

**«ЗАТВЕРДЖЕНО»
РІШЕННЯМ № 1
Засновника (Учасника)
ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"СУПУТНИК ЛТД."
від 03 січня 2020 року**

**СТАТУТ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"СУПУТНИК ЛТД."**

м. Київ - 2020 року

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУПУТНИК ЛТД."** (надалі – Товариство) є господарським товариством, що створене у відповідності до законодавства України, з метою господарської діяльності та одержання прибутку.

1.2. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до норм Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та інших нормативних актів, чинних на території України, а також цього статуту.

1.3. Статут Товариства є єдиним установчим документом Товариства, який визначає загальні правові та організаційні засади діяльності Товариства, а також права та обов'язки учасників.

1.4. Інформація про учасників Товариства, їх склад та розмір часток підлягає внесенню до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у порядку, встановленому законом.

1.5. Товариство має повне найменування:

1.5.1. Українською мовою – **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУПУТНИК ЛТД."**

1.5.2. Англійською мовою – **LIMITED LIABILITY COMPANY "SPUTNIK LTD."**

1.6. Товариство має скорочене найменування:

1.6.1. Українською мовою – **ТОВ "СУПУТНИК ЛТД."**

1.6.2. Англійською мовою – **LLC "SPUTNIK LTD."**

1.7. Повне та скорочене найменування є рівнозначними. Повне найменування Товариства є одночасно його комерційним (фірмовим) найменуванням.

1.8. Місцезнаходження Товариства визначається Рішенням Учасника.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою – підприємницьким товариством.

2.2. Товариство набуло прав юридичної особи з дня його державної реєстрації і здійснює свою діяльність у відповідності до чинного законодавства України та цього статуту.

2.3. Товариство має право від свого імені набувати майнових та особистих немайнових прав, у тому числі на інтелектуальну власність, виступати від свого імені в суді, в тому числі у третейському суді.

2.4. Товариство має такі ж цивільні права та обов'язки (цивільну правоздатність), як і фізична особа, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині.

2.5. Товариство набуває цивільні права та обов'язки, а також здійснює їх через органи управління Товариством, які визначені цим статутом.

2.6. Товариство може засновувати дочірні і спільні (у тому числі за участю іноземних інвесторів) підприємства, створювати власні філії та представництва на території України та за її межами; затверджувати положення про власні філії та представництва, затверджувати статuti дочірніх підприємств.

2.7. Товариство на добровільних засадах має право входити до складу різноманітних спілок, асоціацій, корпорацій, консорціумів, концернів та інших господарських об'єднань та товариств згідно з чинним законодавством.

2.8. Товариство має право випускати облігації та інші цінні папери відповідно до законодавства України.

2.9. Товариство має власне відокремлене майно, самостійний баланс, поточні (в тому числі в іноземній валюті) рахунки в банках, печатку з власним найменуванням Товариства, штампи, товарний знак чи знак обслуговування та інші необхідні реквізити.

2.10. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном.

2.11. Учасники Товариства, які повністю сплатили свої вклади, несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах своїх вкладів. Учасники Товариства, які не повністю внесли вклади, несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників.

2.12. Товариство не несе відповідальності по зобов'язанням учасника.

2.13. Держава не несе відповідальності по зобов'язанням Товариства, Товариство не несе

відповідальності по зобов'язанням держави.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Метою створення та діяльності Товариства є здійснення підприємницької діяльності шляхом виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг та заняття торгівельною діяльністю для отримання прибутку.

3.2. Предметом діяльності Товариства є всі види підприємницької діяльності, що не заборонені законом, зокрема, але не обмежуючись, такими видами діяльності:

- Функціонування атракціонів і тематичних парків;
- Надання інших індивідуальних послуг, н. в. і. у.;
- Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами;
- Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям;
- Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами;
- Інші види роздрібної торгівлі поза магазинам;
- Транспортне оброблення вантажів;
- Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;
- Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.;
- Консультування з питань комерційної діяльності й керування;
- Будівництво житлових і нежитлових будівель;
- Будівництво доріг і автострад;
- Будівництво мостів і тунелів;
- Будівництво трубопроводів;
- Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій;
- Будівництво водних споруд;
- Будівництво інших споруд, н. в. і. у.;
- Знесення;
- Підготовчі роботи на будівельному майданчику;
- Розвідувальне буріння;
- Електромонтажні роботи;
- Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування;
- Інші будівельно-монтажні роботи;
- Штукатурні роботи;
- Установлення столярних виробів;
- Покриття підлоги й облицювання стін;
- Малярні роботи та скління;
- Інші роботи із завершення будівництва;
- Покрівельні роботи;
- Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.;
- Надання в оренду будівельних машин і устаткування;
- Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н. в. і. у.;
- Загальне прибирання будинків;
- Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням;
- Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього;
- Неспеціалізована оптова торгівля;
- Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах;
- Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- Спеціалізована діяльність із дизайну;
- Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів;
- Надання в оренду вантажних автомобілів;
- Організація будівництва будівель;
- Оптова торгівля годинниками та ювелірними виробами;
- Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення;

- Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет;
- Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютери;
- Консультування з питань інформатизації;
- Здавання приміщень, квартир, будівель, земельних ділянок та іншої нерухомості в оренду;
- Посередницькі послуги при купівлі-продажі, здавання в оренду квартир, будівель, земельних ділянок та іншої нерухомості;
- Консультаційні, інформаційні та маркетингові послуги;
- Консультації по фінансовим, економічним, технічним, технологічним та комерційним питанням;
- Надання послуг в галузі маркетингу, менеджменту, інжинірингу, управління, реклами, підготовки кадрів (стажування), права, ведення бухгалтерської та фінансової звітності;
- Надання послуг щодо зв'язків з громадськістю;
- Розміщення рекламних і інформаційних матеріалів в засобах масової інформації;
- Організація різноманітних конференцій;
- Організація різноманітних заходів, в тому числі корпоративних заходів, фестивалів, виступів, семінарів, конференцій, інтерв'ю;
- Проведення різноманітних рекламних заходів, пов'язаних з стимулюванням збуту і просування торгівельних марок;
- Створення франчайзингової системи у будь якій галузі господарства;
- Складські послуги та приймання товарно-матеріальних цінностей на відповідальне збереження;
- Впровадження прогресивних форм забезпечення матеріально-технічними ресурсами споживачів, в тому числі лізинг;
- Придбання за власні кошти засобів виробництва для передачі їх в оренду;
- Посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника;
- Консалтингова, економіко, аналітична та інформаційна діяльність;
- Управлінське консультування;
- Підготовка фахівців в галузі підприємницької діяльності;
- Маркетингові дослідження ринків товарів та послуг;
- Роздрібна торгівля електро побутовими товарами;
- Виробництво промислових товарів;
- Торгівельна діяльність в сфері оптової, роздрібної торгівлі, щодо реалізації продовольчих і непродовольчих товарів;
- Виготовлення та реалізація алкогольних напоїв, спирту етилового, коньячного і плодового;
- Виготовлення та реалізація тютюнових виробів;
- Здійснення операцій з нерухомістю в тому числі - купівля-продаж, міна квартир, дач, будинків, жилих та нежилых приміщень, складських приміщень, гаражів, земельних ділянок тощо;
- Здійснення операцій з металобрухтом та відходами кольорових і чорних металів;
- Виробництво продукції промислово-технічного призначення;
- Організація закладів громадського харчування (кафе, ресторанів, барів і т.д.);
- Надання брокерських і дилерських послуг;
- Надання складських послуг;
- Ремонт та обслуговування обладнання, техніки, автотранспорту;
- Прокат засобів виробництва, автотранспорту;
- Торговельно-закупівельна діяльність;
- Виробництво, переробка, зберігання та реалізація продукції сільського господарства та продукції агропромислового комплексу;
- Виробництво та реалізація м'яса, ковбас, м'ясних консервів, рибної продукції, овочів, фруктів, зернових культур, тощо;
- Організація обмінних пунктів на підставі агентських угод з уповноваженими банками;
- Виробництво цегли, залізобетонних конструкцій, лінолеуму, інших будівельних матеріалів;
- Надання побутових послуг;
- Надання орендних, лізингових послуг;
- Проведення будівельно-монтажних, пусконаладжувальних, ремонтно-будівельних робіт;
- Укладання як на території України, так і за її кордоном різних угод та інших юридичних актів з підприємствами, організаціями, установами, спілками та окремими громадянами, в тому числі

купівлі- продажу, міни, підряду, займу, перевезення, дарування, доручення, комісії, зберігання, а також участь в аукціонах, торгах, виставках, сільській діяльності, та ін.;

- Учбово-методична, наукова і консультаційна діяльність, надання інжинірингових послуг;
- Різноманітні види бартерних угод;
- Закупівля та продаж автомобілів вітчизняного та закордонного виробництва в оптову та в роздрібну торгівлю;
- Зовнішньоекономічна діяльність;
- Проведення операцій з нерухомістю;
- Інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством України.

3.3. Товариство має право без обмежень здійснювати будь-яку діяльність, що не суперечить чинному законодавству.

3.4. Товариство може здійснювати окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

4. ПРАВА ТОВАРИСТВА

4.1. Для виконання статутних завдань Товариство має право:

4.1.1. Займатися будь-якою підприємницькою діяльністю, яка не заборонена законодавством України.

4.1.2. Відкривати усі види банківських рахунків та використовувати їх за цільовим призначенням в українських та іноземних кредитно-фінансових установах у відповідності до чинного законодавства України та міжнародних договорів.

4.1.3. Вчиняти правочини, укладати від власного імені будь-які угоди (договори, контракти), які не заборонені чинним законодавством, в тому числі здійснювати дарування та приймати майно в дарунок.

4.1.4. Розпоряджатися належним Товариству майном, в тому числі: нерухомим майном та земельними ділянками, вчиняти щодо свого майна будь-які правочини, які не суперечать законодавству України.

4.1.5. Вступати в зобов'язання, що впливають з правочинів, договірних відносин: купівлі-продажу, міни, дарування, поставки, майнового найму, оренди нежитлового та житлового приміщення, лізингу, безоплатного користування майном, підряду, підряду на капітальне будівництво, перевезення, страхування, позики, розрахункових і кредитних відносин, доручення, комісії, схову, довічного утримання, сумісної діяльності, інтелектуальної власності, інших відносин та позадоговірних відносин: оголошення конкурсу, заподіяння шкоди, рятування майна, придбання або збереження майна за рахунок коштів іншої особи без достатніх підстав, інших відносин, а також інших зобов'язань.

4.1.6. Здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у порядку, встановленому чинним законодавством України, включаючи можливість утворення підприємств всіх видів спільно з іноземними інвесторами;

4.1.7. Створювати на території України і за її межами філії, представництва та інші структурні підрозділи відповідно до чинного законодавства.

