

„ЗАТВЕРДЖЕНО”
Загальними зборами Учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Протокол №1
від «28» жовтня 2016 року

СТАТУТ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ГВІНЕД»

Стаття 1.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Цей Статут визначає загальні правові та економічні основи організації та діяльності **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „ГВІНЕД”**, надалі за текстом „Товариство”, створеного на підставі чинного законодавства України.

1.2. Товариство діє на підставі Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України „Про господарські товариства”, Закону України „Про режим іноземного інвестування”, Закону України „Про зовнішньоекономічну діяльність”, інших нормативно – правових актів та цього Статуту.

1.3. Товариство діє на засадах господарської самостійності відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України.

1.4. Товариство відповідає по своїх зобов'язаннях майном, що йому належить, на яке за діючим законодавством може бути накладено стягнення. Товариство не відповідає по зобов'язаннях Учасників, а Учасники, в свою чергу не відповідають по зобов'язаннях Товариства.

1.5. Держава, її органи та організації не несуть відповідальність по зобов'язаннях Товариства так само, як і Товариство не несе відповідальність по зобов'язаннях держави, її органів та організацій.

Стаття 2.

УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА.

2.1. Учасниками Товариства є:

Громадянин України, **Свінченко Сергій Павлович** 08 вересня 1984 р.н., паспорт серії СО №513267, виданий Харківським РВ ГУ МВС України в м. Києві 29 листопада 2000 р., який зареєстрований: м. Київ, вул. Голосіївська, буд.13А, кв. 20, ідентифікаційний номер 3093219372.

2.2. Учасники Товариства не мають відокремлених прав на окремі об'єкти та майно Товариства.

Стаття 3.

НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА.

3.1. Повне найменування Товариства:

Українською мовою - **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „ГВІНЕД”**,
Російською мовою - **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „ГВИНЕД”**
Англійською мовою - **LIMITED LIABILITY COMPANY „GWYNEDD”**

3.2. Скорочене найменування Товариства:

Українською мовою - **ТОВ „ГВІНЕД”**
Російською мовою - **ООО „ГВИНЕД”**
Англійською мовою- **„GWYNEDD” LLC**

3.3. Найменування Товариства є його невід'ємною ознакою і може бути використане іншими підприємствами та організаціями не інакше, як за згодою Товариства.

3.4. Місцезнаходження Товариства:

01042, м. Київ, пров. Новопечерський, буд. 5

Стаття 4.

МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

4.1. Метою діяльності Товариства є отримання прибутку від торгівельної та інших видів діяльності, незаборонених чинним законодавством України, для задоволення суспільних потреб за рахунок його робіт, послуг, та реалізації на підставі одержаного прибутку соціальних та економічних інтересів Товариства.

4.2. Предметом діяльності Товариства є:

Торгівля і послуги

- торгівельна діяльність, в тому числі оптова, дрібнооптова, роздрібна, комісійна, торгівельно-закупівельна та торгівельно-посередницька діяльність;
- оптова та роздрібна реалізація продукції власного та не власного виробництва, комісійна та комерційна торгівля, у т.ч. через мережу власних магазинів, складів, баз, тощо;
- створення оптово-роздрібних підприємств торгівлі і послуг населенню, продаж різноманітних товарів через власну торгівельну мережу;

