

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Учасником
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«УКРМЕТ ГРУП»
Рішення б/н
від "23" вересня 2020 року**

**С Т А Т У Т
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«УКРМЕТ ХОЛДИНГ»**

СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей статут містить відомості про повне та скорочене найменування ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРМЕТ ХОЛДІНГ» (далі по тексту – Товариство), органи управління Товариством, їх компетенцію, порядок прийняття ними рішень, порядок вступу до Товариства та виходу з нього, розмір статутного капіталу, частку у статутному капіталі кожного з учасників, строки та порядок внесення вкладів, ліквідації інші відомості щодо діяльності Товариства та є його установчим документом.

1.2. Товариство у своїй діяльності керується Цивільним та Господарським кодексами України, Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», іншими законодавчими актами України та цим Статутом, а також внутрішніми локальними актами.

1.3. Товариство має повне найменування.

1.3.1. Повне найменування Товариства:

українською мовою: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРМЕТ ХОЛДІНГ»;

англійською мовою: LIMITED LIABILITY COMPANY «UKRMET HOLDING».

Скорочене найменування Товариства:

українською мовою: ТОВ «УМ ХОЛДІНГ»;

англійською мовою: LLC «UM HOLDING».

1.4. Товариство засновано на власності громадян України.

Учасниками Товариства можуть бути юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України. Кількість Учасників Товариства може бути необмеженою.

СТАТТЯ 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство наділяється цивільною правоздатністю та дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем в суді, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, кутовий та інші штампи, фірмові бланки із своїм найменуванням, символіку, емблему, знак для товарів та послуг, комерційне (фірмове) найменування, інші реквізити, необхідні для його діяльності.

2.2. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном. Учасники (засновники) не відповідають за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх учасників. Учасники Товариства несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості своїх вкладів. Учасники Товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників. Учасники Товариства, які повністю сплатили свої вклади, несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах своїх вкладів.

2.3. Товариство має права і несе обов'язки, передбачені чинним законодавством, в тому числі:

- від свого імені вступає в зобов'язання, вчиняє правочини, в тому числі укладає договори як на території України, так і за її межами, з іншими підприємствами, організаціями, громадянами у всіх сферах господарської діяльності (договори купівлі-продажу, обміну, підяду, застави, перевезень, займу, банківського кредиту, доручення, комісії, схову, спільної діяльності та інші), виступає в суді загальної юрисдикції, адміністративному суді, господарському суді та третейському суді, набуває майнових та особистих немайнових прав, виконує обов'язки, пов'язані з його діяльністю;
- одержує майно всіма способами, які передбачені чинним законодавством;
- продає, передає безоплатно, надає у тимчасове користування іншим підприємствам, організаціям та громадянам будь-які нематеріальні активи та інформаційні ресурси (якщо це не суперечить чинному законодавству), а також списує з балансу основні фонди, якщо вони зношені або морально застаріли;
- купує, отримує безоплатно, бере в оренду, створює будь-які матеріальні і нематеріальні активи та інформаційні ресурси, якщо це не суперечить чинному законодавству;
- бере участь у торгах, конкурсах, аукціонах;
- отримує благодійні внески та інвестиції;
- реалізовує самостійно всю продукцію, яка не увійшла в державне замовлення або державне завдання, на території України і за її межами;
- забезпечує підготовку кваліфікованих робітників та спеціалістів, їх економічне і професійне навчання;
- забезпечує для всіх працівників належні і безпечні умови праці;
- направляє, в тому числі і за кордон, у відрядження для виконання укладених господарських договорів, а також для стажування і на перепідготовку фахівців для навчання і ознайомлення з досвідом організації роботи, встановлювати ділові контакти, приймати участь у переговорах з представниками іноземних суб'єктів господарювання;
- залучати для виконання робіт (надання послуг) фахівців, в т.ч. й іноземних, на підставі договору підяду, доручення, трудових договорів та інших договорів з оплатою праці за домовленістю сторін;
- за встановленим порядком вступати до зовнішньоекономічних відносин, самостійно проводити експортно-імпортні операції;
- отримувати позики від Учасників та інших фізичних та юридичних осіб, а також кредити у банківських установах в будь-якій валюті відповідно до чинного законодавства;
- створює, реорганізовує та ліквідує в Україні та за її межами філії, представництва і приватні (дочірні) підприємства, виступає засновником і учасником інших господарських товариств і підприємств та вступає з ними в об'єднання, займається зовнішньоекономічною діяльністю в порядку, встановленому законодавством України;

