;
- інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами;
- надання інших послуг із бронювання та пов'язана з цим діяльність;
- діяльність приватних охоронних служб;
- обслуговування систем безпеки;
- комплексне обслуговування об'єктів;
- загальне прибирання будинків;
- інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів;
- інші види діяльності з прибирання;
- надання ландшафтних послуг;
- надання комбінованих офісних адміністративних послуг ;
- фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність ;
- організування конгресів і торговельних виставок;
- пакування;
- надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.;
- ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування;
- ремонт обладнання зв'язку ;
- ремонтелектронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення ;
- ремонтпобутових приладів, домашнього та садового обладнання;
- ремонт взуття та шкіряних виробів;
- ремонт меблів і домашнього начиння;
- ремонт годинників і ювелірних виробів;

- ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку;
- діяльність із забезпечення фізичного комфорту;
- надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у.;
- діяльність домашніх господарств як виробників послуг для власного споживання;
- функціонування спортивних споруд;
- діяльність спортивних клубів;
- діяльність фітнес-центрів;
- інша діяльність у сфері спорту;
- функціонування атракціонів і тематичних парків;
- організування інших видів відпочинку та розваг;
- інші види діяльності, що не суперечать законодавству.

2.3. Діяльність Товариства розповсюджується на території України і за кордоном.

2.4. Для здійснення видів діяльності, що підлягають ліцензуванню, Товариство оформлює необхідні ліцензії в установленому законом порядку.

3. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА ТА ВКЛАДИ УЧАСНИКІВ

3.1. Розмір статутного капіталу Товариства складається з номінальної вартості часток Учасників, виражених у гривнях та у відсотках пропорційно до загального розміру статутного капіталу Товариства.

3.2. Розмір Статутного капіталу визначається рішенням Загальних Зборів Учасників Товариства та відображається у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

3.3. Статутний капітал товариства визначає мінімальний розмір майна товариства, що гарантує інтереси його кредиторів.

3.5. Товариство не може надавати позику для оплати вкладу, Засновника (Учасника) або поруку за позиками, кредитами, наданими третьою особою для оплати його вкладу.

3.6. Вкладом Засновника (Учасника) Товариства можуть бути гроші, цінні папери, інше майно, якщо інше не встановлено законом. Вклад у не грошовій формі повинен мати грошову оцінку (негрошові вклади), яка затверджується одностайним рішенням Загальних зборів Учасників, у яких взяли участь всі Учасники Товариства.

3.7. За рішенням Загальних Зборів Учасників Товариства статутний капітал Товариства може бути збільшений шляхом залучення додаткових вкладів Учасників або третіх осіб або без залучення додаткових вкладів, за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства.

3.8. При створенні Товариства кожен Учасник зобов'язаний повністю внести свій вклад протягом одного (1) року з дати державної реєстрації Товариства та внесення відомостей про Товариство в Єдиний Державний реєстр.

3.9. Правовідносини, що виникають у випадку прострочення Учасником внесення його вкладу, у тому числі порядок та можливі варіанти подальших дій Товариства, унормовуються чинним законодавством України.

3.10. Збільшення частки у Статутному капіталі Товариства не допускається у разі невнесення всіма Учасниками своїх попередніх вкладів у повному обсязі, а також протягом часу коли Товариство володіє часткою у встановленому статутному капіталі.

3.11. У рішенні Загальних Зборів Учасників про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом залучення додаткових вкладів визначаються загальна сума збільшення статутного капіталу Товариства, коефіцієнт відношення суми збільшення до розміру частки кожного Учасника у статутному капіталі Товариства та запланований розмір статутного капіталу Товариства.

3.12. Додаткові вклади можуть вноситися у не грошовій формі. У такому разі одностайним рішенням Загальних Зборів Учасників, у яких взяли участь всі Учасники

Товариства, визначаються Учасники і/або треті особи, які вносять свої вклади у не грошовій формі та затверджується грошова таких оцінка вкладів.

3.13. Якщо одностайним рішенням Загальних Зборів Учасників, в яких взяли участь всі Учасники Товариства не встановлений менший строк, додаткові вклади підлягають внесенню Учасниками одного (1) року з дати прийняття відповідного рішення Загальними Зборами Учасників.

3.14. Кожний Учасник має переважне право зробити додатковий вклад у межах суми збільшення Статутного капіталу пропорційно до його частки у Статутному капіталі.

3.15. Якщо це передбачено одностайним рішенням Загальних Зборів Учасників, в яких взяли участь всі Учасники Товариства, при невнесенні Учасниками додаткових вкладів на умовах переважного права або відмови від переважного права, інші Учасники і/або треті особи можуть довести додаткові вклади у обсязі, що лишився непокритим (несплатненим) в межах різниці між сумою збільшення статутного капіталу Товариства та сумою фактично внесених на умовах переважного права додаткових вкладів. Якщо одностайним рішенням Загальних Зборів Учасників, в яких взяли участь всі Учасники Товариства, окремо не буде встановлений менший строк додаткові вклади доводяться Учасниками і/або третіми особами протягом шести (6) місяців після спливу строку для внесення.

3.16. Одностайним рішенням Загальних Зборів Учасників, в яких взяли участь всі Учасники може встановлюватися можливість Учасників вносити додаткові вклади без дотримання пропорцій їхніх часток у статутному капіталі Товариства або право лише певних Учасників вносити додаткові вклади, а також може бути виключений етап внесення додаткових вкладів лише тими Учасниками Товариства, які мають переважне право.