- торгівля: продуктами харчування та харчовими добавками; алкогольними напоями; медикаментами, предметами гігієни та санітарії; паливно-мастильними матеріалами; тютюновими виробами; парфюмерно-косметичними виробами; товарами побутової хімії; безалкогольними напоями, квасом та пивом; товарами народного споживання; енергоносіями; паливно-мастильними матеріалами та їх похідними; іншими групами товарів.
- організація закладів громадського харчування (у т.ч. відкриття ресторанів, барів, кафе);
- торгівля по каталогах, посилочна торгівля, торгівля товарами в кредит;
- надання посередницьких, комерційних, дилерських та дистриб'юторських послуг виробничого та невиробничого характеру, здійснення угод по експорту-імпорту;
- виконання представницьких функцій і конкретних доручень підприємств, організацій, та приватних осіб, надання агентських послуг;
- комісійна торгівля;
- надання юридичних послуг, дача консультацій і роз'яснень з юридичних питань, усних і письмових довідок по законодавству;
- юридична практика, представництво та захист інтересів юридичних і фізичних осіб;
- надання послуг з навчання, підвищення кваліфікації, перепідготовки, консультування;
- організація ділових поїздок за кордон підприємців і прийняття (включаючи повне сервісне обслуговування) представників іноземних та громадських кіл в Україні;
- організація і проведення конференцій, симпозіумів, виставок, аукціонів, конкурсів, концертів, а також заходів по зв'язках з громадськістю та співвітчизниками за кордоном;
- організація готельної справи;
- надання послуг в галузі комунікацій (телефон, телеграф, електронна пошта та інше);
- створення і утворення ігорних закладів;
- шоу - діяльність (дискотеки, концерти, театралізовані постановки, продюсерська діяльність, випуск та прокат аудіо-, та відео продукції);
- редакційна (перекладацька), видавничо-поліграфічна, рекламна діяльність; видавництво (тиражування) та реалізація аудіо-, відео, фото-, і кінопродукції; створення відеосалонів, радіо- та телестудій;
- організація дозвілля і відпочинку, у тому числі створення атракціонів, клубів, казино та ін.;
- організація та проведення азартних ігор та лотерей у встановленому законодавством країни порядку;
- охорона організацій, установ, громадян, а також майна;
- ремонт електропобутового обладнання;
- відкриття обмінних пунктів валют на підставі агентської угоди з банком;
- купівля, продаж, оренда об'єктів нерухомості.
- здача в оренду об'єктів нерухомого майна, частин об'єктів нерухомого майна, рухомого майна, земельних ділянок та частин земельних ділянок вітчизняним та іноземним юридичним та фізичним особам;
- набуття, оренда, управління, здавання в оренду та продаж земельних ділянок та їх частин разом з будівлями та іншими об'єктами, які є приналежними, в Україні та за її межами;
- організація усіх видів побутового обслуговування населення, у т.ч. надання послуг з ремонту побутової техніки, автомоботехніки, інструментів, обладнання, пошиття та ремонт одягу, хімістка і прокат;
- експортно-імпортні операції, торгівельна (консигнаційна, лізингова), обмінна та посередницька діяльність, що пов'язана з будь-якими об'єктами власності; проведення з цією метою біржових, брокерських, дилерських та інших операцій;
- організація видовищно -, культурно - та спортивно-масових заходів, участь в міжнародному культурному та спортивному обміні, проведення фестивалів, конкурсів, змагань, тощо; утворення творчих, спортивних, фізкультурних колективів та об'єднань;
- лізинг;
- надання фінансових послуг.

Виробничо-господарська діяльність

- швейне виробництво;
- виготовлення та реалізація хімічних речовин, продукції побутової хімії, парфюмерно-косметичної продукції;
- виготовлення та реалізація контейнерів, іншого нестандартного обладнання, організація пускових та ремонтних робіт;
- виготовлення та реалізація електротехнічного обладнання;

- виготовлення та реалізація медикаментів, біопрепаратів та медичного обладнання;
- лікувально-оздоровча діяльність. Виготовлення, реалізація (торгівля) і застосування на практиці медичних препаратів, засобів і устаткування;
- розвідка, розробка (видобування), обробка і реалізація корисних копалин, сировинних запасів, у т.ч. нафтопродуктів, тощо;
- виробництво та реалізація фото-, кіно-, аудіо-, та відео продукції;
- виготовлення та реалізація горілчанних, лікерних та коньячних виробів;
- виготовлення спирту, пива та вина;
- організація лісорозробок та переробки деревини, виготовлення, купівля та реалізація пиломатеріалів, меблів та інших виробів із деревини;
- збирання, заготівля, переробка, купівля, продаж брухту та відходів чорних та кольорових металів;
- видобування, розробка, експлуатація і переробка корисних копалин;
- ремонт, обслуговування металообробного та деревообробного технологічного обладнання;
- виробництво засобів автоматизації, зв'язку, іншого обладнання та виробів з електронними компонентами;
- виробництво продовольчих та непродовольчих товарів із сільськогосподарської продукції, що закуплена, дикорослої та іншої сировини, а також з сировинних матеріалів, що централізовано виділяються державою або виділено в іншому порядку, не забороненому чинним законодавством України;
- проведення науково-дослідницьких робіт;
- розробка, впровадження та поширення передових технологій, надання послуг з навчання та підготовки фахівців;
- розробка різноманітної конструкторської та технологічної документації, програмного продукту;
- організація і здійснення збирання, переробки та реалізація вторинної сировини та відходів виробництва;
- заготівля, переробка і продаж вторинної сировини (металобрухту) та різноманітних відходів;
- переробка відходів гальванічного виробництва та реалізація продуктів цієї переробки;
- переробка, зберігання паливно-мастильних матеріалів та їх похідних;
- здійснення діяльності пов'язаної з цінними паперами;
- виробництво та реалізація художньо-прикладних виробів.

