

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Позачерговими загальними зборами
учасників

**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**

«НОВОБУД 2004 ГАРАНТ»

Протокол № 01/2020

від «08» квітня 2020 року

**СТАТУТ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«НОВОБУД 2004 ГАРАНТ»**

(нова редакція)

**Ідентифікаційний код
40102026**

м. Полтава – 2020

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВОБУД 2004 ГАРАНТ» (далі - Товариство) є Товариством, заснованим у встановленому законодавством України порядку.

1.2. Товариство діє на підставі та у повній відповідності до Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", інших чинних законодавчих та нормативно-правових актів України, а також цього Статуту (при цьому в регулюванні діяльності Товариства перевага надається чинному законодавству України).

1.3. Найменування Товариства.

1.3.1. Повне найменування Товариства:

українською мовою – Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВОБУД 2004 ГАРАНТ»;
російською мовою – Общество с ограниченной ответственностью «НОВОБУД 2004 ГАРАНТ».

1.3.2. Скорочене найменування Товариства:

українською мовою – ТОВ «НОВОБУД 2004 ГАРАНТ»;
російською мовою – ООО «НОВОБУД 2004 ГАРАНТ».

1.4. Товариство створене на невизначений строк і здійснює свою діяльність до моменту припинення своєї діяльності, у випадках та в порядку передбаченому Статутом Товариства та чинним законодавством України.

1.5. Товариство є самостійним господарюючим суб'єктом, має права юридичної особи, володіє відокремленим майном, від свого імені набуває майнові та особисті немайнові права і несе визначені обов'язки, виступає в суді від свого імені, здійснює виробничу, комерційну, посередницьку та іншу господарську діяльність, що не суперечить чинному законодавству і цьому Статуту з метою одержання прибутку.

Товариство має самостійний баланс, поточний та інші (в тому числі і валютний) рахунки в установах банків, відповідні штампи та бланки зі своєю назвою.

1.6. Діяльність Товариства будується на комерційних засадах при повному дотриманні принципу законності.

1.7. Товариство є володільцем та/або розпорядником баз персональних даних та обробляє персональні дані. Товариство є володільцем бази персональних даних співробітників Товариства, які були прийняті на роботу в Товариство. Обробка персональних даних Товариства здійснюється для конкретних і законних цілей. Метою оброблення баз персональних даних співробітників є реалізація прав та виконання обов'язків у сфері трудових правовідносин відповідно до закону. Обробка персональних даних контрагентів проводиться з метою здійснення Товариством його господарської діяльності відповідно до норм чинного законодавства України та норм цього Статуту.

1.8. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх учасників.

Учасники Товариства з обмеженою відповідальністю, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників.

1.9. Товариство може бути учасником господарських товариств чи інших юридичних осіб; створювати дочірні підприємства; відкривати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, як на території України, так і за її межами.

1.10. Товариство на добровільних засадах вправі входити до складу різних союзів, асоціацій, корпорацій, консорціумів, концернів та інших об'єднань підприємств з метою підвищення ефективності виробничої, посередницької та іншої господарської діяльності.

2. ПРЕДМЕТ ТА ЦІЛІ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Цілями діяльності Товариства є одержання прибутку, задоволення суспільних потреб в його продукції, роботах, послугах та реалізація на підставі одержаного прибутку соціальних та економічних інтересів Учасників.

2.2. Предметом основної діяльності Товариства є:

Будівництво будівель:

організація будівництва будівель (розроблення проектів з будівництва житлових і нежитлових будівель шляхом об'єднання фінансових, технічних і фізичних засобів для їх реалізації з метою подальшого продажу);

будівництво житлових і нежитлових будівель (будівництво всіх типів житлових будівель: одноквартирних будівель, багатоквартирних будівель, у т.ч. багатоповерхових; будівництво всіх типів нежитлових будівель: будівель для промислового використання, наприклад, фабрик, заводів, майстерень, складальних цехів тощо лікарень, шкіл, офісних будівель готелів, магазинів, торговельних пасажів, ресторанів будівель аеропортів критих спортивних комплексів гаражів, у т.ч. підземних складів будівель релігійного призначення; монтаж та установлення збірних конструкцій на будівельних майданчиках (не залежно від того, чи є ці конструкції власного виготовлення); реконструкція, реставрація та ремонт житлових будівель).

Будівництво споруд:

будівництво доріг і залізниць (будівництво доріг і автострад, будівництво залізниць і метрополітену, будівництво мостів і тунелів);

будівництво комунікацій:

будівництво трубопроводів (будівництво систем розподільчих ліній для транспортування рідин, а також будівель і споруд, що є невід'ємною частиною цих систем; будівництво інженерних споруд: магістральних і міських трубопроводів, споруд водопровідних магістралей і водоводів, іригаційних систем (каналів), водосховищ; будівництво: каналізаційних систем, у т.ч. їх ремонт, водоочисних споруд, насосних станцій; буріння водяних свердловин і колодязів; роботи з проходження шахтних стволів (шурфів));

будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій (будівництво інженерних споруд: магістральних і міських ліній для передавання електроенергії, ліній телекомунікації, електростанцій);

будівництво інших споруд:

будівництво водних споруд (будівництво водних шляхів, портів і річкових споруд, морських вокзалів, шлюзів тощо, дамб і гребель, дноочисні роботи);

будівництво інших споруд, н.в.і.у. (будівництво промислових споруд, крім будівель нафтопереробних заводів, хімічних заводів; будівельні роботи, крім будівництва будівель, наприклад: відкритих спортивних комплексів; будівництво споруд добувної промисловості та пов'язаних із ними споруд, таких як станції навантаження і розвантаження, головні шахтні стволи й шахтні копери, тунелі й горизонтальні виробки; поділ земель із подальшим їх благоустроєм (наприклад, будівництво додаткових доріг, комунальної інфраструктури тощо).

