

- Резервний фонд;
- Фонд розвитку;
- Фонд оплати праці;
- Фонд матеріального заохочення;
- Фонд амортизаційних відрахувань для відновлення устаткування Товариства;
- Інші фонди, передбачені законодавством України.

5.5. Призначення, розмір, джерела, порядок створення та порядок використання фондів Товариства визначається Загальними зборами учасників Товариства.

Стаття 6

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

- 6.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори учасників.
- 6.2. Виконавчим органом Товариства є Директор.
- 6.3. Контролюючим органом Товариства є Наглядова рада.

Стаття 7

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

- 7.1. Загальні збори учасників є вищим органом Товариства.
- 7.2. Кожен учасник Товариства має право бути присутнім на загальних зборах учасників, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного загальних зборів учасників.
- 7.3. Кожен учасник Товариства на загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі Товариства.
- 7.4. Компетенція загальних зборів учасників.
 - 7.4.1. Загальні збори учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.
 - 7.4.2. 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;
 - 6) вирішення питання про вступ до Товариства;
 - 7) обрання одноосібного виконавчого органу (директора) Товариства, встановлення розміру винагороди директору Товариства;
 - 8) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства;
 - 9) створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
 - 10) прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника;
 - 11) затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;
 - 12) розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
 - 13) прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення Товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення Товариства, порядку розподілу між учасниками Товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства;
 - 14) прийняття інших рішень, віднесених цим Статутом до компетенції загальних зборів учасників;
 - 15) надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства станом на кінець попереднього кварталу.

7.4.3. Питання, передбачені частиною 7.4.2. цієї статті, та інші питання, віднесені законом до компетенції вищого органу Товариства, не можуть бути віднесені до компетенції інших органів Товариства, якщо інше не випливає з цього Статуту.

7.5. Скликання загальних зборів учасників.

7.5.1. Загальні збори учасників скликаються у випадках, передбачених статутом Товариства, а також:

- 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.

7.5.2. Річні загальні збори учасників скликаються протягом шести місяців наступного за звітним року, якщо інше не встановлено законом. До порядку денного річних загальних зборів учасників

обов'язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку Товариства, про виплату дивідендів та їх розмір.

7.5.3. Якщо вартість чистих активів Товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, виконавчий орган Товариства скликає загальні збори учасників, які мають відбутися протягом 60 днів з дня такого зниження. До порядку денного таких загальних зборів учасників включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, про зменшення статутного капіталу Товариства або про ліквідацію Товариства.

7.5.4. У разі порушення обов'язку, передбаченого частиною 7.5.3. цієї статті, та визнання Товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, передбаченого частиною 7.5.3. цієї статті, члени виконавчого органу солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства. Члени виконавчого органу, які доведуть, що не знали і не мали знати про таке зниження вартості чистих активів Товариства або голосували за рішення про скликання загальних зборів учасників у зв'язку із зниженням вартості чистих активів Товариства, звільняються від відповідальності за порушення цього обов'язку.

7.5.5. Вимога про скликання загальних зборів учасників подається виконавчому органу Товариства в письмовій формі із зазначенням запропонованого порядку денного. У разі скликання загальних зборів учасників з ініціативи учасників Товариства така вимога повинна містити інформацію про розмір часток у статутному капіталі Товариства, що належать таким учасникам.

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

7.5.7. Разом з питаннями, запропонованими для включення до порядку денного загальних зборів учасників особою, яка вимагає скликання таких зборів, виконавчий орган Товариства з власної ініціативи може включити до нього додаткові питання.

7.5.8. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний вчинити всі необхідні дії для скликання загальних зборів учасників у строк не пізніше 20 днів з дня отримання вимоги про проведення таких зборів.

7.5.9. У разі якщо протягом 10 днів з дня, коли Товариство отримало чи мало отримати вимогу про скликання загальних зборів, учасники не отримали повідомлення про скликання загальних зборів учасників, особи, які ініціювали їх проведення, можуть скликати загальні збори учасників самостійно. У такому випадку обов'язки щодо скликання та підготовки проведення загальних зборів учасників, передбачені частиною 6 цієї статті, покладаються на учасників Товариства, які ініціювали загальні збори учасників.