Рекламно-видавнича діяльність

- виготовлення рекламної продукції;
- сервісне обслуговування рекламних носіїв;
- аудіо-, відео-, кінореклама, поліграфічна реклама;
- виробництво і розміщення візуальної реклами;
- видавництво та реалізація друкованих засобів масової інформації (преси);
- надання рекламних послуг, проведення рекламних компаній;
- здійснення художніх, поліграфічних, граверних, граверно-літейних робіт, виготовлення кліше, друкованої та іншої продукції.
- організація телепрограм та радіопрограм, включаючи придбання власного ефірного часу;
- організація зйомки, постановки, виробництва, прокату та реалізації відеопродукції та кіно продукції;
- підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів за замовленням підприємств і організацій.
- надання рекламних послуг;
- рекламно-виставкова діяльність, у т.ч. організація виставок, ярмарків, презентацій, тощо.

Будівництво

- проектування, будівництво, реконструкція, реставрація, ремонт а також наступна експлуатація об'єктів промислового, агропромислового, громадського, культурно-побутового та іншого призначення;
- виробництво будівельних матеріалів і конструкцій та їх реалізація;
- вироблення та монтаж технологічного обладнання, будівельних конструкцій та інженерних комунікацій, документального зв'язку;
- будівництво та технічне обслуговування станцій супутникового зв'язку.
- ремонтні (реставраційні) роботи та сервісне обслуговування різноманітного профілю;
- будівництво та будівельне виробництво, у т.ч. виконання пошукових, проектних, монтажних, пусконаладжувальних, оздоблювальних, сантехнічних та інших робіт, виробництво

будівельних матеріалів та конструкцій, супутніх виробів, заготівля деревини і переробка її на товарну продукцію.

Транспорт

- створення СТО та реалізація автомобілів, запчастин;
- внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів повітряним, річковим, морським, залізничним й морським транспортом;
- створення центрів прокату, ремонту та обслуговуванню різноманітної техніки та обладнання, у тому числі нових та комісійних автомобілів вітчизняного та закордонного виробництва;
- реалізація автотранспортних засобів підприємствам та громадянам, як за готівковий так і за безготівковий рахунок;
- організація та експлуатація автогосподарств, авто зупинок, автозаправних станцій та автосервісних центрів, автопрокату.
- надання транспортно-експедиційних та транспортних послуг для українських та іноземних клієнтів;
- послуги з перевезення пасажирів та вантажів на території України та за її межами;
- організація та розміщення вантажів іноземних або вітчизняних компаній на митному ліцензійному складі, консигнаційному складі як на території України, так і за кордоном, управління такими складами;
- прокат легкових автомобілів, вантажних автомобілів, причепів та автобусів.

Сільськогосподарська діяльність

- організація збирання і заготівля дикорослих рослин, плодів, грибів, горіхів, фруктів, лікарських трав, їх соків, меду насіння різних рослин, дерев, іншої лікарської сировини та здійснення їх первинної обробки;
- виробництво, збереження та переробка сільськогосподарської і харчової продукції;
- виробництво продовольчих та непродовольчих товарів із сільськогосподарської продукції (дикорослої та іншої сировини), що закуплена або вироблена, а також з сировини матеріалів, що централізовано виділяються державою або виділено в іншому порядку, не забороненому чинним законодавством України;
- організація та надання фізичним та юридичним особам сільськогосподарських послуг та виконання сільськогосподарських робіт;
- виробництво (заготівля), переробка (розфасовка) і реалізація продукції рослинного, тваринного та біологічного походження. Виробництво харчових продуктів, консервів, тощо;
- виробництво, збереження та переробка сільськогосподарської і харчової продукції;
- організація збирання і заготівля дикорослих рослин, плодів, грибів, горіхів, фруктів, лікарських трав та їх соків, меду, насіння різних рослин, дерев, іншої лікарської сировини та здійснення їх первинної обробки;

Інформатика та комп'ютеризація

- проведення науково-дослідних, експериментальних та впроваджувальних робіт у галузі комп'ютерних систем, інформатики;
- створення, реалізація (впровадження) нової техніки і технології, у т.ч. комп'ютерної, науково-технічної продукції, "ноу-хау" та проведення пов'язаних з ним науково-дослідних, дослідно-конструкторських та проектних робіт; інноваційна та інжинірингова діяльність;
- розробка, адаптація, супроводження, та експлуатація програмних та апаратних засобів обчислювальної техніки, засобів автоматизації, управління і зв'язку;
- виробництво радіоелектронної апаратури, засобів обчислювальної техніки, у тому числі з використанням імпортованих елементів, вузлів та програмних продуктів;
- сервісне обслуговування засобів та систем обчислювальної техніки, електронної техніки та оргтехніки.