- створює, реорганізовує та ліквідує підприємства спільно з іноземними суб'єктами господарювання, іноземними фізичними особами, бере участь у діяльності міжнародних організацій та стає їх членом;
- передає частину свого майна філіям, представництвам і приватним (дочірнім) підприємствам, визначає склад і порядок використання такого майна, продає, дарує, обмінює, здає в оренду, надає безоплатно в тимчасове користування юридичним і фізичним особам належне йому рухоме і нерухоме майно і кошти, списує його з балансу, а також використовує на благодійницькі цілі;
- 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, інші дані, визначені законом;
- самостійно планує свою виробничо-господарську та іншу діяльність; основою планів є договори;
- виконує роботи і надає послуги суб'єктам господарювання, фізичним особам та державі за договірними цінами.

СТАТТЯ 3.

ОБМЕЖЕНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

- 3.1. Учасники не відповідають за зобов'язаннями Товариства та несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства у межах вартості їхніх вкладів до Статутного капіталу. Товариство не відповідає за зобов'язаннями його Учасників.
- 3.2. Учасники Товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного Учасника.
- 3.3. Товариство не відповідає за зобов'язаннями юридичних осіб, створених Товариством (далі – дочірні підприємства). дочірні підприємства не відповідають за зобов'язаннями Товариства.

СТАТТЯ 4.

МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 4.1. Метою діяльності Товариства є здійснення виробничої, комерційної та посередницької діяльності, а також надання послуг в різних сферах для одержання прибутку та його подальшого розподілу між Учасниками.
- 4.2. Предметом діяльності Товариства є:

- оптова торгівля відходами та брухтом;
- відновлення відсортованих відходів;
- неспеціалізована оптова торгівля;
- оптова торгівля металами та металевими рудами;
- оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами;
- діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;
- діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами;
- механічне оброблення металевих виробів.

Товариство може здійснювати будь-які інші види діяльності, не перелічені вище, у порядку, передбаченому діючим законодавством України.

- 4.3. Види діяльності, які відповідно до чинного законодавства потребують дозволу (ліцензії), будуть проводитись після отримання такого дозволу (ліцензії) у встановленому чинним законодавством порядку.

СТАТТЯ 5.

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

- 5.1. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність, яка є частиною зовнішньоекономічної діяльності України та регулюється законами України. Товариство займається зовнішньоекономічною діяльністю з метою насичення споживчого ринку товарами народного споживання, продукцією промислового призначення та послугами та залучення іноземних інвестицій.
- 5.2. Товариство здійснює такі види зовнішньоекономічної діяльності:
- експорт та імпорт товарів як з переходом так і без переходу права власності на них до Товариства;
 - експорт та імпорт робіт як для власних потреб, так і для потреб інших суб'єктів підприємницької діяльності і громадян;
 - експорт та імпорт капіталів та робочої сили;
 - надання послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності та отримання послуг від іноземних суб'єктів господарської діяльності, в тому числі: виробничих, транспортно-експедиційних, консультаційних, маркетингових, експертних, посередницьких, брокерських, агентських, консигнаційних, управлінських та інших, що прямо і виключно не заборонені законами України;
 - наукова, науково-технічна, науково-виробнича, виробнича, навчальна та інша кооперація з іноземними суб'єктами господарської діяльності; навчання та підготовка спеціалістів на комерційній основі;
 - спільна підприємницька діяльність з іноземними суб'єктами господарської діяльності, що включає створення спільних підприємств різних видів і форм, проведення спільних господарських операцій та спільне володіння майном як на території України, так і за її межами;
 - діяльність, пов'язана з наданням «ноу-хау», торговельних марок та інших нематеріальних об'єктів власності суб'єктам господарської діяльності за межами України;
 - організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів та інших подібних заходів, що здійснюються на комерційній основі, за участю суб'єктів