3.17. З Учасником і/або третьою особою може бути укладено договір про внесення додаткового вкладу, за яким такий Учасник і/або третя особа зобов'язується зробити додатковий вклад у грошовій чи негрошовій формі, а Товариство - збільшити розмір частки Учасника у статутному капіталі чи прийняти таку третю особу до Товариства з відповідною часткою у статутному капіталі.

3.18. Протягом одного (1) місяця з дати впливу строку, встановленого для внесення додаткових вкладів Загальні Збори Учасників приймають рішення про:

- затвердження результатів внесення додаткових вкладів Учасниками Товариства або третіми особами;
- затвердження розмірів часток Учасників Товариства та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених ними додаткових вкладів;
- затвердження збільшеного розміру Статутного капіталу Товариства.

3.19. Якщо розмір часток не внесли або відмовилися від здійснення додаткових вкладів на умовах переважного права, за одностайним рішенням Загальних Зборів Учасників, в яких взяли участь всі Учасники Товариства, підлягає пропорційному зменшенню, виходячи з актуального (фактичного) розміру статутного капіталу Товариства після збільшення та розмірів додаткових вкладів, фактично внесених Учасниками або третіми особами.

3.20. У разі збільшення статутного капіталу Товариства за рахунок нерозподіленого прибутку без залучення додаткових вкладів склад Учасників та співвідношення розмірів їхніх часток у статутному капіталі Товариства не змінюється.

3.21. Статутний капітал Товариства може бути зменшений за рішенням Загальних Зборів Учасників Товариства у порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом. У разі зменшення номінальної вартості часток усіх Учасників пропорційне співвідношення їхніх часток у статутному капіталі повинно зберігатися незмінним.

3.22. Права та інтереси кредиторів Товариства під час зменшення статутного капіталу Товариства забезпечуються згідно чинного законодавства України.

4. МАЙНО, РОЗПОДІЛ ПРИБУТКІВ ТА ЗБИТКІВ, РОЗРАХУНКИ З БЮДЖЕТОМ

4.1. Товариство є власником майна, переданого в його власність Учасниками, продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності, отриманого прибутку, іншого майна, придбаного на законних підставах, прибутків від цінних паперів, кредитів банку та інших кредитів, капітальних вкладів, дотацій державного бюджету та інших джерел.

4.2. Прибуток Товариства створюється від надходжень від господарської діяльності після розрахунків з бюджетом.

4.3. Прибуток Товариства, що залишився після розрахунків, вказаних в п.4.2 цього Статуту, залишається в розпорядженні Товариства.

4.4. 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.

4.5. Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами або за рішенням загальних зборів учасників майном. При цьому дивіденди можуть виплачуватись за будь-який період, що є кратним кварталу.

Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення про їх виплату.

4.6. Товариство створює резервний фонд у розмірі 25% Статутного капіталу. Резервний фонд формується за рахунок відрахувань від чистого прибутку чи доходу до досягнення фондом вказаного розміру.

Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду складає 5% чистого прибутку Товариства (чи доходу). Збитки, що виникли в процесі здійснення діяльності Товариством, покриваються в першу чергу за рахунок Резервного фонду.

Фонд виробничого розвитку формується після формування резервного фонду. Кошти фонду виробничого розвитку спрямовують на: фінансування витрат по технічному переозброєнню, реконструкції і розширенню діючих виробництв та освоєнню нових, на придбання устаткування, приладів, будівництво чи придбання будівель, споруд проведення науково-дослідних робіт.

Фонд соціального забезпечення утворюється після формування резервного фонду, фонду виробничого розвитку. Кошти фонду спрямовуються на: додаткові виплати працівникам, оплату путівок працівникам, страхування життя і здоров'я персоналу.

4.7. У разі виникнення збитків, Товариство покриває їх за рахунок коштів резервного фонду. В разі недостатності коштів Резервного фонду Загальні збори Учасників можуть прийняти рішення про направлення на покриття збитків коштів з інших фондів та можуть скористатись іншими джерелами фінансування у порядку визначеному чинним законодавством.

Учасники можуть прийняти рішення про направлення на покриття збитків коштів з інших фондів.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА ТА ЙОГО УЧАСНИКА

5.1. Учасник має право:

- брати участь в управлінні справами товариства в порядку, передбаченому господарським Кодексом України, Цивільним Кодексом України, цим Статутом;
- брати участь в розподіленні прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди);
- вийти в установленому порядку з складу Товариства;
- отримувати інформацію відносно діяльності Товариства, стану його майна, прибутку та збитків;

- вносити пропозиції на розгляд вищого органу та інших органів Товариства.

Учасник Товариства зобов'язаний:

- брати участь в управлінні Товариством;
- вносити вклади та додаткові внески до Статутного капіталу Товариства у відповідності до цього Статуту та рішенням Зборів Учасників;
- не розголошувати комерційну таємницю, конфіденційну інформацію стосовно діяльності Товариства;
- сприяти діяльності Товариства у здійсненні його задач і функцій;
- дотримуватися статуту;
- виконувати рішення загальних зборів учасників товариства.

5.2. Товариство має право:

- класифікувати належну йому інформацію як комерційну таємницю, визначати її склад, обсяг і порядок захисту;
- не виконувати вимоги посадових осіб контролюючих і правоохоронних органів, а також інших органів державного управління при відсутності в них законних повноважень на ознайомлення з такою категорією інформації.