Маркетингова та консалтингова діяльність

- надання маркетингових, консультаційних та брокерських послуг;
- надання послуг з вивчення ринку;
- розробка та продаж технічної та маркетингової інформації;
- інформаційно-консультативні і інформаційно-посередницькі послуги на комерційних засадах;
- організація комерційних, учбових, наукових семінарів, симпозіумів, курсів і т.д.;
- надання послуг в галузі маркетингу, інжинірингу, управління, реклами, підготовка кадрів (стажування).

4.3. Товариство має право здійснювати інші види діяльності, які не суперечать чинному законодавству України.

4.4. При здійсненні господарської діяльності, яка підлягає ліцензуванню або вимагає отримання дозволу, Товариство має право здійснювати цю діяльність лише після одержання відповідної ліцензії або дозволу в установленому чинним законодавством України порядку.

4.5. Для здійснення зазначених в Статуті видів діяльності, які підлягають режиму ліцензування, Товариство отримує відповідну ліцензію в установленому законом порядку.

Стаття 5.

ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА.

5.1. Товариство набуває права юридичної особи від дня державної реєстрації, яка проводиться у встановленому законодавством порядку. Воно має відокремлене майно, веде самостійний баланс, відкриває розрахункові (поточні) та інші рахунки в установах банку, має печатку та штамп зі своїм найменуванням, користується іншими атрибутами, що належать юридичній особі.

5.2. Товариство у своїй діяльності керується чинним законодавством України.

5.3. Товариство для досягнення мети своєї статутної діяльності має право володіти, користуватись і розпоряджатись майном, переданим Учасниками на його баланс.

5.4. Товариство від свого імені має право укладати угоди на умовах, визнаних цим Статутом та незаборонені чинним законодавством України.

5.5. Товариство здійснює свою діяльність на принципах повного господарського розрахунку, самофінансування та рентабельності.

5.6. Товариство самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку виходячи з попиту на роботи, послуги, що надаються, та з необхідності забезпечення виробничого та соціального розвитку Товариства, підвищення доходу.

5.7. Товариство самостійно визначає умови надання послуг та здійснення робіт на ринку України, включаючи і ціну на них, згідно законодавства України про ціни та ціноутворення. Умови робіт, послуг визначаються діючим в Україні законодавством.

5.8. Товариство в установленому чинним законодавством порядку може створювати дочірні підприємства, філії та представництва.

5.9. Дочірні підприємства, які є юридичними особами, створюються на основі установчих документів та діють відповідно до них.

Стаття 6.

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА.

6.1. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством та у напрямках, передбачених цим Статутом.

6.2. Порядок використання виручки Товариством в іноземній валюті визначається валютним законодавством України.

6.3. Товариство має право одержувати кредити від своїх зарубіжних партнерів. При цьому валюта зараховується на баланс Товариства і використовується ним самостійно.

6.4. Товариство, здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність, може відкривати за межами України дочірні підприємства, філії, представництва, виробничі підрозділи, утримання яких здійснюється за кошти Товариства.

Стаття 7.

МАЙНО, ФОНДИ ТОВАРИСТВА.

7.1. Майно Товариства складають основні та оборотні фонди, а також інші цінності, вартість яких відображена в самостійному балансі Товариства.

7.2. Джерелами формування майна Товариства є:

- фінансові, майнові та інші не заборонені законодавством України внески Учасників;
- прибуток, одержаний від реалізації продукції, виконання робіт, послуг та здійснення інших видів діяльності;
- власність, набута Товариства на законних підставах;
- кредити банків та інших кредиторів;
- капітальні вкладення та дотації з бюджетів;
- доходи від цінних паперів;
- придбане майно інших підприємств, організацій та громадян в установленому законодавством порядку;
- безоплатні або благодійні внески, пожертвування підприємств, організацій і громадян;
- інші джерела незаборонені чинним законодавством України.

7.3. Ризик випадкової загибелі чи пошкодження майна, переданого на самостійний баланс Товариства Учасниками, несе Товариство.

7.4. Товариство є власником:

7.4.1. засобів, майна, а також грошових коштів, переданих йому у власність Учасниками;

7.4.2. продукції виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;

7.4.3. одержаних доходів;

7.4.4. майна, придбаного способом, передбаченим цим Статутом та незабороненим чинним законодавством України.

7.5. Товариство відповідно до чинного законодавства України може створювати наступні фонди:

7.5.1. Резервний фонд.

7.5.2. Фонд розвитку Товариства.

7.5.3. Фонд оплати праці.

7.5.4. Фонд матеріального заохочення.

7.5.5. Фонд амортизаційних відрахувань для відновлення устаткування Товариства.

7.5.6. Інші фонди, передбачені чинним законодавством України.