4.1.8. Філії та представництва, інші структурні підрозділи діють на підставі положень, які затверджує Товариство. Керівник філії (представництва, іншого структурного підрозділу) діє на підставі положення про філію (представництво, інший структурний підрозділ) та довіреності, що видається йому Товариством.

4.1.9. Рішення про створення представництв за кордоном приймається Товариством згідно з чинним законодавством.

4.1.10. Виступати засновником (учасником, акціонером, власником) юридичних осіб будь-яких видів та форм як на території України, так і за її межами.

4.1.11. Входити до складу асоціацій, корпорацій, консорціумів, концернів та інших об'єднань підприємств, діяльність яких відповідає інтересам Товариства у випадках, коли це не суперечить чинному статуту Товариства.

4.1.12. Організовувати співробітництво на підставі договорів про сумісну діяльність та договорів простого товариства.

4.1.13. Отримувати кредити, в тому числі залучати кошти іноземних інвесторів та кредиторів.

4.1.14. Випускати, придбавати та продавати цінні папери відповідно до вимог, встановлених чинним законодавством.

4.1.15. Застосовувати відповідно до чинного законодавства систему трудових договорів (контрактів) при наймі на роботу працівників;

4.1.16. Направляти у відрядження по Україні та за кордон своїх працівників, встановлювати розміри добових виплат на відрядження.

4.1.17. Вживати необхідних заходів для збереження комерційної таємниці, конфіденційної інформації, ділової репутації та майна Товариства;

5. ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

5.1. Товариство самостійно визначає напрямки своєї діяльності, предмет та умови договірних відносин, формує коло ділових партнерів, здійснює маркетингові дослідження і планування своєї діяльності.

5.2. Товариство самостійно здійснює матеріально-технічне забезпечення своєї діяльності шляхом укладення угод (договорів, контрактів) з контрагентами самостійно або на біржах чи за допомогою посередницьких організацій в Україні та за кордоном.

5.3. Реалізація виробленої продукції, виконання робіт, надання послуг та заняття торгівельною діяльністю може здійснюватися Товариством самостійно або через мережу представників, або через посередницькі організації за цінами і тарифами, що встановлюються Товариством самостійно або на договірній основі, розрахунки можуть проводитися за безготівкові кошти, готівкою, векселями або іншими чином.

5.4. Кошти Товариства в гривнях зберігаються на поточних, в іноземній валюті - на валютних рахунках в банківських установах і використовуються ним самостійно. Товариство самостійно обирає банки (кредитно-фінансові установи) для здійснення кредитно-розрахункових операцій.

5.5. Товариство здійснює первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складає статистичну інформацію, надає відповідно до вимог закону фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності, а також надає інші дані, визначені законом, в установленому законодавством порядку відповідним державним органам. Відомості, не передбачені законом, Товариство надає органам державної влади та управління, органам місцевого самоврядування, іншим підприємствам, установам, організаціям на договірній основі.

5.6. Перевірки фінансової діяльності Товариства здійснюються державними органами у межах їх компетенції та аудиторськими організаціями (аудиторами).

6. МАЙНО ТА ПРИБУТОК ТОВАРИСТВА

6.1. Товариство є власником:

6.1.1. Майна, переданого йому учасниками у власність, в тому числі як вклад до статутного капіталу;

6.1.2. Майна, придбаного у інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;

6.1.3. Продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;

6.1.4. Доходів одержаних від реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг, заняття торгівельною діяльністю, інших видів господарської діяльності;

6.1.5. Доходів від аукціонів;

6.1.6. Доходів від цінних паперів;

6.1.7. Кредитів банків та інших кредиторів;

6.1.8. Безоплатно набутого (в тому числі: у подарунок або в якості безоплатної фінансової допомоги) майна, грошових коштів, від учасників, українських або іноземних суб'єктів господарювання, інших юридичних осіб та громадян;

6.1.9. Майна, набутого на інших підставах, не заборонених законом.

6.2. Товариство може володіти, користуватися та розпоряджатися будинками, спорудами, обладнанням, земельними ділянками, цінними паперами, грошовими коштами в національній та іноземній валюті та іншим рухомим і нерухомим майном, інформацією, науковими, конструкторськими, технологічними розробками, винаходами, корисними моделями, промисловими зразками, раціоналізаторськими пропозиціями, секретами виробництва, ноу-хау, авторськими правами, знаками для товарів і послуг, правом на логотип, правом користування землею, водою та іншими природними ресурсами.

6.3. Товариство володіє, користується і розпоряджається власним майном. Учасники не мають відособленого права володіння, користування та розпорядження на окремі об'єкти, що входять до складу майна Товариства, яке є його власністю або перебуває на інших підставах у володінні Товариства.

6.4. Частина майна Товариства може бути передана підприємствам, учасником (засновником, акціонером) яких є Товариство, в тому числі: як вклад до їх статутного капіталу, а також філіям,

представництвам та іншим структурним підрозділам Товариства, в спосіб передбачений законом або рішенням Загальних зборів учасників, яке не суперечить закону.

6.5. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому учасниками в користування несе Товариство.

6.6. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від фінансово-господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці.

6.7. Чистий прибуток, одержаний після сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) залишається у повному розпорядженні Товариства, яке визначає напрями його використання.

6.8. Розподіл між учасниками чистого прибутку здійснюється за результатами роботи Товариства за рік (на підставі даних фінансової звітності) пропорційно до розміру їх часток у статутному капіталі Товариства. Фінансовий рік Товариства починається першого січня і закінчується тридцять першого грудня поточного року.