Товариство зобов'язане:

- за вимогою учасника Товариство зобов'язане надати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи зборів органів управління, протоколи ревізійної комісії;
- впровадити систему заходів щодо захисту інформації, яка є комерційною таємницею Товариства.

6. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА

6.1. Вищим органом товариства є Загальні збори його Учасників.

Кожний 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.

6.2. Кожен Учасник товариства на загальних зборах Учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі товариства.

6.3. До виключної компетенції Загальних зборів Учасників Товариства входять:

- а) визначення основних напрямів діяльності товариства;
- б) внесення змін до статуту товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;
- в) зміна розміру статутного капіталу товариства;
- г) затвердження грошової оцінки негрошового вкладу Учасника;
- д) перерозподіл часток між Учасниками товариства у випадках, передбачених Законом;
- е) обрання та припинення повноважень наглядової ради товариства або окремих членів наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам наглядової ради товариства;
- є) обрання одноосібного виконавчого органу товариства або членів колегіального виконавчого органу (всіх чи окремо одного або декількох з них), встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу товариства;
- ж) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу товариства;
- з) створення інших органів товариства, визначення порядку їх діяльності;
- и) прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) Учасника;

і) затвердження результатів діяльності товариства за рік або інший період;
ї) розподіл чистого прибутку товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
й) 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;

к) прийняття інших рішень, віднесених Законом України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" до компетенції Загальних зборів Учасників.

Питання, віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Учасників товариства, не можуть бути передані ними для вирішення виконавчому органу товариства.

6.4. Загальні Збори Учасників скликаються у випадках передбачених Статутом, а також:

- з ініціативи виконавчого органу товариства;
- на вимогу наглядової ради товариства;
- на вимогу Учасника або Учасників товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу товариства.

6.5. 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.

6.6. Якщо вартість чистих активів товариства знизилася більше 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.

6.7. У разі порушення обов'язку передбаченого п.6.6 Статуту, та визнання товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, передбаченого п.6.6 Статуту, 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, звільняються від відповідальності за порушення цього обов'язку.

6.8. 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 належить таким Учасникам.

6.9. 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.

6.10. 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.

6.11. 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.

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 покладається на учасників товариства, які ініціювали загальні збори Учасників.

6.12. Порядок скликання Загальних зборів Учасників.

6.12.1. Загальні збори Учасників скликаються виконавчим органом товариства.

6.12.2. Виконавчий орган товариства скликає загальні збори Учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному Учаснику товариства.

6.12.3. Виконавчий орган товариства зобов'язаний повідомити Учасників товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення Загальних зборів Учасників.

6.12.4. Повідомлення, передбачене п. 6.12.3. Статуту надсилається рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладенням та повідомленням про вручення або надається особисто під розпис про вручення повідомлення учаснику товариства.

6.12.5. 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.

6.12.6. Виконавчий орган товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного Загальних зборів Учасників.

6.12.7. 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.

6.12.8. Після надсилання повідомлення, забороняється внесення змін до порядку денного Загальних зборів Учасників, крім включення нових питань відповідно до частини п. 6.12.7. Статуту

6.12.9. 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.

6.12.10. 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.

6.13. Проведення Загальних зборів.

6.13.1. Загальні збори Учасників проводяться в порядку, встановленому законом та статутом.

6.13.2. Учасники товариства беруть участь у загальних зборах Учасників особисто або через своїх представників.

6.13.3. Загальні збори Учасників передбачають спільну присутність Учасників товариства в одному місці для обговорення питань порядку денного або можуть проводитися у режимі відео конференції, що дозволяє бачити та чути всіх Учасників Загальних зборів одночасно.

6.13.4. На загальних зборах Учасників ведеться протокол, у якому фіксується перебіг Загальних зборів Учасників та прийняття рішення.

6.13.5. Протокол підписує голова Загальних зборів Учасників або інша уповноважена зборами особа. Кожен Учасник товариства, який взяв участь у загальних зборах Учасників, може підписати протокол.

6.13.6. Рішення 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.

6.13.7. Усі витрати на підготовку та проведення Загальних зборів Учасників несе Товариство. Якщо загальні збори 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.

6.14. Прийняття рішень загальними зборами Учасників з питань порядку денного.

6.14.1. Рішення Загальних зборів Учасників приймаються відкритим голосуванням.

6.14.2. Рішення з питань, передбачених підпунктами "б", "в", "й" пункту 6.3. Статуту приймаються 3/4 голосів усіх Учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

6.14.3. Рішення Загальних зборів Учасників з питань, передбачених підпунктами "г", "д", "з", "и" пункту 6.3. Статуту приймаються одностайно всіма Учасниками товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

6.14.4. Рішення Загальних зборів Учасників з усіх інших питань приймаються більшістю голосів усіх Учасників, які мають право голосу з відповідних питань.

6.15. Учасник товариства може взяти участь у загальних зборах Учасників шляхом падання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку у письмовій формі (заочне голосування). Справжність підпису Учасника товариства на такому документі засвідчується нотаріально.

6.16. 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 питань порядку денного. Такий документ долучається до протоколу Загальних зборів Учасників та зберігається разом з ним.

6.17. Рішення Загальних зборів може бути прийнято шляхом опитування.