Спеціалізовані будівельні роботи:

знесення та підготовчі роботи на будівельному майданчику:

знесення (розбирання або злам будівель і споруд);

підготовчі роботи на будівельному майданчику (розчищення будівельних майданчиків, виконання земляних робіт: виймання ґрунту, планування та вирівнювання будівельних майданчиків, риття траншей, видалення скельних порід тощо, підготовка ділянок для гірничих робіт: розкривні роботи та інші роботи з підготовки ділянок для добування корисних копалин, крім родовищ нафти та газу, підривні роботи (у т.ч. послуги піротехніків, пов'язані з будь-якими видами діяльності); дренажні роботи на будівельному майданчику; дренажні роботи на сільськогосподарських або лісових ділянках);

розвідувальне буріння (розвідувальне буріння та свердління, відбирання зразків порід для будівельних, геофізичних, геологічних та інших подібних цілей);

електромонтажні, водопровідні та інші будівельно-монтажні роботи:

електромонтажні роботи (монтаж електричних систем в будівлях і спорудах, установлення: електропроводки та електроарматури, телекомунікаційної проводки, комп'ютерних систем і телевізійних кабелів, у т.ч. оптоволоконних кабелів, супутникових антен, систем освітлення, протипожежної сигналізації, охоронної сигналізації, вуличного освітлення та електричного сигнального устаткування, освітлення злітно-посадкових смуг, електричних колекторів сонячної енергії; з'єднання електричного устаткування та побутових

приладів, у т.ч. плінтусних обігрівачів, монтаж лічильників електроенергії);

монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування (установлення водопровідних, опалювальних систем і систем кондиціонування повітря, у т.ч. їх підключення, перероблення, технічне обслуговування та ремонт, монтаж у будівлях або спорудах: опалювальних систем (електричних, газових і масляних), печей, стояків водяного охолодження, неелектричних колекторів сонячної енергії, водопровідного та санітарно-технічного устаткування, устаткування для вентиляції та кондиціонування повітря, газопровідної арматури, трубопроводів для подачі пари, систем автоматичного пожежогасіння, автоматичних систем для поливу газонів, монтаж повітроводів).

інші будівельно-монтажні роботи (установлення будь-якого устаткування, крім систем енергопостачання, водопостачання, опалення та кондиціонування повітря або промислового устаткування в будівлях і спорудах, монтаж у будівлях і спорудах: ліфтів, ескалаторів, у т.ч. їх ремонт і технічне обслуговування, автоматичних і обертових дверей, блискавковододів, вакуумних очисних систем, термо-, звуко- або віброізоляції).

роботи із завершення будівництва:

штукатурні роботи (зовнішні та внутрішні штукатурні роботи в будівлях та інших будівельних об'єктах, у т.ч. штукатурне ліплення);

установлення столярних виробів (установлення дверей (крім автоматичних та обертових), вікон, дверних і віконних блоків і коробок із деревини або інших матеріалів; установлення зібраних кухонних меблів, вбудованих шаф, сходів, пристосовань для підприємств торгівлі тощо; внутрішнє оздоблення інтер'єру: улаштування стель, пересувних перегородок тощо);

покриття підлоги й облицювання стін (укладення, наклеювання, покриття, підвішування або збирання у будівлях і спорудах: керамічних, бетонних або кам'яних плит чи плиток для підлоги або стін, установлення керамічних печей, паркету та інших дерев'яних покриттів для підлоги, дерев'яних настінних покриттів, ковроліну та лінолеуму, у т.ч. гумових або пластмасових покриттів для підлог, покриття для підлоги або стін із венетіанської мозаїки, мармуру або плит, шпалер);

малярні роботи та скління (фарбування будівель зовні та всередині, фарбування інженерних споруд, установлення скла, дзеркал тощо);

інші роботи із завершення будівництва (прибирання нових будівель після завершення їх будівництва, інші завершувальні й оздоблювальні роботи, не віднесені до інших угруповань).

інші спеціалізовані будівельні роботи:

покрівельні роботи (монтаж і встановлення дахів, укладання покрівель);

інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у. (будівельні роботи, спеціалізовані на одному аспекті, що поєднує різні види споруд, і які вимагають спеціалізованих навичок або устаткування: будівництво фундаментів, у т.ч. забивання паль, волого- та водоізоляційні роботи, зневоложення будівель, проходку шахтних стволів (шурфів), установлення сталевих конструкцій, гнуття сталевих арматур, укладання цегли та каменю, установлення риштовань, робочих площадок та їх демонтаж, крім надання їх в оренду, установлення димоходів і промислових печей, роботи, що вимагають спеціалізованих вимог доступу і певних навичок роботи на висоті, а також використання відповідного устаткування й оснащення, наприклад, роботи на висотних спорудах, підземні роботи, будівництво відкритих плавальних басейнів, очищення паром, піскоструминне оброблення та інші подібні роботи для зовнішніх стін будівель, оренду кранів та іншого будівельного устаткування з оператором, яке розміщене на будівельному майданчику).

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).

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами (забір, очищення та постачання ~~з~~ каналізація, відведення й очищення стічних вод, збирання, оброблення й видалення ~~в~~ стіків; відновлення матеріалів, Інша діяльність щодо поводження з відходами).

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 (агентства нерухомості,
управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту).

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 (діяльність у сферах архітектури та
інжинірингу, надання послуг технічного консультування; технічні випробування та
дослідження);
наукові дослідження та розробки;
рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку;
інша професійна, наукова та технічна діяльність (спеціалізована діяльність із дизайну;
діяльність у сфері фотографії; надання послуг перекладу; інша професійна, наукова та технічна
діяльність, н.в.і.у.);
ветеринарна діяльність.