- зовнішньоекономічної діяльності; організація та здійснення оптової, консигнаційної та роздрібної торгівлі на території України за іноземну валюту;
- товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі з іноземними суб'єктами господарської діяльності;
 - орендні, в тому числі лізингові операції з іноземними суб'єктами господарської діяльності;
 - кредитні та розрахункові операції з іноземними суб'єктами господарської діяльності;
 - операції по придбанню, продажу та обміну валюти на валютних аукціонах, валютних біржах та на міжбанківському валютному ринку;
 - інші будь-які види зовнішньоекономічної діяльності згідно з чинним законодавством України.
- 5.3. Зовнішньоекономічна діяльність Товариством провадиться на принципах свободи, добровільного вступу у зовнішньоекономічні відносини, здійснювати їх у будь-яких формах, не заборонених законом, та рівності перед законом.
- 5.4. Види зовнішньоекономічної діяльності, перелік зовнішньоекономічних операцій, що здійснюються на території України, умови та порядок їх здійснення суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, а також перелік товарів (робіт, послуг), заборонених для експорту та імпорту, визначаються законом.
- 5.5. Товариство має право укладати будь-які зовнішньоекономічні договори (контракти), крім тих, укладення яких заборонено законодавством України. Зовнішньоекономічний договір (контракт) укладається в письмовій формі, якщо інше не встановлено законом або чинним міжнародним договором, згоду на обов'язковість якого надано Верховною Радою України. Форма зовнішньоекономічного договору (контракту) визначається правом місця його укладення. Місце укладення договору (контракту) визначається відповідно до законів України. Форма зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо земельних ділянок, будівель та іншого нерухомого майна, розташованого на території України, визначається законами України. Права та обов'язки сторін зовнішньоекономічного договору (контракту) визначаються правом місця його укладення, якщо сторони не погодили інше.
- 5.6. Товариство має право відкривати будь-які не заборонені законом валютні рахунки в банківських установах, розташованих на території інших держав. Порядок відкриття валютних рахунків у банківських установах на території інших держав регулюється законодавством відповідної держави. У разі відкриття валютного рахунку в банківській установі за межами України Товариство зобов'язане повідомити про це Національний банк України не пізніше як у триденний строк. Порушення цієї вимоги тягне адміністративно-господарську відповідальність у порядку, встановленому законом. Товариство зобов'язане надавати відомості про використання своїх валютних рахунків податковим органам у порядку, встановленому законодавством. Порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті встановлюється законом.
- 5.7. Товариство після сплати передбачених законом податків та зборів (обов'язкових платежів) самостійно розпоряджається валютною виручкою від проведених ними операцій, крім випадків, визначених законом.
- 5.8. Товариство може одержувати в іноземних фінансових установах валютні кредити на договірній основі. При цьому умови кредитного договору не можуть суперечити законодавству України. Види майна, що не може бути предметом застави у разі одержання валютного кредиту в іноземній фінансовій установі, визначаються законом.
- 5.9. Держава здійснює захист прав та законних інтересів Товариства за межами України згідно з нормами міжнародного права. Такий захист здійснюється через дипломатичні та консульські установи, державні торговельні представництва, які представляють інтереси України, а також в інший спосіб, визначений законом. Держава вживає необхідних заходів у відповідь на дискримінаційні та/або недружні дії з боку інших держав, митних союзів або економічних угруповань, які обмежують права та законні інтереси Товариства.
- 5.10. У випадках недобросовісної конкуренції до Товариства або їх іноземних контрагентів застосовуються санкції відповідно до закону про зовнішньоекономічну діяльність та інших законів.

СТАТТЯ 6.

ПРАВА І ОBOB'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

6.1. Учасник Товариства має такі права:

- 1) брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством;
- 2) отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства;
- 3) брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати належну йому частку (дивіденди). Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з Учасників мають особи, які є Учасниками Товариства на початок строку виплати дивідендів;
- 4) отримати у разі ліквідації Товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість;
- 5) вийти у передбаченому цим Статутом порядку зі складу Товариства;
- 6) здійснити відчуження належної йому частки у Статутному капіталі Товариства, що засвідчують участь у Товаристві, у порядку, встановленому цим Статутом;
- 7) займати штатні посади в Товаристві та одержувати винагороду у вигляді заробітної плати та премії згідно з чинним трудовим законодавством;
- 8) вимагати розгляду поставленого ним питання на Загальних зборах Учасників;
- 9) обирати та бути обраними до органів управління Товариства.