Шляхом опитування не можуть прийматися рішення про:

- 1) обрання та припинення повноважень членів наглядової ради та виконавчого органу;
- 2) внесення змін до статуту товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;
- 3) злиття, приєднання, поділ, виділення або перетворення товариства, затвердження статутів правонаступників;
- 4) ліквідацію товариства;
- 5) визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток Учасників товариства у випадках, передбачених Законом України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю";
- 6) виключення Учасника з товариства.

Ініціатор проведення опитування може бути будь-який Учасник товариства або виконавчий орган, якщо інше не встановлено статутом товариства.

Ініціатор опитування надсилає всім Учасникам товариства відповідний запит з проектом рішення із запропонованого питання. У такому запиті зазначаються адреса, на яку Учасники товариства мають надіслати свою відповідь та прийняті рішення, і строк, протягом якого вони мають це зробити. Надсилання Учасникам запитів може здійснюватися із застосуванням засобів електронних комунікацій.

У разі згоди із запропонованим рішенням Учасник товариства підписує проект рішення та надсилає його ініціатору протягом 15 днів з дня отримання запиту. Згода Учасника товариства з прийнятим рішенням має бути безумовною. Надсилання Учасником згоди з прийнятим рішенням може здійснюватися із застосуванням засобів електронних комунікацій.

Ініціатор опитування зобов'язаний викласти прийняте рішення в письмовій формі, додати до нього відповіді всіх Учасників товариства та надіслати всім Учасникам товариства в порядку, встановленому для надіслання запитів, протягом 10 днів з дати завершення строку на прийняття ним відповідей від Учасників товариства. Ініціатор опитування передає виконавчому органу товариства підписані письмові рішення, отримані від Учасників товариства, що скріплюються, зберігаються разом та набувають статусу протоколу. Рішення, прийняте шляхом опитування, також може бути оформлено у вигляді єдиного письмового документа, підписаного всіма Учасниками товариства.

Відповіді, отримані після закінчення встановленого строку, або такі, зміст яких не дає змоги встановити волевиявлення Учасника товариства щодо порушеного ініціатором

питання, не враховуються під час підрахунку результатів голосування з такого питання.

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі Учасники товариства.

6.18. У товаристві, що має одного Учасника, рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів Учасників, приймаються таким Учасником одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого Учасника. При цьому, положення п. 6.12.-6.16. цього Статуту не застосовуються.

6.19. Виконавчим органом Товариства є Директор. Директор приймається на роботу на підставі протоколу Загальних зборів Учасників Товариства. Директор є одноосібним виконавчим органом Товариства. Директор обирається Загальними зборами Учасників Товариства.

Директор підзвітний Загальним Зборам Учасників та несе перед ними персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань та функцій.

Директор може бути достроково звільнений з посади за рішенням Загальних зборів Учасників та з інших підстав, що передбачені трудовим контрактом (договором).

Директор може передати частину повноважень, що належать до його компетенції, до компетенції інших працівників Товариства. Для виконання дій, які виходять за межі повноважень Директора, які визначені цим статутом, необхідне відповідне рішення Загальних зборів Учасників Товариства.

6.20. Директор має право діяти без доручення від імені Товариства, видавати довіреності, підписувати банківські та фінансові документи, після отримання на це відповідного рішення від Загальних зборів Учасників вчиняти значні правочини (якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу, а також правочинів щодо розпорядження нерухомим майном, що належить Товариству), а також правочини, щодо яких є заінтересованість.

6.21. Директор Товариства не може без згоди Загальних зборів Учасників здійснювати господарську діяльність як фізична особа - підприємець у сфері діяльності Товариства; бути Учасником повного товариства або повним Учасником командитного товариства, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства та бути членом виконавчого органу або наглядової ради іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.

6.22. Порушення Директором Товариства п. 6.20.-6.21. Статуту є підставою для розірвання з ним цивільно-правового або трудового договору (контракту).

6.23. Бухгалтерський облік та статистичну звітність веде Головний бухгалтер, у разі відсутності платної одиниці головного бухгалтера – відповідальний за ведення бухгалтерського обліку є директор Товариства.

На вимогу будь-кого з Учасників товариства може бути проведено аудиторську перевірку річної фінансової звітності товариства із залученням професійного аудитора, не пов'язаного майновими інтересами з Товариством чи з його Учасниками.

Витрати, пов'язані з проведенням такої перевірки, покладаються на Учасника, на вимогу якого проводиться аудиторська перевірка.

Контроль за діяльністю Товариства можуть здійснювати в установленому законом порядку аудиторська служба та податкова інспекція.

7. ПЕРЕВАЖНЕ ПРАВО УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА

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

7.2. Якщо кілька Учасників товариства скористаються своїм переважним правом, вони придбають частку (частину частки) пропорційно до розміру належних їм часток у статутному капіталі товариства.

7.3. 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.

7.4. 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 пропонуваної до продажу частки (частини частки).

У разі ухилення продавця від укладання договору купівлі-продажу покупець має право звернутися до суду із позовом про визнання договору купівлі-продажу частки (її частини) укладеним на запропонованих продавцем умовах.

У разі ухилення покупця від укладання договору купівлі-продажу продавець має право реалізувати свою частку третій особі на раніше повідомлених Учасникам товариства умовах.

7.5. Учасник товариства має право вимагати в судовому порядку переведення на себе прав і обов'язків покупця частки (частини частки), якщо переважне право такого Учасника товариства є порушеним. Позовна давність за такими вимогами становить один рік.