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування:

оренда, прокат і лізинг (надання в оренду автотранспортних засобів, прокат побутових
виробів і предметів особистого вжитку, надання в оренду інших машин, устаткування та
товарів, лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених
авторськими правами);
діяльність із працевлаштування;
діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг
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.

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство:

сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг;
лісове господарство та лісозаготівлі;
рибне господарство

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.

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 нафтоперероблення;
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 (ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів, машин і устаткування; установлення та монтаж машин і устаткування).

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів:

оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт (торгівля автотранспортними засобами, технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів, торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів, торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів);

оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами (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 інформаційним і комунікаційним устаткуванням, оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням, інші види спеціалізованої оптової торгівлі, неспеціалізована оптова торгівля);

роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами (роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах, роздрібна торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах, роздрібна торгівля паливом, роздрібна торгівля інформаційним і комунікаційним устаткуванням у спеціалізованих магазинах, роздрібна торгівля іншими товарами господарського призначення в спеціалізованих магазинах, роздрібна торгівля товарами культурного призначення та товарами для відпочинку в спеціалізованих магазинах, роздрібна торгівля іншими товарами в спеціалізованих магазинах, роздрібна торгівля з лотків і на ринках, роздрібна торгівля поза магазинами).

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність:

наземний і трубопровідний транспорт (пасажирський залізничний транспорт міжміського сполучення, вантажний залізничний транспорт, інший пасажирський наземний транспорт, вантажний автомобільний транспорт, надання послуг перевезення речей, трубопровідний транспорт);

водний транспорт;

авіаційний транспорт;

складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту;

поштова та кур'єрська діяльність.

Фінансова та страхова діяльність:

надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення (грошове посередництво, діяльність холдингових компаній, трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти, надання інших 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 (допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення, допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення, управління фондами).

Надання інших видів послуг:

діяльність громадських організацій;

ремонт комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку;

надання інших індивідуальних послуг.

Тимчасове розміщування й організація харчування:

тимчасове розміщування (діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування; діяльність засобів розміщення на період відпустки та іншого тимчасового проживання; надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і причепів;

діяльність інших засобів тимчасового розміщення);

діяльність із забезпечення стравами та напоями (діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування; постачання готових страв для подій; постачання інших готових страв; обслуговування напоями.).

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.

Діяльність домашніх господарств: діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги; діяльність домашніх господарств як виробників товарів та послуг для власного споживання.

Інформація та телекомунікації:

видавнича діяльність (видання книг, газет, довідників і каталогів, журналів і періодичних видань та інша видавнича діяльність);

виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів (виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм; видання звукозаписів);

діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення (діяльність у сфері радіомовлення; діяльність у сфері телевізійного мовлення);

телекомунікації (електрозв'язок) (діяльність у сфері проводового електрозв'язку; діяльність у сфері безпроводового електрозв'язку; діяльність у сфері супутникового електрозв'язку; діяльність у сфері супутникового електрозв'язку);

комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність (консультування з питань інформатизації; комп'ютерне програмування; діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням; інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем.);

надання інформаційних послуг (оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність; веб-портали; діяльність інформаційних агентств; надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.).

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги:

охорона здоров'я (діяльність лікарняних закладів, медична та стоматологічна практика, інша діяльність у сфері охорони здоров'я);

надання послуг догляду із забезпеченням проживання (діяльність із догляду за хворими із забезпеченням проживання, надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб з розумовими вадами та хворих на наркоманію, надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб похилого віку та інвалідів, надання інших послуг догляду із забезпеченням проживання);

надання соціальної допомоги без забезпечення проживання (надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів; надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання).

Освіта.

Діяльність екстериторіальних організацій і органів.

2.3. Товариство має право займатись також іншими видами підприємницької діяльності, що не заборонені законодавством України.

2.4. Окремі види господарської діяльності, які згідно із законодавством України підлягають ліцензуванню, Товариство провадить після отримання в установленому порядку відповідної ліцензії.

2.5. Зовнішньоекономічна діяльність може здійснюватись в усіх перелічених вище напрямках діяльності та будь-яких інших не заборонених законодавством видах діяльності.

2.6. Товариства самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність (експорт та імпорт товарів, робіт та послуг), яка є частиною зовнішньоекономічної діяльності України і регулюється законами України, іншими прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами.

2.7. Товариство для здійснення зовнішньоекономічної діяльності може відкривати за межами України свої представництва, філії та виробничі підрозділи, утримання яких здійснюється за кошти Товариства.

2.8. Порядок використання коштів Товариства в іноземній валюті визначається чинним законодавством України.

2.9. За рахунок власних коштів Товариство може в установленому порядку направляти за кордон своїх спеціалістів та працівників для участі в переговорах з виробничих і комерційних питань, у міжнародних виставках, ярмарках, для обміну досвідом і навчання, тощо, а також здійснювати іншу зовнішньоекономічну діяльність у відповідності до чинного законодавства.

3. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

3.1. Статутний капітал Товариства поділений на частки та відповідає вартості вкладів його учасників.

3.2. Розмір статутного капіталу Товариства та розмір часток учасників Товариства у Статутному капіталі Товариства визначається згідно відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

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

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

3.5. Вклад у не грошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.

3.6. Кожен учасник товариства повинен повністю внести свій вклад протягом року з дати державної реєстрації товариства. Вартість вкладу кожного учасника товариства повинна бути не менше номінальної вартості його частки.

3.7. 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, але не може перевищувати 30 днів.