6.9. Виплата дивідендів здійснюється за рахунок чистого прибутку товариства особам, які були учасниками товариства на день прийняття рішення про виплату дивідендів.

6.10. Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.

6.11. Виплата дивідендів здійснюється у строк, встановлений рішенням загальних зборів учасників Товариства та може бути змінений за їх рішенням.

6.12. Обмеження на виплату дивідендів:

6.12.1. Товариство не має права виплачувати дивіденди у випадках, передбачених законом;

6.12.2. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів до моменту затвердження загальними зборами фінансової звітності, дані якої стали підставою для прийняття рішення про виплату дивідендів;

6.13. У Товаристві може бути створено резервний капітал у випадках, передбачених законом.

6.14. Порядок та напрями використання чистого прибутку Товариства визначається загальними зборами учасників Товариства.

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

7. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА ЧАСТКИ УЧАСНИКІВ

7.1. Розмір статутного капіталу Товариства затверджується рішенням загальних зборів учасників.

7.2. Розмір статутного капіталу Товариства складається з номінальної вартості часток його учасників, виражених у національній валюті України. Номінальна вартість частки учасника вноситься до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, у порядку встановленому законодавством України.

7.3. 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.

Розмір частки учасника у відсотках затверджується рішенням загальних зборів учасників.

7.4. Зміна співвідношення розміру часток учасників у відсотках відносно розміру статутного капіталу здійснюється за одностайним рішенням учасників Товариства, якщо кожен відповідний учасник надав письмову згоду на таку зміну, крім випадків, коли законом прямо передбачено можливість перерозподілу часток між учасниками. Така письмова згода учасника є невід'ємним додатком рішення загальних зборів учасників, на яких прийнято рішення, яке призвело до зміни співвідношення розміру часток.

7.5. Вкладом учасника Товариства можуть бути гроші (в тому числі в іноземній валюті), цінні папери, інше майно (в тому числі нерухоме майно, земельні ділянки та майнові права), якщо інше не встановлено законом.

7.6. Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства.

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

7.8. Вклади, внесені до статутного капіталу Товариства у негрошовій формі передаються за актами приймання-передачі виконавчому органу Товариства або особі, уповноваженій на це загальними зборами учасників Товариства. Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одностайним рішенням загальних зборів учасників Товариства, у яких взяли участь всі його учасники.

7.9. Кожен учасник Товариства повинен повністю внести свій вклад протягом шести місяців з дати державної реєстрації Товариства або з дати прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства.

7.10. 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 не може перевищувати 30 днів.

7.11. Якщо учасник Товариства не вніс вклад для погашення заборгованості протягом додаткового строку, виконавчий орган Товариства має скликати загальні збори учасників для прийняття рішень, передбачених законом.

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

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

7.14. 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.

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

7.16. 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.

7.17. Учасники Товариства можуть збільшити статутний капітал Товариства за рахунок додаткових вкладів учасників та/або третіх осіб за одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства. Кожний 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 внесених учасниками додаткових вкладів, лише якщо це передбачено рішенням загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів.

7.18. 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.

7.19. 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.

7.20. 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 внесених ними додаткових вкладів;
- затвердження збільшеного розміру статутного капіталу Товариства.

7.21. Товариство має право зменшити свій статутний капітал. У разі зменшення номінальної вартості часток усіх учасників Товариства співвідношення номінальної вартості їхніх часток повинно зберігатися незмінним. У разі прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства виконавчий орган зобов'язаний вчинити дії, передбачені законом.

8. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

8.1. Органами (органами управління) Товариства є:

- загальні збори учасників;
- виконавчий орган - директор.

8.2. Загальні збори є вищим органом Товариства.

8.3. Загальні збори учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

8.4. До компетенції загальних зборів учасників належить вирішення таких питань:

- 8.4.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 8.4.2. внесення змін до статуту Товариства, затвердження статуту Товариства у новій редакції;
- 8.4.3. зміна розміру статутного капіталу Товариства;
- 8.4.4. затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;
- 8.4.5. перерозподіл часток між учасниками Товариства у випадках, передбачених законом;
- 8.4.6. обрання виконавчого органу Товариства - директора;
- 8.4.7. встановлення розміру винагороди директора (до моменту прийняття відповідного рішення загальних зборів розмір винагороди не може бути менший мінімального розміру заробітної плати з розрахунку за місяць);
- 8.4.8. усунення (відсторонення) директора в будь-який час від виконання своїх обов'язків, припинення повноважень директора;
- 8.4.9. визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу;
- 8.4.10. створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
- 8.4.11. прийняття рішення про придбання товариством частки (частини частки) учасника;
- 8.4.12. затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;
- 8.4.13. розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
- 8.4.14. 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;
- 8.4.15. прийняття інших рішень, віднесених законом та цим статутом до компетенції загальних зборів учасників;
- 8.4.16. встановлення розміру, форми, порядку та строків внесення учасниками додаткових вкладів;
- 8.4.17. виключення учасника з Товариства;
- 8.4.18. прийняття рішень про створення відокремлених структурних підрозділів Товариства, про їх закриття та затвердження відповідних положень про них;
- 8.4.19. прийняття рішення про створення нових юридичних осіб, вступ до складу учасників інших юридичних осіб та припинення в них участі, здійснення вкладів до статутних (складених) капіталів таких юридичних осіб;
- 8.4.20. прийняття рішень про створення та вступ до складу об'єднань юридичних осіб або громадських організацій (спілок);
- 8.4.21. прийняття рішень про вчинення Товариством будь-яких правочинів з цінними паперами та корпоративними правами;
- 8.4.22. прийняття рішень про відмову Товариства від права користування або оренди земельними ділянками та їх частинами, вирішення будь-яких земельних питань, попереднє погодження будь-яких правочинів щодо земельних ділянок та їх частин (в тому числі, але не виключно, правочинів щодо купівлі-продажу, дарування, міни, застави, іпотеки, встановлення сервітуту, внесення до статутних фондів, спільної діяльності або спільної власності будь-яких прав щодо земельних ділянок та їх частин тощо), в випадках передбачених відповідними договорами або законом;
- 8.4.23. прийняття рішень про вчинення Товариством будь-яких договорів та правочинів, які підлягають нотаріальному посвідченню;
- 8.4.24. прийняття рішень про вчинення Товариством будь-яких правочинів щодо кредитів та позик, договорів дарування, пожертви, надання фінансової (поворотної та безповоротної) та благодійної (матеріальної) допомоги (крім матеріальної допомоги працівникам у розмірі не вище розміру середньомісячної заробітної плати), безоплатного виконання робіт або надання послуги;
- 8.4.25. Прийняття рішення про передачу у власність, у тому числі статутний капітал, дочірнім та іншим підприємствам (господарським товариствам) частини майна Товариства;
- 8.4.26. визначення особи, яка буде представником Товариства на загальних зборах підприємств та господарських товариств, які заснуються Товариством або учасником (акціонером) яких Товариство;
- 8.4.27. Прийняття рішення про видачу від імені Товариства довіреностей щодо розпорядження нерухомим майном Товариства, а також про визнання позовів, на підставі яких може бути здійснено обтяження та/або відчуження (в тому числі: передача в іпотеку, відчуження,

передача в користування або передача на інших правових підставах) нерухомого майна (в тому числі: земельних ділянок, будинків, споруд) наданого Товариству в користування або набутого Товариством у власність;

8.4.28. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності.

8.5. Питання, наведені в п. 8.4 Статуту є виключною компетенцією загальних зборів учасників та не можуть бути передані на вирішення інших органів Товариства.

8.6. Річні загальні збори учасників скликаються щорічно 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.

8.7. Всі інші збори, крім річних, вважаються позачерговими.

8.8. Порядок скликання загальних зборів учасників

8.8.1. Загальні збори учасників скликаються:

- з ініціативи виконавчого органу Товариства;

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

8.8.2. 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.

8.8.3. Загальні збори учасників скликаються виконавчим органом товариства.

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

8.8.5. Виконавчий орган товариства зобов'язаний повідомити учасників товариства не менше ніж за 15 днів до запланованої дати проведення загальних зборів учасників.

8.8.6. Повідомлення про скликання загальних зборів направляється поштовим відправленням з описом вкладення або шляхом вручення повідомлення під розпис учаснику або його уповноваженому представнику, або шляхом направлення повідомлення на електронну адресу учасника, перелік яких затверджено рішенням загальних зборів учасників. Спосіб направлення повідомлень визначає виконавчий орган або учасники, які скликають збори.

8.8.7. 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.

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

8.8.9. 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.

8.8.10. Після надсилання повідомлення про проведення загальних зборів забороняється внесення змін до порядку денного загальних зборів учасників, крім включення нових питань за пропозиціями учасника або учасників Товариства, які в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства, з наслідками, визначеними в пункті 8.8.9 Статуту. .

8.8.11. Виконавчий орган товариства зобов'язаний повідомити учасників товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 5 днів до запланованої дати загальних зборів учасників.

8.8.12. До порядку денного загальних зборів у день їх проведення можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників товариства.

8.8.13. 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.

8.9. Скликання загальних зборів учасників на вимогу учасників.

8.9.1. Вимога про скликання загальних зборів учасників подається виконавчому органу товариства в письмовій формі із зазначенням запропонованого порядку денного. Така вимога повинна містити інформацію про розмір часток у статутному капіталі товариства, що належать таким учасникам (учаснику).

8.9.2. 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.

8.9.3. 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.

8.9.4. 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.

8.9.5. 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.

8.10. Загальні збори учасників як правило проводяться за місцезнаходженням Товариства. За рішенням виконавчого органу або учасників загальні збори учасників можуть проводитися в будь-якому іншому зручному для учасників місці. Проведення загальних зборів за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх учасників Товариства.

8.11. Загальні збори учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених законом та 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.

8.12. Порядок проведення загальних зборів

8.12.1. Кожен учасник Товариства має право бути присутнім на загальних зборах учасників, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного загальних зборів учасників.

8.12.2. Кожен учасник Товариства має кількість голосів, пропорційну розміру його частки у статутному капіталі Товариства.

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

8.12.4. У випадку участі в загальних зборах Товариства представника учасника за довіреністю, такий представник для участі у зборах має пред'явити документ, що підтверджує його повноваження – довіреність (інший документ, що підтверджує повноваження представника) та документ, що посвідчує його особу.

8.12.5. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах учасників, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом. Довіреність видана іноземною юридичною особою повинна бути легалізована або апостильована. Оригінал або нотаріальна копія довіреності представника залишається у Товариства та не повертається представнику.