7.6. Якщо продаж частки (частини частки) у статутному капіталі товариства здійснюється на аукціоні (публічних торгах) відповідно до закону, переважне право Учасника товариства не застосовується.

7.7. Переважне право Учасника товариства не застосовується у разі, якщо це передбачено корпоративним договором, стороною якого є такий Учасник.

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

8.1. Учасник товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі товариства оплатно або безоплатно іншим Учасникам товариства або третім особам і/або передати її у заставу і/або іншим чином обтяжити (обмежити). Передача частки у заставу допускається за одностайним рішенням усіх учасників Товариства.

8.2. Учасник товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному у капіталі лише в тій частині, в якій вона сплачена.

8.3. Учасники мають переважне право на придбання частки іншого учасника, що продається. Якщо кілька Учасників скористаються своїм переважним правом, вони придбають частку, що відчужується пропорційно до розміру належних їм часток.

8.4. Учасник, що має намір продати свою частку третій особі, зобов'язаний письмово (рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення або особисто про розпис) повідомити про це інших Учасників із зазначенням ціни та розміру частки, що відчужується, порядку та строків розрахунків, інших суттєвих умови продажу. Якщо протягом десяти днів з дати отримання зазначеного повідомлення письмово (рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення або особисто про розпис) Учасник не повідомив Учасника-продавця про намір скористатися переважним правом, вважається, що учасник надав свою згоду на відчуження частки на одинадцятий (11) день з дати отримання зазначеного повідомлення.

8.5. Якщо Учасник заявив про свій намір скористатися своїм переважним правом придбати частку, що продається, Учасники зобов'язані протягом наступного одного (1) місяця укласти договір купівлі-продажу відповідної частки на умовах, викладених у повідомленні про її продаж.

8.6. Товариство має право придбати частку у власному статутному капіталі. Умови та

порядок набуття Товариством частки у власному статутному капіталі, а також порядок та строку її відчуження визначаються за одностайним рішенням Загальних Зборів Учасників, у яких взяли Участь всі Учасники Товариства та чинним законодавством України.

8.7. Відомості про зміну складу Учасників Товариства у зв'язку із продажем їх часток у статутному капіталі Товариства підлягають внесенню у Єдиний Державний Реєстр та відповідній державній організації.

9. ОСОБЛИВОСТІ ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА ЧАСТКУ УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА

9.1. Звернення стягнення на частку Учасника товариства здійснюється на виконавця 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.

9.2. Виконавець повідомляє Товариство про намір звернути стягнення на частку Учасника товариства (боржника) та надсилає постанову про накладання арешту на частку. Товариство повинне протягом 30 днів з дня одержання такого повідомлення надати відомо

9.3. З дня одержання повідомлення, передбаченого п.9.2. Статуту, Товариство зобов'язане надавати виконавцю та боржнику доступ до документів фінансової звітності, інших

9.4. Протягом 15 днів з дня закінчення строку, визначеного п.9.2. Статуту, виконавець здійснює розрахунок вартості частки боржника виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток Учасників товариства пропорційно до розміру частки такого Учасника.

9.5. Виконавець пропонує іншим Учасникам товариства (крім тих, які письмово відмовилися від свого переважного права щодо частки) придбати частку відповідно до ст.7 Статуту.

9.6. Покупець повинен сплатити вартість частки протягом 10 днів з дня укладання договору купівлі-продажу. Виконавець передає частку покупцю протягом 10 днів з дня надходження оплати.

9.7. Якщо оплата, передбачена п.9.6. Статуту не буде здійснена у встановлений строк, договір купівлі-продажу вважається розірваним.

9.8. Якщо Товариство не виконує обов'язків відповідно до п.9.2., 9.3. Статуту, або Учасники товариства не скористаються переважним правом на придбання частки, або якщо договір купівлі-продажу вважатиметься розірваним відповідно до п.9.7. Статуту, частка передається на реалізацію на аукціон в загальному порядку.

10. ВСТУП ДО ТОВАРИСТВА НОВИХ УЧАСНИКІВ

10.1. Особа, яка має намір взяти участь у Товаристві в якості одного з Учасників, подає Загальним зборам заяву на участь із зазначенням бажаної частки участі в Статутному капіталі Товариства. Заява розглядається на Загальних зборах Товариства, на яких за згодою всіх Учасників може бути присутній заявник.

10.2. Питання про вступ нового Учасника розглядається Загальними зборами при умові присутності 100 відсотків голосів. Відповідне рішення приймається тільки одностайно. Загальні збори Товариства встановлюють умови прийняття нового Учасника, в тому числі, розмір, строк та порядок внесення його вкладу.

10.3. Заявник вважається Учасником Товариства з моменту державної реєстрації відповідних змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

11. ПЕРЕХІД ЧАСТКИ ДО СПАДКОЄМЦЯ АБО ПРАВОНАСТУПНИКА УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА

11.1. У разі смерті або припинення Учасника товариства його частка переходить до його спадкоємця чи правонаступника без згоди Учасників товариства.

11.2. У разі смерті, оголошення судом безвісно відсутнім або померлим Учасника-фізичної особи чи припинення Учасника-юридичної особи, частка якого у статутному капіталі товариства 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.

11.3. Вартість частки спадкоємця (правонаступників) Учасника, а також строки та порядок проведення із ними необхідних розрахунків, визначаються аналогічно до положень цього Статуту, що регулюють відносини щодо виходу Учасника з Товариства.