3.8. Якщо учасник товариства не вніс вклад для погашення заборгованості протягом наданого додаткового строку, виконавчий орган товариства має скликати загальні збори учасників, які можуть прийняти одне з таких рішень:

- про виключення учасника товариства, який має заборгованість із внесення вкладу;
- про зменшення статутного капіталу товариства на розмір неоплаченої частини частки учасника товариства;
- про перерозподіл неоплаченої частки (частини частки) між іншими учасниками товариства без зміни розміру статутного капіталу товариства та сплату такої заборгованості відповідними учасниками;
- про ліквідацію товариства

3.9. Голоси, що припадають на частку учасника, який має заборгованість перед товариством, не враховуються при визначенні результатів голосування для прийняття рішення відповідно до п.3.8 статуту.

3.10. Збільшення статутного капіталу товариства допускається лише після внесення всіма учасниками товариства своїх вкладів у повному обсязі.

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

3.12. Учасники товариства можуть збільшити статутний капітал товариства без додаткових вкладів за рахунок нерозподіленого прибутку товариства. У разі збільшення

статутного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку товариства без залучення додаткових вкладів склад учасників товариства та співвідношення розмірів їхніх часток у статутному капіталі не змінюються.

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

3.14. Кожен учасник має переважне право зробити додатковий вклад у межах суми збільшення статутного капіталу пропорційно до його частки у статутному капіталі. Треті особи та учасники товариства можуть зробити додаткові вклади після реалізації кожним учасником свого переважного права або відмови від реалізації такого права в межах різниці між сумою збільшення статутного капіталу та сумою внесення учасниками додаткових вкладів, лише якщо це передбачено рішенням загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів.

3.15. Одноставним рішенням загальних зборів учасників, в яких взяли участь всі учасники товариства, може встановлюватися можливість учасників вносити додаткові вклади без дотримання вимоги пропорційності їхнім часткам у статутному капіталі 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.

3.16. У рішенні загальних зборів учасників товариства про залучення додаткових вкладів визначаються загальна сума збільшення статутного капіталу товариства, коефіцієнт відношення суми збільшення до розміру частки кожного учасника у статутному капіталі та запланований розмір статутного капіталу.

3.17. Додаткові вклади можуть вноситися у негрошовій формі. У такому разі рішенням загальних зборів учасників визначаються учасники товариства та/або треті особи, які вносять майно, та його грошова оцінка.

3.18. Учасники товариства можуть вносити додаткові вклади протягом строку, встановленого рішенням загальних зборів учасників, який не може бути більшим ніж рік з дня прийняття рішення про залучення додаткових вкладів.

3.19. Протягом одного місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів загальні збори учасників товариства приймають рішення про:

- затвердження результатів внесення додаткових вкладів учасниками товариства та/або третіми особами;
- затвердження розмірів часток учасників товариства та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесення ними додаткових вкладів;
- затвердження збільшеного розміру статутного капіталу товариства

3.20. Товариство має право зменшити свій статутний капітал.

3.21. У разі зменшення номінальної власності часток усіх учасників товариства співвідношення номінальної вартості їхніх часток повинно зберігатися незмінним.

3.22. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства виконавчий орган протягом 10 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

3.23. Кредитори протягом 30 днів після отримання повідомлення можуть звернутися до товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 30 днів одного з таких заходів за вибором товариства:

- забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору забезпечення;
- дострокове припинення або виконання зобов'язань перед кредитором;
- укладення іншого договору з кредитором.

4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ (ПРОДАЖУ) ЧАСТКИ УЧАСНИКА У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА

4.1. Учасник товариства має переважне право на придбання частки (частини частки) іншого учасника товариства, що передається третій особі.

4.2. Якщо кілька учасників товариства скористаються своїм переважним правом, вони

придбавають частку (частину частки) пропорційно до розміру належним їм часток у статутному капіталі. У разі згоди всіх учасників, які виявили бажання скористатися своїм переважним правом, частка (частина частки) може бути придбана з іншим співвідношенням до розміру часток у статутному капіталі товариства учасників, які виявили бажання скористатися своїм переважним правом щодо її придбання.

4.3. 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 (її частину) 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.

4.4. 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 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.

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

4.5. 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.

4.6. Учасник товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі товариства оплатно або безоплатно іншим учасникам, а у разі їхньої відмови від переважного права купівлі частки (її частини) – третім особам.

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

4.8. Товариство має право придбавати частки у власному статутному капіталі без його зменшення на розмір такої 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.

4.9. 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.

4.10. Частки, що належали 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. У разі придбання частки (частини частки) учасника самим товариством учасники, які залишилися, вважаються такими, що володіють 100% голосів.

4.11. 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 (частини частки).

4.12. У разі смерті або припинення учасника товариства його частка переходить до його спадкоємця чи правонаступника без згоди учасників товариства. В даному випадку до складу спадщини також входить право на участь спадкоємця у товаристві.

5. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА ТА ВИХОДУ З НЬОГО

5.1. Вступ до складу учасників товариства відбувається у наступних випадках:

- у разі спадкування чи правонаступництва у порядку, визначеному розділом 4 статуту;
- у разі придбання частки (частини частки) у статутному капіталі у порядку, визначеному розділом 4 статуту;

- за рішенням загальних зборів учасників товариства у разі збільшення статутного капіталу за рахунок залучення додаткових внесків третіх осіб у порядку, визначеному розділом 3 статуту;
- у інших випадках, передбачених чинним законодавством.

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

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

5.4. Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання учасником заяви.

5.5. 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.