7.5.10. Загальні збори учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених статутом Товариства щодо порядку скликання загальних зборів учасників та щодо повідомлень, якщо в таких загальних зборах учасників взяли участь всі учасники Товариства та всі вони надали згоду на розгляд таких питань.

7.6. Порядок скликання загальних зборів учасників Товариства.

7.6.1. Загальні збори учасників скликаються виконавчим органом Товариства.

7.6.2. Виконавчий орган Товариства скликає загальні збори учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику Товариства.

7.6.3. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити учасників Товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення загальних зборів учасників.

7.6.4. Повідомлення, передбачене частиною 7.6.3. цієї статті, надсилається поштовим відправленням з описом вкладення та/або на електронну адресу учасника Товариства (яку учасник Товариства в письмовій формі повідомив виконавчому органу Товариства).

7.6.5. 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.

7.6.6. Виконавчий орган Товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного загальних зборів учасників.

7.6.7. 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.

7.6.8. Після надсилання повідомлення, передбаченого частиною 7.6.3. цієї статті, забороняється внесення змін до порядку денного загальних зборів учасників, крім включення нових питань відповідно

ЗГІДНО З ОРІГІНАЛОМ
Директор Товариства
Толстіков С.М.
13

до частини 7.6.7. цієї статті.

7.6.9. 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, відповідно до частини 7.6.4. цієї статті.

7.6.10. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників Товариства. У такому разі положення частин 7.6.8. і 7.6.9. цієї статті не застосовуються.

7.6.11. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний надати учасникам Товариства можливість ознайомитися з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на загальних зборах учасників. Виконавчий орган Товариства забезпечує належні умови для ознайомлення з такими документами та інформацією за місцезнаходженням Товариства у робочий час.

7.7. Проведення загальних зборів учасників.

7.7.1. Загальні збори учасників проводяться в порядку, встановленому статутом Товариства.

7.7.2. Учасники Товариства беруть участь у загальних зборах учасників особисто або через своїх представників.

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

7.7.4. На загальних зборах учасників, що проводяться відповідно до частини 7.7.3. цієї статті, 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.

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

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

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

7.8. Прийняття рішень загальними зборами учасників з питань порядку денного.

7.8.1. Рішення загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням.

7.8.2. Рішення з питань, передбачених пунктами 2, 3, 13 частини 7.4.2. цієї статті, приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

7.8.3. Рішення загальних зборів учасників з питань, передбачених пунктами 4, 5, 6, 9, 10 частини 7.4.2. цієї статті, приймаються одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

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

7.8.5. Рішення загальних зборів учасників оформлюється протоколом та підписується головою зборів або іншою уповноваженою зборами особою. Кожен учасник товариства, який взяв участь у загальних зборах учасників, може підписати протокол.

7.9. Заочне голосування.

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

7.9.2. Голос учасника Товариства зараховується до результатів голосування з кожного окремого питання, якщо текст документа дозволяє визначити його волю щодо безумовного голосування за чи проти відповідного рішення з питання порядку денного. Такий документ долучається до протоколу загальних зборів учасників та зберігається разом із ним.

7.10. Рішення загальних зборів учасників, прийняте шляхом опитування.

7.10.1. Рішення загальних зборів учасників може бути прийнято шляхом опитування.

7.10.2. Шляхом опитування не можуть прийматися рішення про:

1) обрання та припинення повноважень 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 статутом та Законом;
- 6) виключення учасника з Товариства.

7.10.3. Ініціатором проведення опитування може бути будь-який учасник Товариства або виконавчий орган.

7.10.4. 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.

7.10.5. У разі згоди із запропонованим рішенням учасник Товариства підписує проект рішення (підпис на якому засвідчується нотаріально) та надсилає його ініціатору протягом 5 днів з дня отримання запиту. Згода учасника Товариства з прийнятим рішенням має бути безумовною.

7.10.6. 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.

7.10.7. 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.

7.10.8. 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.