8.12.6. У разі, якщо для участі у загальних зборах учасників з'явилося два або більше представників - до участі у загальних зборах учасників допускається той представник довіреність на якого видана пізніше.

8.12.7. У разі, якщо для участі у зборах з'явився і учасник і його представник, то під час голосування враховуються виключно волевиявлення учасника. У разі, якщо для участі у загальних зборах учасників з'явився керівник юридичної особи або особа, відомості про яку внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та представник юридичної особи за довіреністю, то під час голосування враховується волевиявлення такого керівника або особи, відомості про яку внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

8.12.8. Реєстрацію учасників та/або їх представників для участі у загальних зборах здійснює виконавчий орган або один із учасників (його представник).

8.12.9. Головою загальних зборів учасників є директор Товариства, якщо загальні збори учасників не обрали головою іншу особу. Загальні збори також можуть також обрати секретаря загальних зборів учасників.

8.12.10. 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.

8.12.11. 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.

8.12.12. 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.

8.12.13. Якщо інше не встановлено рішенням загальних зборів учасників голова зборів забезпечує підрахунок голосів під час голосування. Голосування може проводитися із використанням бюлетенів для голосування.

8.12.14. На загальних зборах учасників, ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг загальних зборів учасників та прийняті рішення. Протокол підписує голова загальних зборів учасників та секретар (у разі його обрання) або інша уповноважена зборами особа. Кожен учасник товариства, який взяв участь у загальних зборах учасників, може підписати протокол.

8.12.15. Оригінали протоколів зберігаються у виконавчому органі Товариства. Будь-який протокол загальних зборів учасників мають бути в будь-який час надані учасникам Товариства. На їх вимогу повинні видаватися засвідченні у відповідності з вимогами законодавства копії протоколів.

8.13. Порядок прийняття рішень.

8.13.1. Рішення загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням.

8.13.2. 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.

8.13.3. Перелік питань, рішення з яких приймаються одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань:

- затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;
- перерозподіл часток між учасниками Товариства у випадках, передбачених законом;
- створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
- прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника;
- інші питання, які відповідно до закону повинні прийматися одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань;

8.13.4. Перелік питань, рішення з яких приймаються не менш як трьома чвертями голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу:

- внесення змін до статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності товариством на підставі модельного статуту, затвердження статуту Товариства у новій редакції, крім змін окремих положень статуту, які потребуються одностайного рішення учасників;
- зміна розміру статутного капіталу товариства;
- прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення Товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення Товариства, порядку розподілу між учасниками товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства;

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

8.14. Прийняття рішення методом опитування.

8.14.1. Рішення загальних зборів учасників може бути прийнято шляхом опитування, крім питань щодо:

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

8.14.1.2. злиття, приєднання, поділ, виділення або перетворення товариства, затвердження статутів правонаступників;

8.14.1.3. ліквідацію товариства;

8.14.1.4. визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток учасників

товариства у випадках, передбачених цим Законом;

8.14.1.5. виключення учасника з товариства.

8.14.1.6. обрання директора та припинення його повноважень;

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

8.14.3. 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 на адреси електронної пошти, затверджені рішенням загальних зборів учасників.

8.14.4. У разі згоди із запропонованим рішенням учасник товариства підписує проект рішення та надсилає його ініціатору протягом 5 днів з дня отримання запиту.. Згода учасника товариства з прийнятим рішенням має бути безумовною.

8.14.5. 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.

8.14.6. 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.

8.14.7. Рішення шляхом опитування вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі учасники товариства. Датою прийняття рішення вважається дата отримання відповіді "ЗА" від останнього учасника.

8.15. 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. До Товариства з одним Учасником не застосовуються положення щодо порядку скликання Загальних зборів Учасників, проведення Загальних зборів Учасників, та порядку прийняття рішення Загальними зборами Учасників.

8.16. До проведення опитування та прийняття рішення шляхом опитування не застосовуються положення пунктів 8.12-8.13 Статуту.

8.17. Виконавчим органом Товариства є директор Товариства.

8.18. При обранні директора на посаду з ним може укладатися строковий трудовий договір (контракт). В разі укладення строкового трудового договору (контракту) в ньому визначаються права, строки найняття, обов'язки і умови та обсяг відповідальності директора, умови його матеріального забезпечення і звільнення з посади з урахуванням гарантій, передбачених чинним законодавством. Від імені Товариства контракт з директором підписується особою, уповноваженою загальними зборами учасників.

8.18.1. За рішенням Загальних зборів Учасників Товариства, обов'язки щодо здійснення управління Товариством, в тому числі ведення бухгалтерського обліку, подання звітності до контролюючих органів, укладання від імені Товариства будь-яких правочинів без довіреності можуть бути тимчасово покладені на одного із Учасників Товариства. У випадку здійснення Учасником Товариства обов'язків виконавчого органу з ним не укладається трудовий договір та не виплачується винагорода за його діяльність.

8.19. Рішенням загальних зборів учасників Товариства директор Товариства в будь-який час може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень або його повноваження можуть бути припинені.

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

8.21. Директор Товариства самостійно вирішує всі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що належать згідно цього статуту, до компетенції загальних зборів учасників.

8.22. Загальні збори не мають права втручатися в оперативну діяльність директора Товариства.

8.23. Директор підзвітний загальним зборам учасників і організовує виконання їх рішень. Директор не вправі приймати рішення, які є компетенцією загальних зборів учасників.

8.24. Директор діє від імені Товариства в межах, встановлених чинним законодавством та цим статутом.