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

5.7. 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, Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

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

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

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

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

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

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

6.1. Учасниками Товариства є особи, яких введено до його складу в порядку і на умовах, передбачених цим Статутом; які висловили бажання брати участь у реалізації завдань, передбачених Статутом Товариства, визнають і виконують його, а також внесли свій вклад, визначений рішенням Загальних Зборів учасників.

6.2. Учасники Товариства мають право:

- брати участь у управлінні справами Товариства в порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством;
- отримувати інформацію про господарську діяльність товариства;
- брати участь у розподілі прибутку;
- отримати у разі ліквідації товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредитором, або його вартість;
- вийти в установленому порядку з Товариства;
- одержувати інформацію про діяльність Товариства і знайомитися на вимогу з річними

балансами, звітами, протоколами зборів.

6.3. Учасники Товариства зобов'язані:

- виконувати вимоги Статуту, а також рішення Загальних Зборів учасників товариства;
- виконувати свої обов'язки перед Товариством, в тому числі пов'язані з майновою участю, а також вносити у встановленому порядку і в строки, передбачені цим Статутом, свої вклади;
- не розголошувати комерційну таємницю, а також інші відомості про діяльність Товариства, які носять конфіденційний характер.

7. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

7.1. Вищим органом управління Товариства є Загальні Збори учасників (далі – Збори учасників). Кожен учасник товариства має право бути присутнім на загальних зборах учасників, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного загальних зборів учасників

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

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

7.4. До компетенції загальних зборів учасників належать:

- 1) визначення основних напрямів діяльності товариства;
- 2) внесення змін до статуту товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності товариством на підставі модельного статуту;
- 3) зміна розміру статутного капіталу товариства;
- 4) затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;
- 5) перерозподіл часток між учасниками товариства у випадках, передбачених цим Законом;
- 6) утворення, обрання та припинення повноважень наглядової ради товариства або окремих членів наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам наглядової ради товариства;
- 7) обрання виконавчого органу товариства, встановлення розміру винагороди;
- 8) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу товариства;
- 9) створення інших органів товариства, визначення порядку їх діяльності;
- 10) прийняття рішення про придбання товариством частки (частини частки) учасника;
- 11) затвердження результатів діяльності товариства за рік або інший період;
- 12) розподіл чистого прибутку товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
- 13) прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення товариства, порядку розподілу між учасниками товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу товариства;

7.5. Питання, передбачені частиною 7.4 статуту, та інші питання, віднесені законом до компетенції вищого органу товариства, не можуть бути віднесені до компетенції інших органів товариства, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

7.6. Загальні збори учасників скликаються у випадках, передбачених чинним законодавством, зокрема:

- 1) з ініціативи виконавчого органу товариства;
- 2) на вимогу учасника або учасників товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу товариства.

7.7. 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.

7.8. 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.

7.9. У разі порушення обов'язку, передбаченого п.7.8, та визнання товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, передбаченого п.7.8, виконавчий орган несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями товариства. Якщо виконавчий орган доведе, що не знав і не мав знати про таке зниження вартості чистих активів товариства або голосував за рішення про скликання загальних зборів учасників у зв'язку із зниженням вартості чистих активів товариства, то звільняється від відповідальності за порушення цього обов'язку.

7.10. 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.

7.11. Виконавчий орган товариства повідомляє про відмову в скликанні загальних зборів учасників, які вимагали скликання таких зборів, письмово із зазначенням причин відмови протягом п'яти днів з дати отримання вимоги від таких учасників товариства.

7.12. 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.

7.13. 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.

7.14. 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, 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.

7.15. Загальні збори учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених цим статутом 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.

7.16. Загальні збори учасників скликаються виконавчим органом товариства.

7.17. Виконавчий орган товариства скликає загальні збори учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику товариства поштовим відправленням або електронною поштою.

7.18. 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 статутом товариства.

7.19. Повідомлення надсилається поштовим відправленням.

7.20. 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.

7.21. Виконавчий орган товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного загальних зборів учасників.

7.22. 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.

7.23. Після надсилання повідомлення, передбаченого п.п.7.18-7.20 статуту, забороняється внесення змін до порядку денного загальних зборів учасників, крім включення нових питань відповідно до п.7.22 статуту.

7.24. 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.

7.25. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників товариства у порядку, визначеному чинним законодавством України.

7.26. 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.

7.27. Загальні збори учасників проводяться в порядку, встановленому цим статутом та чинним законодавством.

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

7.29. 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.

7.30. На загальних зборах учасників, що проводяться відповідно до п.7.29, 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.

7.31. 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.

7.32. 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.

7.33. Загальні збори учасників проводяться за місцезнаходженням товариства. Проведення загальних зборів за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх учасників товариства.

7.34. Рішення з питань, передбачених пунктами 2, 3, 13 частини 7.4 цього Статуту, приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

7.35. Рішення загальних зборів учасників з питань, передбачених пунктами 4, 5, 9, 10 частини 7.4 цього статуту, приймаються одностайно всіма учасниками товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

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

7.37. 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.

7.38. 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, зберігається разом із ним та є його невід'ємною частиною.

7.39 Рішення загальних зборів учасників може бути прийнято шляхом опитування.

Шляхом опитування не можуть прийматися рішення про:

- 1) утворення наглядової ради, 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 цим Законом;
- 6) виключення учасника з товариства.

7.40. Ініціатором проведення опитування може бути будь-який учасник товариства або виконавчий орган.

7.41. Ініціатор опитування надсилає всім учасникам товариства відповідний запит з проектом рішення із запропонованого питання (питань). 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.

7.42. 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 здійснюється поштовим відправленням. Підпис учасника на даній згоді посвідчується нотаріально.

7.43. Ініціатор опитування зобов'язаний викласти прийняте рішення в письмовій формі, додати до нього копії відповідей усіх 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.