7.10.9. До проведення опитування та прийняття рішення шляхом опитування не застосовуються положення частин 7.6-7.9 статті 7 цього статуту.

7.11. *Особливості проведення загальних зборів учасників Товариством, що має одного учасника.*

7.11.1. Якщо Товариство має одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів учасників, приймаються таким учасником Товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника.

7.11.2. До Товариства з одним учасником не застосовуються положення частин 7.6-7.10 статті 7 цього статуту, а інші положення цього статуту застосовуються з урахуванням положень частини 7.11.1. цієї статті.

Стаття 8

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

8.1. Виконавчий орган Товариства є одноосібним. Назвою одноосібного виконавчого органу є "директор".

8.2. Директор Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

8.3. До компетенції директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників.

8.4. Директор:

- керує оперативною діяльністю Товариства, включаючи вирішення питань, пов'язаних із вчиненням правочинів (укладенням договорів, контрактів тощо);

- розпоряджається майном Товариства, укладає будь-які правочини (порядок укладення значних правочинів визначений цим Статутом) та інші юридичні акти без довіреності, відкриває у банках поточні та інші рахунки Товариства, визначає склад та обсяг відомостей, що є комерційною таємницею, та порядок їх захисту;

- наділяється правом розпоряджатися банківськими та іншими рахунками Товариства з правом першого підпису на розрахункових та інших документах;

- у встановленому порядку приймає на роботу і звільняє з роботи персонал Товариства; вирішує питання стимулювання праці; видає накази та розпорядження, обов'язкові для персоналу Товариства; видає довіреності; затверджує структуру, штати, кошторис витрат; організовує виконання рішень

Толстіков С.М.

Загальних зборів учасників; затверджує баланс Товариства та виконує інші функції, що впливають з статутних завдань Товариства.

8.5. Директор Товариства підзвітний загальним зборам учасників та організовує виконання їхніх рішень.

8.6. Директор Товариства діє від імені Товариства без довіреності.

8.7. Договір, що укладається з директором Товариства, від імені Товариства підписує особа, уповноважена на таке підписання загальними зборами учасників.

8.8. Повноваження директора можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового директора або тимчасово виконуючого його обов'язків. У разі припинення повноважень директора Товариства, договір із цією особою вважається припиненим.

8.9. Директор може передавати свої повноваження (частину повноважень) іншим посадовим особам Товариства на визначений ним термін.

Стаття 9

НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

9.1. Органом Товариства, який здійснює постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю Директора є Наглядова рада. Наглядова рада здійснює захист прав Учасників Товариства. Наглядова рада визначає форми постійного контролю за фінансово-господарською діяльністю Директора відповідно до цього Статуту та закону.

9.2. Наглядова рада складається щонайменше з 3 (трьох) членів, включаючи голову Наглядової ради та його заступника, які всі разом обираються Загальними зборами Учасників. Якщо інше не буде встановлено рішенням Загальних зборів Учасників, а також за винятком випадку дострокового припинення членом Наглядової ради своїх повноважень, кожний член Наглядової ради зобов'язаний продовжувати виконувати свої обов'язки після закінчення відповідного строку його обрання до моменту обрання нового складу Наглядової ради. Директор не може бути Членом Наглядової ради.

9.3. Наглядову раду очолює голова Наглядової ради, який обирається Загальними зборами Учасників, і може бути відкликаним (звільненим) у будь-який час у той же спосіб. Голова Наглядової ради є членом Наглядової ради.

9.4. Строк повноважень Наглядової ради та Голови Наглядової ради, а також їх повноваження регулюються Положенням про Наглядову раду, яке затверджується Загальними зборами Учасників Товариства.

9.5. Засідання Наглядової ради можуть бути черговими та позачерговими. Чергові та позачергові засідання Наглядової ради мають всі права та повноваження, встановлені законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.

9.6. Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково у разі:

9.6.1. складання ним повноважень за особистою заявою;

9.6.2. відкликання члена Наглядової ради за рішенням Загальних зборів Учасників;

9.6.3. обрання Загальними зборами Учасників Товариства нового складу Наглядової ради;

9.6.4. виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків члена Наглядової ради;

9.6.5. в інших випадках, передбачених цим Статутом, чинним законодавством України та локальними нормативними актами Товариства.