7.6. Порядок обліку та використання цих фондів встановлюється рішенням виконавчого органу Товариства.

7.7. Розмір резервного фонду має бути не менший ніж 25 % (двадцять п'ять відсотків) статутного фонду. Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду має бути не менше 5 % (п'яти відсотків) від суми чистого прибутку Товариства.

Стаття 8.

СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА.

8.1. Для забезпечення діяльності Товариства створюється Статутний капітал, який формується за рахунок внесення грошових коштів та майна Учасників. Статутний капітал може бути сформований також за рахунок рухомого чи нерухомого майна, інших матеріальних цінностей, цінних паперів, прав користування землею, водою та іншими природними ресурсами, а також іншими майновими правами, в тому числі майновими правами на об'єкти інтелектуальної власності, грошовими коштами, в тому числі в іноземній валюті, іншим способом незабороненим чинним законодавством України.

8.2. Розмір Статутного капіталу становить 1 000 ,00 гривень (одна тисяча гривень 00 копійок).

8.3. Статутний капітал Товариства поділений на частки. Частки Учасників в Статутному капіталі розподіляються таким чином:

Свінченко Сергій Павлович - 100% статутного капіталу Товариства;

8.4. Форми внесення вкладів до Статутного капіталу.

В рахунок своєї частки до Статутного капіталу Учасники вносять:

В рахунок своєї частки **Свінченко Сергій Павлович** вносить грошові кошти на загальну суму 1 000 (одна тисяча гривень) 00 копійок.

8.5. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу за рахунок частини прибутку Товариства після його розподілу або за рахунок додаткових внесків Учасників. Отримана в результаті зменшення Статутного капіталу сума може бути виплачена Учасниками або використана в інших цілях. Рішення Товариства про зменшення його статутного капіталу набирає чинності не раніш як через 3 місяці після державної реєстрації і публікації про це у встановленому порядку.

8.6. Рішення Товариства про зміну розміру Статутного капіталу повинно бути зареєстровано у порядку, встановленому чинним законодавством України.

8.7. До моменту державної реєстрації Товариства його Учасники повинні сплатити не менше ніж п'ятдесят відсотків суми своїх вкладів.

8.8. Звернення стягнення на частину майна Товариства, пропорційну частці Учасника Товариства у статутному капіталі, за його особистими боргами допускається лише в разі недостатності у нього іншого майна для задоволення вимог кредиторів. Кредитори такого Учасника мають право вимагати від Товариства виплати вартості частини майна Товариства, пропорційної частці боржника у статутному капіталі Товариства, або виділу відповідної частини майна для звернення на нього стягнення. Частина майна, що підлягає виділу, або обсяг коштів, що становлять її вартість, встановлюється згідно з балансом, який складається на дату пред'явлення вимог кредиторами.

Звернення стягнення на всю частку Учасника в статутному капіталі Товариства припиняє його участь у товаристві.

Стаття 9.

РОЗПОДІЛ ТА ОБЛІК ПРИБУТКУ, ЗБИТКІВ.

9.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності виручки, від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), кредитів, доходів від цінних паперів, пожертвувань, благодійних внесків та інших фінансових надходжень після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці.

9.2. Чистий прибуток надходить у повне розпорядження Товариства і використовується ним самостійно відповідно до даного Статуту. Збори Учасників приймають рішення про використання та розподіл прибутку.

9.3. Прибуток розподіляється відповідно до часток Учасників.

9.4. Збитки розподіляються відповідно до законодавства України.

Стаття 10.

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ.

10.1. Відповідно до чинного законодавства Учасники мають право:

а) брати участь в управлінні справами Товариства в порядку визначеному цим Статутом та чинним законодавством України;

б) брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди). Право на отримання частки прибутку (дивідендів) мають особи, які є учасниками Товариства, на початку строку виплати дивідендів;

в) вийти в установленому порядку з Товариства;

г) здійснити відчуження часток у статутному капіталі Товариства, цінних паперів, що засвідчують участь у Товаристві, у порядку, встановленому чинним законодавством;

д) одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу Учасника (Учасників) Товариство зобов'язане надати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи зборів.

10.2. Обов'язки Учасників:

а) додержуватись положень, вказаних в цьому Статуті і виконувати рішення Загальних Зборів та інших органів управління Товариства;

б) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі і пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, порядку та засобами, передбаченими Статутом;

в) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

г) нести інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України та цим Статутом.

Стаття 11

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ.

11.1. Органами управління Товариством є:

- Загальні Збори Учасників (далі - Збори Учасників);
- Виконавчий орган – Директор;
- Орган, що здійснює контроль за діяльністю Директора Товариства – Ревізійна комісія.