7.44. 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.

7.45. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі учасники товариства. Датою прийняття рішення вважається останній день строку, протягом якого учасники мали надіслати свої відповіді ініціатору письмового рішення.

7.46. У товаристві, що має одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів учасників, приймаються таким учасником товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника.

8. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

8.1. Дирекція є колегіальним виконавчим органом Товариства, що здійснює поточне керівництво діяльністю Товариства в межах наданої їй компетенції та несе відповідальність за ефективність його роботи.

8.2. Дирекція здійснює свою діяльність згідно законодавства України, Статуту Товариства, рішень загальних зборів учасників та інших внутрішніх документів Товариства.

8.3. Дирекція діє в інтересах Товариства та його Учасників і підзвітна загальним зборам учасників.

8.4. Загальна компетенція Дирекції визначається Статутом Товариства.

8.5. Дирекція утворюється і відкликається загальними зборами учасників Товариства. Кількісний склад Дирекції становить 3 (три) особи. Очолює Дирекцію Генеральний директор.

Членами Дирекції є : Директор з комерційних питань, Директор з правових питань.

Генеральний директор як голова Дирекції, члени Дирекції призначаються та звільняються загальними зборами учасників Товариства.

8.6. Дирекція вирішує усі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників Товариства. Загальні збори учасників Товариства можуть винести рішення про передачу частини повноважень, що належать їм, до компетенції Дирекції.

Дирекція підзвітна загальним зборам учасників і організує виконання їх рішень. Дирекція не вправі приймати рішення, обов'язкові для учасників Товариства.

Дирекція діє від імені Товариства в межах, встановлених законом та цим Статутом.

Генеральний директор зобов'язаний скликати засідання Дирекції для прийняття колегіального рішення з наступних питань:

- організація виконання рішень загальних зборів учасників;
- розробка і внесення на розгляд загальних зборів учасників рішень про створення та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства, про участь Товариства в інших підприємствах і Товариствах;
- підписання та затвердження положень про структурні підрозділи Товариства;
- затвердження структури Товариства;
- укладання зовнішньоекономічних угод, вартість яких перевищує десять мільйонів гривень.

Рішення Дирекції з цих питань приймаються більшістю голосів всіх його членів.

Рішення з усіх інших питань поточної діяльності Товариства приймаються одноособово кожним членом Дирекції відповідно до повноважень, передбачених цим Статутом.

8.7. Компетенція і повноваження Генерального директора, окремих членів Дирекції визначаються Статутом Товариства.

8.8. Генеральний Директор і члени Дирекції не можуть одночасно бути членами Наглядової ради (за умови її створення).

8.9. Члени Дирекції призначаються безстроково, на невизначений термін.

8.10. При достроковому припиненні повноважень усіх членів Дирекції загальні збори учасників товариства повинні одночасно затвердити за поданням Генерального Директора новий склад Дирекції.

8.11. Засідання дирекції правомочні, якщо на них присутні більш ніж половина її членів. Рішення приймається простою більшістю голосів від присутніх на засіданні.

8.12. Керівництво діяльністю Дирекції здійснює Генеральний Директор, а в разі його відсутності функції виконує Директор з комерційних питань.

8.13. Генеральний Директор організовує діяльність Дирекції, розподіляє обов'язки між її членами, забезпечує прийняття Дирекцією обґрунтованих та ефективних рішень, головує на засіданнях Дирекції, вирішує питання, що передбачені Статутом, без довіреності представляє інтереси товариства перед третіми особами.

8.14. Генеральний Директор або Директор з комерційних питань представляє Дирекцію на засіданнях загальних зборів учасників.

8.15. Права і обов'язки членів Дирекції визначаються діючим законодавством України, Статутом, посадовою інструкцією та (або) трудовою угодою.

8.16. Члени Дирекції у своїй діяльності зобов'язані керуватися інтересами Товариства, не розголошувати комерційну та банківську таємницю, а також іншу конфіденційну інформацію.

8.17. Члени Дирекції не повинні використовувати своє службове положення і інформацію щодо діяльності Товариства у власних інтересах, а також допускати використання цієї інформації сторонніми особами у власних інтересах.

8.18. Члени Дирекції мають право ознайомлюватися з нормативними, обліковими, звітними, договірними та іншими документами і матеріалами Дирекції, вносити пропозиції до плану роботи Дирекції, а також про скликання позапланового засідання Дирекції, своєчасно отримувати матеріали для прийняття вмотивованих рішень, отримувати протоколи засідань і рішення Дирекції.

8.19. Члени Дирекції несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю).

8.20. Засідання Дирекції можуть бути черговими та позачерговими. Чергові та позачергові Засідання Дирекції скликаються Генеральним Директором або Директором з комерційних питань.

8.21. Чергове Засідання Дирекції скликається не рідше одного разу на рік.

8.22. Позачергове Засідання Дирекції скликається на вимогу будь-якого члена Дирекції. Генеральний Директор призначає день проведення позачергового Засідання Дирекції, про що сповіщає членів Дирекції. Будь-які питання, призначені для розгляду, мають бути отримані Генеральним Директором не менш, ніж за 1 (один) день до дати, яку він призначив для проведення позачергового Засідання Дирекції. Остаточний варіант порядку денного позачергового Засідання Дирекції, надаються Генеральним Директором всім членам Дирекції на позачерговому Засіданні Дирекції.

8.23. Головою засідання Дирекції є Генеральний Директор, а в разі його відсутності Директор з комерційних питань.

8.24. Засідання Дирекції правомочні, якщо на них присутні більш ніж половина її членів. Рішення приймається простою більшістю голосів від присутніх на засіданні.