8.25. Директор без довіреності діє від імені Товариства.

8.26. При обранні на посаду директор Товариства зобов'язаний подати Товариству перелік своїх афілійованих осіб. У разі зміни складу афілійованих осіб директор у п'ятиденний строк з дня, коли їй стало відомо про таку зміну, зобов'язаний повідомити про це Товариство.

8.27. До компетенції директора належить:

8.27.1. Керівництво поточною фінансово-господарською діяльністю Товариства, вирішення оперативних питань діяльності Товариства, прийняття рішень та видання наказів з оперативних питань діяльності Товариства;

8.27.2. Забезпечення виконання планів діяльності Товариства, розробка і впровадження оперативних планів діяльності Товариства і заходів, що забезпечують виконання виробничих завдань, реалізація виробничої, технологічної, інвестиційної і цінової політики;

8.27.3. Призначення та звільнення заступників директора;

8.27.4. Розробка і затвердження договірних цін на продукцію, тарифів на роботи та послуги;

8.27.5. Розпорядження грошовими коштами та майном Товариства в межах встановлених цим статутом та законом;

8.27.6. Вчинення від імені Товариства правочинів, в тому числі укладення угод (договорів, контрактів), надання від імені Товариства довіреностей, з урахуванням обмежень, передбачених цим статутом та законом;

8.27.7. Представництво інтересів Товариства перед державними і громадськими організаціями, підприємствами, установами та іншими юридичними особами і громадянами, а також у суді, господарському і третейському судах, як на території України так і за її межами;

8.27.8. Прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства, що працюють за трудовим договором, застосування до працівників Товариства заходів заохочення і накладення на них стягнення у відповідності до чинного законодавства;

8.27.9. Визначення штатного розкладу та розміру оплати праці працівників Товариства;

8.27.10. Укладення від імені Товариства з трудовим колективом (або уповноваженим ним органом) колективного договору;

8.27.11. Попередній розгляд питань, що належать до компетенції загальних зборів, підготовка пропозицій щодо визначення напрямів діяльності Товариства, подання загальним зборам пропозицій з питань діяльності Товариства;

8.27.12. Організація підготовки проведення Річних та позачергових загальних зборів учасників;

8.27.13. організація бухгалтерського, оперативного і статистичного обліку і звітності в Товаристві.

8.28. Директор затверджує своїм підписом документи фінансового, матеріального, майнового, цивільно-правового, розрахункового та кредитного характеру, у тому числі угоди, зобов'язання, звіти та баланси. У разі, якщо для укладення угод (договорів) або вчинення певних дій у відповідності з цим статутом необхідне відповідне рішення загальних зборів учасників, директор не має права укладати такі угоди (договори) або вчиняти такі дії без відповідного рішення загальних зборів учасників.

Директор може тимчасово делегувати належну йому частину повноважень іншим працівникам або третім особам шляхом надання довіреностей.

8.29. Директор може мати заступників у кількості не більше двох осіб. Директор призначає своїх заступників за погодженням з загальними зборами учасників. Заступники директора безпосередньо підпорядковуються директору, виконують його розпорядження, здійснюють організацію виконання наказів директора.

8.30. Виконання повноважень директора Товариства, що передбачені цим статутом, на час його відсутності (хвороба, відрядження тощо) здійснюється заступником директора або іншою особою на підставі наказу директора, погодженого загальними зборами учасників. Особа, що правомірно виконує обов'язки директора Товариства, має обсяг прав та обов'язків, якими згідно цього статуту наділений директор Товариства.

8.31. Головний бухгалтер Товариства та інші працівники Товариства призначаються на посаду і звільняються з посади директором Товариства.

8.32. Перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої

інформації щодо фінансово-господарської діяльності Товариства з метою визначення достовірності його звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству України та встановленим нормативам здійснюється шляхом аудиту незалежними особами (аудиторами), аудиторськими фірмами, які уповноважені Товариством на його проведення.

8.33. Перевірка річної фінансової звітності Товариства може бути проведена на вимогу та за рахунок учасника Товариства із залученням професійного аудитора, не пов'язаного майновими інтересами з Товариством та учасником.

9. ПРАВА Й ОBOB'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ

9.1. Учасниками Товариства можуть бути юридичні та фізичні особи.

9.2. **Учасники Товариства мають право:**

9.2.1. Брати участь в управлінні товариством у порядку, передбаченому законами та статутом Товариства;

9.2.2. Отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства;

9.2.3. Брати участь у розподілі прибутку Товариства;

9.2.4. Отримати у разі ліквідації Товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість.

9.2.5. Знайомитися з річними балансами, звітами про діяльність Товариства, протоколами зборів;

9.2.6. Вносити на розгляд органів Товариства, у відповідності до порядку встановленому статутом, пропозиції з будь-яких питань діяльності Товариства, приймати рішення з цих питань;

9.2.7. Укладати корпоративний договір;

9.2.8. Вийти в установленому порядку з Товариства;

9.2.9. Здійснити відчуження часток (частин часток) у статутному капіталі Товариства у порядку, встановленому законом та цим статутом, в тому числі третім особам.

9.3. **Учасник Товариства зобов'язаний:**

9.3.1. Додержуватись статуту Товариства і виконувати рішення загальних зборів учасників Товариства та інших органів управління Товариства, що винесені у межах їх компетенції;

9.3.2. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі ті, що пов'язані з майновою участю, а також робити вклади у розмірі та порядку, передбаченими рішенням загальних зборів учасників.