11.2. Збори Учасників.

11.2.1. Діяльність Товариства регулюється та координується Зборами Учасників, які є вищим органом Товариства.

11.2.2. Збори Учасників складаються з Учасників або призначених та уповноважених ними представників.

При голосуванні на Зборах Учасників Учасники мають право голосу відповідно до їх часток в Статутному капіталі.

11.2.3. До виключної компетенції Зборів Учасників належить:

- 11.2.3.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання;
 - 11.2.3.2. внесення змін до Статуту Товариства, у тому числі зміна розміру його статутного капіталу
 - 11.2.3.3. утворення і відкликання виконавчого та інших органів Товариства;
 - 11.2.3.4. створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;
 - 11.2.3.5. визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
 - 11.2.3.6. затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства;
 - 11.2.3.7. винесення рішень про притягнення до матеріальної відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;
 - 11.2.3.8. прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії та затвердження ліквідаційного балансу;
 - 11.2.3.9. виключення Учасника зі складу Товариства;
 - 11.2.3.10. затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку, визначення порядку покриття збитків;
 - 11.2.3.11. встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками додаткових вкладів;
 - 11.2.3.12. вирішення питання про придбання Товариством частки учасника;
 - 11.2.3.13. визначення форм контролю за діяльністю Директора, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів;
 - 11.2.3.14. затвердження договорів (угод), укладених на суму, що дорівнює і перевищує 50 000,00 грн. (п'ятдесят тисяч грн. 00 коп.);
 - 11.2.3.15. прийняття рішення про обрання уповноваженої особи Учасників для представлення інтересів Учасників у випадках, передбачених законом;
 - 11.2.3.16. інші повноваження згідно чинного законодавства України.
- З питань, зазначених у пунктах 11.2.3.1., 11.2.3.2. та 11.2.3.9. рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують Учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів Учасників Товариства. З решти питань рішення приймається простою більшістю голосів.
- 11.2.4. Чергові Збори Учасників відбуваються 1 раз на рік.
Збори Учасників скликаються Директором.
Запрошення на Збори Учасників надсилається письмово не менше ніж за 30 днів до дати Зборів з повідомлення порядку денного, а що стосується річних Зборів – з інформацією про результати року. Порядок денний повинен бути додержаний Зборами Учасників при прийнятті рішень.
- 11.2.5. Крім того можуть скликатися позачергові збори в випадках, передбачених чинним законодавством, або коли вони скликаються на вимогу Учасників Товариства, які володіють разом не менше 10 % Статутного капіталу. Збори скликає виконавчий орган Товариства шляхом відправлення рекомендованого листа та/або телефаксу із зазначенням порядку денного та вичерпного переліку питань, з яких будуть прийматися рішення. Строк запрошення на позачергові складає 30 днів. Він починається з моменту передачі запрошення на пошту або з надходження телефаксу, при чому день відправлення та день зборів не враховуються.
- 11.2.6. За згодою всіх Учасників Збори можуть проводитися без дотримання формальних вимог щодо скликання.
- 11.2.7. Збори Учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні Учасники (представники Учасників), що володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів.
- 11.2.8. Кожен Учасник може замість себе призначити представника на Збори Учасників. Таке доручення потребує письмової форми.
- 11.2.9. За згодою всіх Учасників рішення можуть бути прийняті без дотримання вищезазначених форм та строків скликання Зборів Учасників, а також крім цього письмово або по факсу. По кожному рішенням Учасників повинен бути складений протокол, підписаний Головою Зборів Учасників та секретарем, який доводиться до відома керівництва Товариства.
- 11.2.10. Голова Зборів Учасників організує ведення протоколів. Книга протоколів має бути у будь-який час надана Учасникам Товариства на їх прохання. На їх вимогу повинні видаватися засвідчені печаткою фірми витяги з книги протоколів.

11.2.11. Зміни до установчих документів Товариства приймаються в порядку, визначеному законодавством України. Товариство зобов'язане у п'ятиденний строк повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в установчих документах.

11.2.12. Якщо в Товаристві лише один Учасник, всі рішення приймаються ним особисто та оформлюються за підписом уповноваженої особи або представника Учасника.

11.3. Виконавчий орган Товариства.

Виконавчим органом Товариства є Директор.

Директор призначається Зборами Учасників.

11.3.1. Директор здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариства, вирішує всі питання, за винятком питань, які відносяться відповідно до Статуту до компетенції Зборів Учасників. Директор підзвітний Зборам Учасників та організує виконання їх рішень.