9.7. Всі інші питання щодо діяльності Наглядової ради, які не врегульовані цим Статутом, регулюються законодавством України та Положенням про Наглядову раду.

Стаття 10

СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

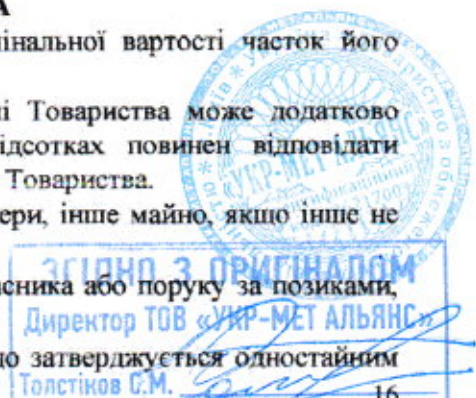
10.1. Розмір статутного капіталу Товариства складається з номінальної вартості часток його учасників, виражених у національній валюті України.

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

10.3. Вкладом учасника Товариства можуть бути гроші, цінні папери, інше майно, якщо інше не встановлено законом.

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

10.5. Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одностайним



рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства.

10.6. Кожен учасник Товариства повинен повністю внести свій вклад протягом одного року з дати державної реєстрації Товариства.

10.7. Вартість вкладу кожного учасника Товариства повинна бути не менше номінальної вартості його частки.

10.8. 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, який не може перевищувати 30 днів.

10.9. 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:

1) про виключення учасника Товариства, який має заборгованість із внесення вкладу;

2) про зменшення статутного капіталу Товариства на розмір неоплаченої частини частки учасника Товариства;

3) про перерозподіл неоплаченої частки (частини частки) між іншими учасниками Товариства без зміни розміру статутного капіталу Товариства та сплату такої заборгованості відповідними учасниками;

4) про ліквідацію Товариства.

10.10. Голоси, що припадають на частку учасника, який має заборгованість перед Товариством, не враховуються при визначенні результатів голосування для прийняття рішення відповідно до частини другої цієї статті.

10.11. Збільшення статутного капіталу Товариства допускається лише після внесення всіма учасниками Товариства своїх вкладів у повному обсязі.

10.12. Збільшення статутного капіталу Товариства, яке володіє часткою у власному статутному капіталі, не допускається.

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

10.14. Учасники Товариства можуть збільшити статутний капітал Товариства без додаткових вкладів за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства.

10.15. 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.

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

10.17. Кожний учасник має переважне право зробити додатковий вклад у межах суми збільшення статутного капіталу незалежно від розміру 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 внесених учасниками додаткових вкладів, лише якщо це передбачено рішенням загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів.

10.18. 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.

10.19. 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.

10.20. Учасники Товариства можуть вносити додаткові вклади протягом строку, встановленого рішенням загальних зборів учасників, але не більше ніж протягом одного року з дня прийняття рішення про залучення додаткових вкладів.

10.21. Треті особи та учасники Товариства можуть вносити додаткові вклади протягом шести місяців після спливу строку для внесення додаткових вкладів учасниками, які мають намір реалізувати своє переважне право, якщо рішенням загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів не встановлено менший строк.

10.22. Одноставним рішенням загальних зборів учасників, в яких взяли участь всі учасники Товариства, можуть встановлюватися інші строки для внесення додаткових вкладів, може

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Директор ТОВ «...»
Толстіков С.М.
17

встановлюватися можливість учасників вносити додаткові вклади без дотримання пропорцій їхніх часток 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.

10.23. З учасником Товариства та/або третьою особою може бути укладено договір про внесення додаткового вкладу, за яким такий учасник та/або третя особа зобов'язується зробити додатковий вклад у грошовій чи негрошовій формі, а Товариство - збільшити розмір його частки у статутному капіталі чи прийняти до Товариства з відповідною часткою у статутному капіталі.