12. ВИХІД УЧАСНИКА ІЗ ТОВАРИСТВА

12.1. Учасник товариства, частка якого у статутному капіталі товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з товариства у будь-який час без згоди інших учасників. Учасник товариства, частка якого у статутному капіталі товариства становить 50 відсотків, або більше відсотків, може вийти з Товариства за згодою решти Учасників. Про свій намір вийти з Товариства Учасник письмово (рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення або особисто під розпис) персонально повідомляє кожного з Учасників, що лишаються у Товаристві. Зазначене повідомлення надсилається на адресу Учасників, зазначену у ЄДР.

12.2. Рішення щодо надання згоди на вихід Учасника з товариства може бути прийнято кожним з решти Учасників, що лишаються у Товаристві протягом десяти (10) днів з дня відповідної заяви від Учасника, який виходить. Впродовж вказаного строку Учасники, що лишаються, надсилають (рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення або особисто під розпис) Учаснику, що виходить, свою письмову згоду на вихід або відмову від надання такої згоди, справжність підписів на яких засвідчується нотаріально.

12.3. Учасник може вийти з товариства протягом одного місяця з дня надання такої згоди останнім Учасником, якщо менший строк не визначений такою згодою.

12.4. Про свій вихід Учасник в порядку передбаченому законодавством України подає державному реєстратору юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань заяву про вихід з Товариства із додаванням при потребі згоди Учасників на його вихід та інші документи, передбачені чинним законодавством України.

12.5. Учасник вважається таким, що вийшов з Товариства з дня державної реєстрації його виходу та відображення про це у ЄДР. Вихід учасника з Товариства внаслідок якого у Товаристві не залишиться жодного Учасника, забороняється.

12.6. Протягом десяти днів з дня державної реєстрації ЄДР змін до відомостей про склад Учасників Товариства у зв'язку з виходом Учасника із Товариства, Учасник, що вийшов зобов'язаний письмово (рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення або особисто під розпис) звернутися до Товариства із письмовою заявою про виплати та реквізити, необхідні для здійснення відповідного розрахунку.

12.7. Не пізніше тридцяти днів з дня отримання від Учасника, що вийшов, що вийшов, заяви про виплату вартості належної йому частки Товариства зобов'язане повідомити такому Учаснику ринкову вартість його частки, надати обґрунтований розрахунок такої вартості та копії документів, необхідних для розрахунку.

12.8. Вартість частки Учасника, що вийшов визначається станом на день, що передував дню подання ним державному реєстратору юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань заяви про вихід, виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток Учасників та пропорційно до розміру частки Учасника, що виходить. Товариство

надає Учаснику доступ до фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки.

12.9. Товариство виплачує Учаснику, який вийшов з товариства, вартість його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого Учасника.

12.10. Товариство зобов'язане надати Учаснику, який вийшов з товариства, доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки.

12.11. Положення п. 12.8.-12.11. Статуту застосовуються також до відносин щодо наслідків 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.

12.12. Правила ст. 12 Статуту застосовуються також до відносин щодо виходу з товариства спадкоємця чи правонаступника Учасника.

13. НАБУТТЯ ТОВАРИСТВОМ ЧАСТКИ У ВЛАСНОМУ СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ

13.1. Товариство має право придбати частку у власному статутному капіталі без його зменшення на розмір частки лише за умови, що на день такого придбання Товариство сформує резервний капітал у розмірі ціни придбання викупленої частки, який не може використовуватися для здійснення виплат на користь Учасників такого товариства.

13.2. Відплатний договір про набуття Товариством частки у власному статутному капіталі укладається лише за одностайним рішенням Загальних зборів Учасників, у яких взяли участь всі Учасники товариства.

13.3. Частки, що належить товариству, не враховуються при визначенні результатів голосування на загальних зборах Учасників при розподілі прибутку товариства, а також при розподілі майна товариства у разі його ліквідації.

13.4. У разі придбання частки (частини частки) Учасника самим Товариством без зменшення статутного капіталу товариства воно зобов'язане здійснити відчуження такої частки відплатно не пізніше ніж через один рік з дня придбання частки.

14. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

14.1. Працівники Товариства підлягають соціальному страхуванню та соціальному забезпеченню згідно з чинним законодавством.

14.2. Оплата праці кожного працівника Товариства визначаються штатним розкладом.

14.3. Питання соціального розвитку, враховуючи покращення умов праці, вирішуються трудовим колективом при участі директора Товариства у відповідності з трудовим договором та чинним законодавством.

14.4. Колективний договір укладається між Учасниками і трудовим колективом Товариства.

14.5. Товариство укладає пільги та інші соціальні гарантії працівникам Товариства у відповідності з чинним законодавством.

14.6. Товариство зобов'язане забезпечити своїм працівникам безпечні та нешкідливі умови праці.