11.3.2. Директор діє без довіреності від імені Товариства, представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях, укладає та підписує від імені Товариства різного роду договори на суму, що не перевищує 50 000,00 грн. (п'ятдесят тисяч грн. 00 коп.), в тому числі трудові та всі інші без виключення угоди, що стосуються фінансових послуг, включаючи договори поруки, видає довіреності, відкриває рахунки в банках, видає накази та розпорядження, які є обов'язковими для всіх робітників Товариства, визначає разом із Зборами Учасників склад та обсяги відомостей, що є комерційною таємницею та порядок їх захисту.

11.3.3. Збори Учасників своїм спеціальним рішенням можуть передавати до компетенції Директора частину питань, що належать до компетенції Зборів Учасників.

11.3.4. Директор Товариства може мати заступника (заступників).

11.3.5. Заступник (заступники) Директора Товариства та інші керівні працівники Товариства несуть відповідальність за стан роботи незалежно від персональної відповідальності Директора за діяльністю Товариства в цілому.

11.3.6. Заступник (заступники) Директора Товариства в межах своєї компетенції діють від імені Товариства на підставі довіреності, представляють його в установах, підприємствах і в організаціях як в Україні, так і за кордоном, здійснюють всякого роду угоди та інші юридичні акти, передбачені у довіреності.

11.4. Ревізійна комісія:

11.4.1. Перевірка діяльності Директора Товариства проводиться Ревізійною комісією за дорученням Зборів Учасників, з власної ініціативи або на вимогу Учасників Товариства. Ревізійна комісія вправі вимагати від посадових осіб Товариства подання їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських чи інших документів та особистих пояснень. Ревізійна комісія доповідає результати проведених нею перевірок вищому органу Товариства.

11.4.2. Ревізійна комісія складає висновок по річних звітах та балансах. Без висновку ревізійної комісії Збори Учасників Товариства не мають права затверджувати баланс Товариства. Ревізійна комісія має право ставити питання про скликання позачергових Зборів Учасників, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства або виявлено зловживання посадовими особами Товариства.

Стаття 12.

ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА ТА ВИХОДУ З НЬОГО. ВІДЧУЖЕННЯ ТА ВІДСТУПЛЕННЯ ЧАСТОК УЧАСНИКІВ.

12.1. Порядок вступу до Товариства та виходу з нього регулюється цим Статутом та чинним законодавством України.

12.2. Учасник Товариства має право вийти з Товариства, повідомивши Товариство про свій вихід не пізніше ніж за 2 тижні до виходу.

12.3. Учасник має право продати чи іншим чином відступити свою частку або її частину одному або кільком Учасникам Товариства. Відчуження частки (її частини) Учасником третім особам допускається за згодою Зборів Учасників.

12.4. Учасники Товариства користуються переважним правом купівлі частки (її частини) Учасника пропорційно до розмірів своїх часток, якщо домовленістю між ними не встановлений інший порядок здійснення цього права. Купівля здійснюється за ціною та на інших умовах, на яких частка (її частина) пропонувалася для продажу третім особам. Якщо Учасники Товариства не скористаються своїм переважним правом протягом двох тижнів з дня повідомлення про намір учасника продати частку (її частину), частка Учасника (її частина) може бути відчужена третій особі.

12.5. Частка Учасника Товариства може бути відчужена до повної її сплати лише в тій частині, в якій її уже сплачено.

12.6. У разі придбання частки Учасника (її частини) самим Товариством воно зобов'язане реалізувати її іншим Учасникам або третім особам протягом строку, що не перевищує одного року, або зменшити свій статутний капітал відповідно до норм чинного законодавства України. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму у вищому органі проводяться без урахування частки, придбаної Товариством.

12.7. При виході Учасника з Товариства йому виплачується вартість частини майна Товариства, пропорційна його частці у статутному капіталі. Виплата провадиться після затвердження звіту за рік, в якому він вийшов з Товариства, і в строк до 12 місяців з дня виходу. На вимогу Учасника та за згодою Товариства вклад може бути повернуто повністю або частково в натуральній формі.

Учаснику, який вибув, виплачується належна йому частка прибутку, одержаного Товариством в даному році до моменту його виходу. Майно, передане учасником товариству тільки в користування, повертається в натуральній формі без винагороди.

12.8. Учасника Товариства з обмеженою відповідальністю, який систематично не виконує або неналежним чином виконує обов'язки, або перешкоджає своїми діями досягненню цілей Товариства, може бути виключено з Товариства на основі рішення, за яке проголосували Учасники, що володіють у сукупності більш як 50% загальної кількості голосів Учасників Товариства. При цьому цей Учасник (його представник) у голосуванні участі не бере. Виключення Учасника з Товариства призводить до наслідків, вказаних в п. 12.7. та 12.9. цього Статуту.