10.24. Протягом одного місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів, встановленого відповідно до цієї статті, загальні збори учасників Товариства приймають рішення про:

1) затвердження результатів внесення додаткових вкладів учасниками Товариства та/або третіми особами;

2) затвердження розмірів часток учасників Товариства та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених ними додаткових вкладів;

3) затвердження збільшеного розміру статутного капіталу Товариства.

10.25. Якщо додаткові вклади не внесені учасником Товариства та/або третьою особою, з яким (якою) укладено договір про внесення додаткового вкладу, в повному обсязі та своєчасно, такий договір вважається розірваним, якщо рішенням загальних зборів учасників не затверджено розмір частки такого учасника та/або третьої особи виходячи з фактично внесеного ним додаткового вкладу.

10.26. Товариство має право зменшити свій статутний капітал.

10.27. У разі зменшення номінальної вартості часток усіх учасників Товариства співвідношення номінальної вартості їхніх часток повинно зберігатися незмінним.

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

Стаття 11

ВИХІД УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА. ВСТУП ДО ТОВАРИСТВА

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

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

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

11.4. Якщо для виходу учасника необхідна згода інших учасників Товариства, він може вийти з Товариства протягом одного місяця з дня надання такої згоди останнім учасником.

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

11.6. Не пізніше 30 днів з дня, коли Товариство дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, воно зобов'язане повідомити такому колишньому учаснику вартість його частки, надати обґрунтований розрахунок та копії документів, необхідних для розрахунку. Вартість частки учасника визначається станом на день, що передував дню подання учасником відповідної заяви у порядку, передбаченому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".

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

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

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

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

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

11.12. Положення частин восьмої - одинадцятої цієї статті 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.

11.13. Правила цієї статті застосовуються також до відносин щодо виходу з Товариства спадкоємця чи правонаступника учасника.

11.14. Особи, які не є учасниками Товариства мають право на вступ до Товариства за умови прийняття такого рішення загальними зборами учасників, а також у разі придбання частки (частини частки) учасника Товариства.

Стаття 12

ВІДЧУЖЕННЯ ЧАСТКИ У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА

12.1. Учасник Товариства не має переважного право на придбання частки (частини частки) іншого учасника Товариства, що продається третій особі.

12.2. Учасник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі Товариства платно або безоплатно іншим учасникам Товариства або третім особам.

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

Стаття 13

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

13.1. Визначення термінів:

«Конфіденційна інформація» (надалі - КІ) – інженерні, технологічні та інші технічні і виробничі дані, інформація, виробничі процеси, ноу-хау Учасників, як зафіксовані в документації, так і не зафіксовані певним чином, але які так чи інакше пов'язані з виробничою та збутовою діяльністю Учасників та/чи Товариства і взаємно можуть бути передані для узгодженого використання в діяльності Товариства. КІ включає також будь-які синтетичні та аналітичні дослідження або добірку даних, здійснених Учасником або третьою особою на прохання чи за дорученням Учасників на підставі чи в зв'язку з КІ, наданої в їх користування іншим Учасником. КІ включає також будь-які дані, які можуть бути відображені в кресленнях, ескізах, проектах, а також на магнітних або електронних носіях інформації та графіках, а також іншу професійну, комерційну, наукову, технічну та технологічну інформацію.

«Конфіденційний документ» (надалі - КД) – слід розуміти будь-який документ чи інший продукт чи предмет (включаючи комп'ютерні програми та електронну інформацію) як в письмовій так і в іншій формі, а також різного роду копії з них, що містять будь-яку КІ, яка передана Учасникам в зв'язку з діяльністю Товариства чи підготовлена Учасниками чи третьою особою на прохання чи за дорученням будь-якого з Учасників.

13.2. Учасники в період здійснення Товариством своєї діяльності та протягом п'яти років після припинення його діяльності зобов'язані зберігати сувору конфіденційність отриманої від інших Учасників технологічної, фінансової, комерційної та іншої інформації (КІ) та вжити всіх необхідних заходів, щоб запобігти її розголошенню, зокрема, працівниками Товариства.