15. ПРАВА І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

15.1. Для реалізації мети та завдань, передбачених Статутом, Товариство має право:

- укладати та реалізовувати в Україні та за кордоном угоди, як передбачені законодавством, так і не передбачені, але такі, що не суперечать йому (оренда, підряд і т.ін.);

- самостійно встановлювати форми, системи і розмір оплати праці. При цьому мінімальний розмір зарплати працівників Товариства не може бути меншим мінімальної заробітної платні, встановленої законодавством України;
- здійснювати самостійно зовнішньоекономічну діяльність згідно чинного законодавства України;
- об'єднуватися на добровільних засадах у спілки, господарські асоціації, концерни та інші об'єднання на Україні та за її межами.
- створювати дочірні підприємства з правом юридичної особи, філії, представництва, відділення на Україні та за її межами, з правом відкриття поточних і основних рахунків та затверджувати Положення про них;
- Товариство має право відкриття кореспондентських та інших рахунків у національній та іноземній валюті у зарубіжних банках згідно з законодавством України;
- Товариство має право використовувати товарний знак (знак обслуговування), який може розміщуватись на продукції, освоєній та виготовленій при сприянні товариства поряд з товарним знаком безпосереднього виробника;
- формувати на договірній основі тимчасові творчі (трудові) колективи для виконання конкретних замовлень, залучати до участі в діяльності підприємства окремих висококваліфікованих фахівців на основі сумісництва чи конкретної системи найму.
- відкривати фірмові магазини чи відділи (секції) в державних, кооперативних і приватних магазинах і інших торгових підприємствах для реалізації продукції Товариства.

15.2. За порушення договірних обов'язків, кредитно-розрахункової і податкової дисципліни, вимог до якості продукції, інших вимог здійснення господарської діяльності Товариство несе матеріальну відповідальність, передбачену законодавством України.

15.3. Товариство зобов'язане відшкодувати шкоду, заподіяну недотриманням вимог до раціонального використання землі і інших природних багатств, охорони навколишнього середовища від забруднення та інших шкідливих впливів, порушення безпеки виробництва, санітарно-гігієнічних норм та вимог до захисту здоров'я працівників, населення.

16. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА ТА УМОВИ ЙОГО ЛІКВІДАЦІЇ

16.1. Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом його реорганізації чи (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації за рішенням Учасників, чи їх правонаступників, або за рішенням суду.

16.2. У разі злиття суб'єктів господарювання усе майно, всі права та обов'язки кожного з них переходять до суб'єкта господарювання, що утворений внаслідок злиття.

16.3. У разі приєднання одного або кількох суб'єктів господарювання, до товариства- правонаступника переходить усе майно, всі права та обов'язки від приєднаних суб'єктів господарювання.

16.4. У разі поділу Товариства усі його майнові права і обов'язки переходять за розподільчим актом (балансом) у відповідних частках до кожного з нових Товариств, які утворені внаслідок цього поділу. У разі виділення одного або кількох нових юридичних осіб, до кожного з них переходять за розподільчим балансом у відповідних частках майнові права і обов'язки реорганізованого суб'єкта.

16.5. У разі перетворення одного суб'єкта господарювання в інший до новоутворені юридичної особи переходять усі майнові права і обов'язки попереднього суб'єкта господарювання.

16.6. Товариство ліквідується:

- після закінчення терміну, на який воно створювалось чи після досягнення мети, яка була поставлена при його створенні;
- за рішенням вищого органу Товариства;
- за рішенням суду у випадках передбачених чинним законодавством;
- на інших підставах, передбачених установчими документами.

Припинення Товариства проводиться ліквідаційним органом. Ліквідаційний орган призначається Загальними зборами Учасників та може бути колегіальним ліквідаційною комісією, або одноособовим - ліквідатор, а у випадках банкрутства припинення діяльності Товариства - за рішенням суду чи господарського суду ліквідатор призначається судом.

16.7. З дня призначення ліквідаційного органу, до нього переходить повноваження в управлінні справами Товариства. Ліквідаційний орган в триденний термін з моменту призначення, забезпечує оприлюднення повідомлення про припинення Товариства, з зазначенням терміну подачі заяв кредиторам своїх претензій, виявляє дебіторів та кредиторів, вживає заходи щодо виплати боргів Товариства, складає ліквідаційний баланс і надає його вищим органам Товариства чи органу, що призначив ліквідаційний орган.

16.8. Грошові ресурси, що належать Товариству, враховуючи виручку від продажу свого майна при ліквідації після розрахунків по оплаті праці осіб, що працювали по найму і виконання обов'язків перед бюджетом, банками, розподіляється між Учасниками Товариства у порядку і на умовах, передбачених законодавством і установчими документами, в шестимісячний термін після опублікування інформації.

16.9. Товариство втрачає права юридичної особи та вважається таким, що припинив свою діяльність, з моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру.

17. ПОРЯДОК ПІДПИСУ СТАТУТУ

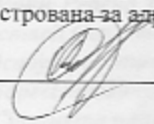
17.1. Зміни та доповнення до Статуту оформлюються шляхом викладення Статуту нової редакції.

17.2. Зміни до Статуту Товариства викладаються у письмовій формі, прошиваються та пронумеровуються. Зміни до Статуту підписуються Учасниками Товариства, які голосували за рішення про внесення таких змін, або особою, уповноваженою на це Загальними зборами Учасників, які прийняли таке рішення. Справжність підпису учасників або уповноваженої особи засвідчується нотаріально.

17.3. Рішення про внесення змін до Статуту вважається прийнятим, якщо за нього проголосували три чверті голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання. Зміни до Статуту Товариства підлягають державній реєстрації згідно діючого законодавства України.

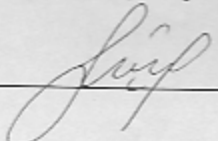
Статут затвердили та підписали учасники Товариства:

Громадянка України **Ребеко Оксана Вікторівна**, паспорт серії АМ, № 921297, виданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 1 лютого 2002 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків № 313130466 зареєстрована за адресою: м. Дніпро, вул. Олеса Гончара, буд. 8, кв. 32

 Ребеко О.В.