12.9. При реорганізації юридичної особи, Учасника Товариства, або у зв'язку із смертю громадянина, Учасника Товариства, правонаступники (спадкоємці) мають переважне право вступу до Товариства.

При відмові правонаступника (спадкоємця) від вступу до Товариства або відмові Товариства у прийнятті до нього правонаступника (спадкоємця) йому видається у грошовій або натуральній формі частка у майні, яка належала реорганізованій або ліквідованій юридичній особі (спадкодавцю), вартість якої визначається на день реорганізації або ліквідації (смерті) Учасника. У цих випадках розмір статутного капіталу товариства підлягає зменшенню.

Стаття 13. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ.

13.1. Всі роботи в Товаристві виконують його співробітники та запрошені спеціалісти на основі цивільних та трудових угод (контрактів).

На осіб, працюючих на контрактній основі, поширюється дія Кодексу законів про працю. Трудові відносини між Товариством і іноземними громадянами або особами без громадянства регулюються згідно чинного законодавства України.

13.2. Початок робочого дня, його тривалість, надання вихідних днів та відпусток, їх тривалість, умови та форми оплати праці, прийом та звільнення працівників, застосування заходів заохочення та дисциплінарних стягнень визначає Директор згідно чинного законодавства України, якщо не передбачено обмежень з боку Зборів Учасників.

13.3. Товариство здійснює відрахування на соціальне забезпечення співробітників згідно чинного законодавства.

13.4. Товариство може надавати пільги своїм співробітникам згідно чинного законодавства. Товариство має право за власні грошові кошти вводити для своїх співробітників додаткові пільги на соціальне забезпечення.

13.5. Соціальні права та право на працю гарантується співробітникам Товариства згідно чинного законодавства.

13.6. Інтереси трудового колективу представляє Рада трудового колективу.

Стаття 14. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

14.1. Діяльність Товариства припиняється шляхом його ліквідації або реорганізації (злиття, приєднання, поділу, відокремлення, перетворення).

Діяльність Товариства припиняється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

14.2. Ліквідація Товариства проводиться ліквідаційною комісією, призначеною ініціаторами ліквідації.

З дати призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню Товариством.

Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Товариства, виявляє його дебіторів та кредиторів, розраховується з ними, вживає заходів щодо оплати боргів Товариства кредиторам та його Учасникам, складає ліквідаційний баланс та подає його на затвердження ініціаторам ліквідації Товариства.

Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинна бути затверджена аудитором - аудиторською фірмою.

14.3. Грошові кошти, в тому числі виручка від розпродажу майна Товариства під час його ліквідації, після розрахунків з бюджетом, оплати праці працівників Товариства, після виконання кредиторських обов'язків передаються Учасникам.

14.4. Претензії, які не були задоволені через нестачу майна, вважаються погашеними.

14.5. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

Стаття 15.

КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ ТОВАРИСТВА.

15.1. Під комерційною таємницею Товариства розуміються відомості, що пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням фінансами та іншою діяльністю Товариства, розголошення (передача, витік) якої може завдати збитків інтересам Товариства.

15.2. Склад та обсяг відомостей, що складають комерційну таємницю, визначається Зборами Учасників та Директором Товариства.

15.3. Відповідальність за розголошення відомостей, що складають комерційну таємницю Товариства, як співробітниками Товариства, так і третіми особами визначається чинним законодавством України. Розголошення комерційної таємниці співробітниками Товариства або третіми особами карається згідно чинного законодавства України.

Стаття 16.

ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА.

16.1. Зміни та доповнення до Статуту Товариства вносяться рішенням Зборів Учасників у порядку, визначеному чинним законодавством України.

Стаття 17.

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

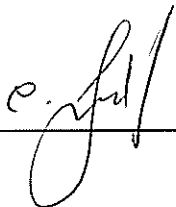
17.1. Даний статут регулюється матеріальним правом України.

17.2. Питання, що не врегульовані в цьому Статуті вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

17.3. На випадок, якщо одна чи декілька статей цього Статуту за якихось обставин є чи будуть проголошені недійсними, то це не впливає на законність або дійсність інших статей цього Статуту.

18. ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА.

Свінченко Сергій Павлович



-їв, Україна двадцять восьмого жовтня дві тисячі шістнадцятого року.

Я, Чорна Л.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую справжність підпису Свінченка Сергія Павловича, який зроблено у моїй присутності.

Особу Свінченка Сергія Павловича, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1283.

Стягнуто плати за домовленістю.

Приватний нотаріус



Всього прошиито,
пронумеровано і
скріплено печаткою
12 (дванадцять)
аркушів.

Приватний нотаріус