8.25. На Засіданні Дирекції відповідальною особою, призначеною Генеральним Директором, ведеться протокол, який підписується Головою Засідання.

8.26. Рішення Дирекції оформлюються протоколом і підписується всіма членами Дирекції, присутніми на засіданні.

8.27. В протоколі Засідання вказується: номер протоколу, дата, час та місце проведення Засідання, Голова Засідання, перелік осіб, що присутні на Засіданні, порядок денний Засідання, питання, що поставлені на голосування, результати голосування, прийняті рішення, протокол Засідання може містити інформацію щодо основних доповідачів та висловлених на засіданні думок його учасників.

8.28. До протоколів додаються матеріали, на основі яких були прийняті рішення. До протоколу голосування додаються також погоджені членами Дирекції проекти рішень Дирекції.

8.29. **Генеральний Директор Товариства** діє без довіреності від імені Товариства; у процесі діяльності у складі виконавчого органу має повноваження, покладені на нього цим Статутом, а саме:

- представляє виконавчий орган у взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю Товариства;
- має право представляти Товариство у взаємовідносинах з юридичними і фізичними особами, державними та іншими органами і організаціями, у судах, (у тому числі місцевих судах, апеляційних судах, Вищих спеціалізованих судах, Верховному суді, господарських, адміністративних і третейських судах);
- укладає цивільно-правові угоди з правом одноособового їх підпису;
- вчиняє правочини, в т.ч. розпоряджається рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами;
- отримує кредити після отримання попередньої згоди Загальних зборів учасників Товариства;
- видає довіреності на здійснення дій від імені Товариства;
- відкриває та закриває у банківських установах поточні та інші рахунки Товариства;
- одноособово підписує фінансові, банківські, процесуальні та інші документи;
- одноособово підписує всі документи грошового, кредитного та майнового характеру;
- видає накази та розпорядження, які є обов'язковими для виконання усіма працівниками

Товариства;

- здійснює інші дії згідно з рішеннями Загальних зборів;
- приймає рішення щодо призначення керівників структурних одиниць, філій та представництв;
- затверджує штатний розклад Товариства, приймає на роботу та звільняє працівників при необхідності вносить зміни до складу структурних підрозділів в межах затвердженої структури;
- забезпечує виконання рішень Загальних зборів, норм чинного законодавства, Статуту, внутрішніх нормативних актів Товариства;
- організує виконання планів діяльності Товариства, виконання Товариством зобов'язань перед державою і контрагентами за господарськими договорами, вимог по охороні праці та техніки безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища;
- організує збереження майна Товариства і його належне використання;
- організує ведення в Товаристві бухгалтерського обліку та статистичної звітності;
- виконує інші повноваження, покладені на нього як на керівника підприємства чинним законодавством, загальними зборами учасників Товариства.

8.30. Директор з комерційних питань має право без довіреності виконувати дії від імені Товариства у випадках, передбачених пунктом 8.31. цього Статуту; у процесі діяльності у складі виконавчого органу має повноваження, покладені на нього цим Статутом, а саме:

- визначає, планує і координує роботи з господарсько-фінансової діяльності підприємства у сферах матеріально-технічного забезпечення, придбання і зберігання товаро-матеріальних цінностей (матеріалів, інструментів, обладнання), виконання робіт та послуг, транспортного і адміністративно-господарського обслуговування і забезпечує ефективне використання матеріальних і фінансових ресурсів, зниження їх витрат, прискорення обігу обігових коштів;
- вживає заходів щодо своєчасного укладання господарських договорів, розширення господарських зв'язків;
- здійснює контроль за виконанням господарських зобов'язань Товариством та його контрагентами;
- керує розробкою заходів щодо ресурсозбереження і комплексного використання матеріальних ресурсів, вдосконалення нормування витрат сировини, матеріалів, обігових коштів і запасів матеріальних цінностей, поліпшення економічних показників роботи підприємства, підвищення рентабельності, зміцнення фінансової дисципліни і господарського розрахунку, запобігання утворенню наднормативних запасів товарно-матеріальних цінностей, а також перевитрат матеріальних ресурсів.

8.31. У разі та на період відсутності Генерального директора з будь-яких підстав - повноваження та обов'язки Генерального директора, передбачені цим Статутом, у повному обсязі виконує Директор з комерційних питань, який має право вчиняти дії від імені Товариства без довіреності, у тому числі підписувати договори, будь-які документи, в т.ч. документи, передбачені Законом України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю».

8.32. Директор з правових питань у процесі діяльності у складі виконавчого органу Товариства має повноваження, покладені на нього цим Статутом, а саме:

- здійснює правове забезпечення діяльності Товариства;
- представляє Товариство (діє від імені Товариства як член виконавчого органу) у взаємовідносинах з юридичними і фізичними особами, державними та іншими органами, установами і організаціями, у судах (у тому числі місцевих судах, апеляційних судах, Вищих спеціалізованих судах, Верховному суді, господарських, адміністративних і третейських судах), у правоохоронних органах.

8.33. Загальні збори учасників Товариства мають право достроково припинити повноваження членів Дирекції незалежно від причин такого припинення та відсторонити їх від виконання повноважень.

9. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ І СОЦІАЛЬНИЙ

РОЗВИТОК ТОВАРИСТВА

9.1. Трудові відносини працівників з Товариством виникають на підставі трудових договорів (контрактів) і регулюються Кодексом законів про працю України, Законами України "Про оплату праці", "Про відпустки", іншими законодавчими та нормативними актами України та цим Статутом.

9.2. Товариство самостійно визначає загальну кількість працюючих, визначає порядок найму працівників, розпорядок дня, форми і системи оплати праці, порядок надання вихідних та відпусток.

9.3. Працівники Товариства мають право на всі види соціального забезпечення, які передбачені чинним законодавством України.