9.3.3. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. Перелік такої інформації та строк її зберігання визначається законодавством України, виконавчим органом та/або загальними зборами учасників Товариства;

9.3.4. Утримуватись від дій, які можуть нанести шкоду або завадити діловій репутації Товариства;

9.3.5. Виконувати інші обов'язки, що передбачені чинним законодавством України та статутом Товариства.

10. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА, ВИХОДУ З НЬОГО ТА ВИКЛЮЧЕННЯ УЧАСНИКА

10.1. У разі смерті або припинення учасника Товариства його частка переходить до його спадкоємця чи правонаступника без згоди учасників товариства. Для вступу спадкоємця чи правонаступника учасника до Товариства такий спадкоємець чи правонаступник подає заяву відповідно до закону.

10.2. Треті особи (крім спадкоємців та правонаступників учасника) можуть вступити до Товариства на підставі одностайного рішення загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства.

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

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

Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з Товариства може бути прийнято протягом трьох місяців з дня подання учасником заяви.

10.5. Учасник вважається таким, що вийшов з товариства, з дня державної реєстрації його виходу.

10.6. 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".

10.7. Товариство зобов'язане протягом 1 (одного) року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, виплатити такому колишньому учаснику вартість його частки. Статутом товариства, що діє на момент виходу учасника, може встановлюватися інший строк для здійснення такої виплати.

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

10.9. Суб'єкт оціночної діяльності для визначення ринкової вартості сукупності всіх часток Товариства обирається загальними зборами учасників не пізніше 2 (двох) місяців з дати коли Товариство дізналося про вихід учасника з Товариства. У разі, якщо загальні збори учасників Товариства протягом зазначеного строку не приймуть рішення про обрання суб'єкта оціночної діяльності або якщо з таким суб'єктом не буде укладено договір протягом 1 (одного) місяця з моменту прийняття відповідного рішення, суб'єкта оціночної діяльності може самостійно обрати учасник, який вийшов із Товариства. Звіт суб'єкта оціночної діяльності обраний самостійно учасником не підлягає обов'язковому рецензуванню.

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

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

10.12. Учасник може бути виключений із Товариства у випадках, передбачених законом.

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

10.14. Положення пунктів 10.6-10.11 Статуту застосовуються також до відносин щодо наслідків прийняття загальними зборами учасників рішення про виключення учасника з товариства.

11. ВІДЧУЖЕННЯ ЧАСТКИ

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

11.2. Продаж, дарування частки (частини частки) та надання її в заставу допускається лише за згодою інших учасників.

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

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

Якщо кілька учасників Товариства скористаються своїм переважним правом, вони придбавають частку (частину частки) пропорційно до розміру належних їм часток у статутному капіталі Товариства.

11.5. 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 та провести переговори з іншими учасниками щодо продажу їм частки. Таке повідомлення надсилається учасником на адресу іншого учасника, зазначену в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Якщо жоден з учасників товариства протягом 30 днів з дати отримання повідомлення про намір учасника продати частку (частину частки) не повідомив письмово учасника, який продає частку (частину частки), про намір скористатися своїм переважним правом, вважається, що такий учасник товариства надав свою згоду на 31 день з дати отримання повідомлення, і така частка (частина частки) може бути відчужена третій особі на умовах, які були повідомлені учасникам товариства.

11.6. При відчуженні учасником частки (або її частини) відбувається одночасний перехід до набувача частки всіх (або у відповідній частині) прав та обов'язків, що належали учаснику, який відступив її повністю або частково.

11.7. Звернення стягнення на частку учасника Товариства здійснюється в порядку, передбаченому законом.

11.8. Частка, яка відчужується учасником може бути придбана самим Товариством відповідно до закону.

12. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

12.1. 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.

12.2. Добровільне припинення товариства здійснюється за рішенням загальних зборів учасників у порядку, встановленому законом, з дотриманням вимог, встановлених законодавством. Інші підстави та порядок припинення товариства встановлюються законом.

12.3. Орган, що прийняв рішення про ліквідацію Товариства, призначає комісію з припинення Товариства (ліквідаційну комісію, ліквідатора тощо) та встановлює порядок і строки припинення Товариства відповідно до Цивільного кодексу України.

12.4. З моменту призначення комісії до неї переходять повноваження щодо управління справами Товариства. Комісія виступає в суді від імені Товариства.

13. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

13.1. Зміни до статуту Товариства вносяться виключно шляхом викладення Статуту у новій редакції.

13.2. Наступні зміни до статуту Товариства підписуються учасниками Товариства, які голосували за рішення про внесення таких змін (затвердження статуту у новій редакції) або особою (особами), уповноваженою(ними) на це рішенням Загальних зборів учасників, на яких прийнято рішення про затвердження статуту у новій редакції. Справжність підписів учасників або уповноваженої особи (уповноваженими особами) засвідчується нотаріально.

13.3. Зміни до статуту Товариства набувають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації.

ПІДПИС УЧАСНИКА:

Кольчевський Михайло Сергійович



їв , Україна, третього січня дві тисячі двадцятого року.

Я, Олефіренко К.М., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую справжність підпису Кольчевського Михайла Сергійовича, який зроблено у моїй присутності.

Особу Кольчевського Михайла Сергійовича, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за №№ 7, 8
Стягнуто плати у гривнях згідно ст.31 ЗУ «Про нотаріат»
ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Всього
прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою

17/січня
аркушів