Громадянка України **Попікаревич Анастасія Сергіївна**, 15.01.1990 року народження, паспорт громадянина України серії АН № 834456, виданий 29 жовтня 2009р., Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, реєстраційний номер облікової картки платника

податків 3288717265, зареєстрована за адресою: вул. Чкалова, буд. 61Б, с. Піщанка, Новомосковського району, Дніпропетровської області

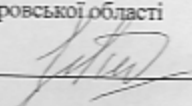

Понікаревич А.С.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «САРЕНГО-
ІНВЕСТ», юридична особа, яка зареєстрована та існує відповідно до законодавства
України, місцезнаходження: Україна, 03680, м. Київ, вул. Фізкультури, 28 (Літера «Д»),
ідентифікаційний код 41288279, в особі Єдиного учасника Яременко Євгена Юрійовича,
який діє на підставі Статуту


Яременко Є.Ю.



Громадянка України Костригіна Валерія Анатоліївна, 04.07.1970 року народження, паспорт
громадянина України серії АН № 087194, виданий 18 вересня 2002 р., Красногвардійським РВ
УМВС України в Дніпропетровській області, реєстраційний номер облікової картки платника
податків 2575216040, зареєстрована за адресою: просп. П. Калнишевського, буд. 49, кв. 63, м.
Дніпро, Дніпропетровської області


Костригіна В. А.

Місто Дніпро, четвертого листопада дві тисячі дев'ятинадцятого року.

Я, Гупало К.В., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу,
засвідчую справжність підпису Учасника АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «САРЕНГО-ІНВЕСТ» Яременко Євгена Юрійовича та
Ребеко Оксани Вікторівни, Костригіної Валерії Анатоліївни, Понікаревич Анастасії
Сергіївни які зроблено у моїй присутності.

Особи Ребеко Оксани Вікторівни, Костригіної Валерії Анатоліївни, Понікаревич
Анастасії Сергіївни встановлено, їх дієздатність перевірено.

Особою представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстрована в реєстрі за № 48.349,350,351

Стягнуто плати у гривнях відповідно до ст. 31 Закону України „Про нотаріат“.

Приватний нотаріус


К.В. Гупало



Всесоюзное предприятие (фирма) по производству
и ремонту автомобилей и их деталей
А.А.А.
Присоединение к обществу



ВИПИСКА
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"УКРМАШ-СТАН"

Ідентифікаційний код юридичної особи:

38676868

Місцезнаходження юридичної особи:

49000, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО ДНІПРО, ПЛОЩА ГЕРОЇВ
МАЙДАНУ, БУДИНОК 1

*Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань:*

09.04.2013, 1 224 102 0000 057141

*Прізвище, ім'я та по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені
юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, та наявність
обмежень щодо представництва від імені юридичної особи або фізичної
особи-підприємця:*

КІРІЧЕНКО СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ (відповідно до статуту) - керівник

Прізвище, ім'я та по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, та наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи або фізичної особи-підприємця:
Відомості відсутні

Дата та номер запису про взяття на облік, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа перебуває на обліку:

10.04.2013, ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ, 37507880

10.04.2013, 04631364549, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, СОБОРНЕ УПРАВЛІННЯ, ШЕВЧЕНКІВСЬКА ДПІ (ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н М.ДНІПРА), 43145015 (дані про взяття на облік як платника податків)

10.04.2013, 04030342613, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, СОБОРНЕ УПРАВЛІННЯ, ШЕВЧЕНКІВСЬКА ДПІ (ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н М.ДНІПРА), 43145015 (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)

Не підлягає постановці на облік в ПЕНСІЙНОМУ ФОНДІ УКРАЇНИ у зв'язку з прийняттям Закону України від 04.07.2013 № 406-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з проведенням адміністративної реформи"

Дані про основний вид економічної діяльності:

52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску:

04030342613

Клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності:

10

Дата та час видачі виписки:

17.03.2020 12:05:42

Внесено до реєстру:

Сформовано документ:

(підпункт 4 пункту 1 наказу Міністерства юстиції України від 25 листопада 2016 року № 3359/5)



ЛОЗЕНКО В.В.

ЛОЗЕНКО В.В.

Керівник

ОПИС

документів, що надаються юридичною особою
державному реєстратору

для проведення реєстраційної дії

"Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі
змінами в установчих документах"

Для проведення реєстраційної дії "Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах" юридична особа **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРМАШ-СТАН"** надала наступні документи:

1. Реєстраційна картка на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
2. Рішення уповноваженого органу управління про зміну керівника або осіб, що обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори (Нотаріально засвідчена копія).
3. Копія платіжного доручення з відміткою банку (за публікацію).

Особи, винні у внесенні до установчих документів або інших документів, які подаються державному реєстратору, завідомо неправдивих відомостей, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, несуть відповідальність, встановлену законом (частина четверта статті 35 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань").

Отримати результат надання адміністративних послуг можливо за адресою:
<https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch/>

(підпункт 4 пункту 1 Наказу
Міністерства юстиції України від 25
листопада 2016 року № 3359/5)

ЛОЗЕНКО В.В.

Заявник:

(прізвище, ініціали заявника)

(дата)

(підпис)

Фактична дата формування опису: 16.03.2020