9.4. Для працівників Товариства можуть встановлюватись додаткові трудові і соціально-побутові пільги.

9.5. Робота у Товаристві зараховується у трудовий стаж у відповідності до чинного законодавства України.

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

10.1. Внесення змін до Статуту Товариства оформлюється шляхом викладення Статуту в новій редакції.

10.2. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів учасників Товариства.

10.3. Зміни до Статуту Товариства підлягають державній реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.

10.4. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності з дня їх державної реєстрації.

11. ПОРЯДОК ПІДПИСАННЯ УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ

11.1 Зміни до статуту товариства підписуються учасниками товариства, які голосували за рішення про внесення таких змін, або особою, уповноваженою на це органом, який прийняв таке рішення.

12. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ МАЙНА, РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ЗБИТКІВ

12.1. Товариство є власником:

- майна, переданого йому учасниками у власність як вклад до статутного (складеного) капіталу;
- продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

12.2. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від його господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства і використовується в порядку, встановленому рішенням Загальних Зборів учасників Товариства (в тому числі для формування фондів, створених в Товаристві).

12.3. Збитки, що виникли в результаті діяльності Товариства, відшкодовуються за рахунок резервного фонду, а у випадках, коли коштів резервного фонду недостатньо, за рахунок інших коштів Товариства, а при нестачі цих коштів - за рахунок реалізації майна Товариства.

12.4. У Товаристві утворюється Резервний фонд у розмірі не менше 25% Статутного капіталу.

Резервний фонд формується за рахунок щорічних відрахувань, розмір яких встановлюється Загальними Зборами учасників і не може бути менше 5 відсотків від суми чистого прибутку.

13. ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ

13.1. Товариство припиняється внаслідок передання всього свого майна, всіх прав та обов'язків іншим господарським товариствам - правонаступникам шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або в результаті ліквідації.

13.2. Добровільне припинення товариства здійснюється за рішенням загальних зборів учасників у порядку, встановленому Законом України « Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю, з дотриманням вимог, встановлених законодавством. Інші підстави та порядок припинення товариства встановлюються законом.

13.3. 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.

13.4. Злиттям є створення нового господарського товариства - правонаступника з переданням йому всього майна, всіх прав та обов'язків декількох товариств, що припиняються внаслідок цього.

13.5. Приєднанням є припинення одного або декількох товариств з переданням ним (ними) згідно з передавальним актом усього свого майна, всіх прав та обов'язків іншому господарському товариству - правонаступнику.

13.6. Якщо товариству, до якого здійснюється приєднання, належить частка у статутному капіталі товариства, що приєднується, така частка не враховується для визначення розміру статутного капіталу товариства в результаті приєднання. Якщо товариству, що приєднується, належить частка у статутному капіталі товариства, до якого здійснюється приєднання, така частка не враховується для визначення розміру статутного капіталу товариства в результаті приєднання.

13.7. Поділом є припинення товариства з переданням всього його майна, всіх прав та обов'язків двом чи декільком новим товариствам - правонаступникам згідно з розподільним балансом.

13.8. Якщо частка у статутному капіталі товариства, що припиняється шляхом поділу, належить самому товариству, така частка підлягає розподілу між його учасниками пропорційно до належних їм часток у статутному капіталі товариства, що припиняється.

13.9. Перетворенням є зміна організаційно-правової форми товариства з його подальшим припиненням та переданням усього майна, всіх прав і обов'язків новому господарському товариству - правонаступнику.

13.10. Загальні збори учасників, суд або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, відповідно до цього Кодексу призначають комісію з припинення товариства (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію), голову комісії або ліквідатора та встановлюють порядок і строк заявлення кредитором своїх вимог до товариства, що припиняється. Виконання функцій комісії з припинення товариства (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) може бути покладено на орган управління товариства.

13.11. До комісії з припинення товариства (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) або ліквідатора з моменту призначення переходять повноваження щодо управління справами Товариства. Голова комісії, її члени або ліквідатор товариства представляють її у відносинах з третіми особами та виступають у суді від імені товариства.

13.12. Строк заявлення кредитором своїх вимог до товариства не може становити менше двох і більше шести місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи.

13.13. 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.

13.14. Кредитор 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.

13.15. 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.

13.16. Виділ або припинення товариства не можуть бути завершені до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

13.17. 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.

13.18. Якщо товариств- 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.

ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ :

Симоненко Володимир Назарович

Матюхін Руслан Анатолійович

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ВІННЕР", від імені, в інтересах та за рахунок якого діє **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РІЧМОНД»**, фахівець з управління активами, що діє на підставі Довіреності, посвідченої 06.04.2020 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Бурменко Н.О. за реєстраційним номером 2096,



Репало Н.О.

Відповідно до частини третьої статті 78 Закону України «Про нотаріат» нотаріус, засвідчуючи справжність підпису, не посвідчує факти, викладені у документі, а лише підтверджує, що підпис зроблено певною особою.

-тава, Україна

Восьме квітня дві тисячі двадцятого року.

Я, Гофман Е.Л., приватний нотаріус Полтавського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Симоненка Володимира Назаровича, Матюхіна Руслана Анатолійовича, Репало Наталії Олексіївни, яка діє на підставі довіреності, виданої від імені ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РІЧМОНД», яке діє від імені, в інтересах та за рахунок АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВІННЕР», які зроблено у моїй присутності.

Особи Симоненка Володимира Назаровича, Матюхіна Руслана Анатолійовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Особу Репало Наталії Олексіївни, яка підписала документ, встановлено, її дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1018, 1019, 1020

Стягнуто плати у гривнях згідно ст. 31 Закону України «Про нотаріат».



Приватний нотаріус