13.3. Умови збереження конфіденційності не поширюються на:

13.3.1. Інформацію, яка на момент її розкриття стала загальнодоступною не з вини Учасників.

13.3.2. Інформацію, що була передана відповідним державним, правоохоронним органам на їх офіційний запит, якщо така передача була обов'язкова згідно чинного законодавства України.

13.3.3. Інформацію, стосовно передачі якої третім особам, Учасник, який передав її, отримав попередню письмову згоду Учасника-власника такої інформації.

13.4. Обсяг та характер інформації, яка не підлягає розголошенню визначають Загальні збори Учасників Товариства за поданням Учасників чи виконавчого органу Товариства.

13.5. Учасник, який передає КІ і КД, надає Учаснику, що їх отримує, КІ та КД виключно з метою дозволеного використання згідно цього Статуту. Вся КІ та КД, які один Учасник передав іншому, або створені (розроблені) для Учасника, що їх отримав та/чи Товариства, залишаються у власності Учасника, який передав КІ та КД.

13.6. Будь-який Учасник, який передав КІ та КД в будь-якій формі, не несе відповідальності за точність, повноту чи корисність КІ та КД чи за наслідки, що випливають з використання КІ та КД іншим Учасником та/чи Товариством.

13.7. Будь-яка КІ та КД, що передаються Учасникам чи Товариству повинні мати відповідне застереження (позначення про конфіденційність).

13.8. Учасник, який отримав КІ та КД зобов'язаний передати її іншим Учасникам на їх вимогу. Учасник, який передав КІ та КД, вправі ознайомитись з усім обсягом документів в зручний для нього

Директор ТОВ «АЛБІС»
Толстіков С.М.

час та місцем знаходження Товариства чи Учасника, що отримав КІ та КД.

Стаття 14

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

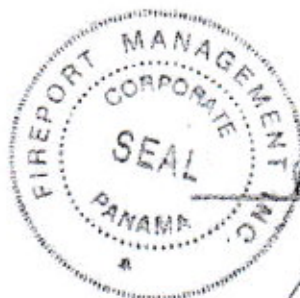
14.1. Перша редакція статуту Товариства підписується всіма учасниками Товариства. Справжність підписів учасників засвідчується нотаріально.

14.2. Зміни до статуту Товариства підписуються учасниками Товариства, які голосували за рішення про внесення таких змін або особою, уповноваженою на це загальними зборами учасників. Справжність підписів учасників або уповноваженої особи засвідчується нотаріально.

14.3. Уповноваженою особою може бути один із учасників Товариства (представник учасника) або директор Товариства.

ПІДПИС УЧАСНИКА:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ФАЕРПОРТ МЕНЕДЖМЕНТ
ІНК." (FIREPORT
MANAGEMENT INC.), в особі
Толстікова Сергія



Місто Київ, Україна, п'яте жовтня дві тисячі вісімнадцятого року.

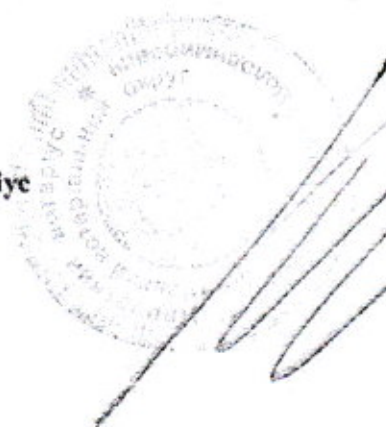
Я. Ляшенко В.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Толстікова Сергія, який діє на підставі довіреності, виданої від імені АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФАЕРПОРТ МЕНЕДЖМЕНТ ІНК." (FIREPORT MANAGEMENT INC.), який зроблено у моїй присутності.

Особу Толстікова Сергія, який підписав документ, встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано у реєстрі за № 2483
Стягнуто плати – за домовленістю

Приватний нотаріус

В.В.Ляшенко



ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Директор ТОВ «УКР-МЕТ АЛІАНС»
Толстіков С.М.



ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Директор ТОВ «УКР-МЕТ АЛІАНС»
Толстіков С.М.

ДИРЕКТОР
Толстіков С.М.