На вимогу Учасника Товариство зобов'язане надати йому для ознайомлення річні баланси, звіти про фінансово-господарську діяльність Товариства, протоколи ревізійної комісії, протоколи зборів органів управління Товариства тощо.

Учасники Товариства мають також інші права, передбачені відповідними рішеннями Загальних зборів Учасників, чинним законодавством та цим Статутом.

6.2. Учасників Товариства зобов'язані:

- 1) дотримуватися вимог цього Статуту;
 - 2) виконувати рішення Загальних зборів Учасників Товариства та положення цього Статуту;
 - 3) своєчасно вносити вклади у Статутний капітал у розмірі, порядку та коштами (засобами), що передбачені відповідними рішеннями Загальних зборів Учасників, установчими документами, відповідно до чинного законодавства;
 - 4) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі ті, що пов'язані з майновою участю;
 - 5) вносити додаткові внески згідно з відповідними рішеннями Загальних зборів Учасників;
 - 6) усіляко підтримувати Товариство в його діяльності;
 - 7) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
 - 8) утримуватися від всілякої діяльності, яка може заподіяти шкоду Товариству або іншим Учасникам.
- Учасники можуть мати інші обов'язки, встановлені законом та Статутом Товариства.

СТАТТЯ 7.

УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

7.1. Органами управління Товариства є Загальні збори Учасників, Наглядова рада (у разі утворення) та виконавчий орган Товариства в особі Директора.

7.2. Загальні збори Учасників Товариства

Загальні збори Учасників Товариства є вищим органом Товариства.

7.2.1. 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.

Кожен Учасник Товариства на Загальних зборах Учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у Статутному капіталі Товариства, якщо інше не передбачено Статутом.

7.2.2. Загальні збори Учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

7.2.3. До компетенції Загальних зборів Учасників належать:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;
- 3) зміна розміру Статутного капіталу Товариства;
- 4) затвердження грошової оцінки негрошового вкладу Учасника;
- 5) перерозподіл часток між Учасниками Товариства у випадках, передбачених законодавством;
- 6) обрання та припинення повноважень Наглядової ради Товариства або окремих членів Наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства;
- 7) обрання та встановлення розміру винагороди Директору Товариства;
- 8) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю Директора Товариства;
- 9) створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
- 10) прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) Учасника;
- 11) затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;
- 12) розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
- 13) прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення Товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення Товариства, порядку розподілу між Учасниками Товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства;
- 14) прийняття інших рішень, віднесених цим Статутом та чинним законодавством до компетенції Загальних зборів Учасників.

Питання, віднесені до компетенції Загальних зборів Учасників Товариства, не можуть бути віднесені до компетенції інших органів Товариства, якщо інше не випливає з чинного законодавства.

7.2.4. Загальні збори учасників скликаються у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством, а також:

- 1) з ініціативи Директора Товариства;
- 2) на вимогу Наглядової ради Товариства (у випадку її створення);
- 3) на вимогу Учасника або Учасників Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками Статутного капіталу Товариства.

7.2.5. Річні Загальні збори Учасників скликаються протягом шести місяців наступного за звітним року, якщо інше не встановлено чинним законодавством. До порядку денного річних Загальних зборів Учасників обов'язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку Товариства, про виплату дивідендів та їх розмір.

7.2.6. Якщо вартість чистих активів Товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, Директор 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.

У разі порушення обов'язку, передбаченого цим пунктом та визнання Товариства банкрутом, до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, визначеного в попередньому абзаці, члени Дирекції солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства. Члени Дирекції, які доведуть, що не знали і не мали знати про таке зниження вартості чистих активів Товариства або голосували за рішення про скликання Загальних зборів Учасників у зв'язку із зниженням вартості чистих активів Товариства, звільняються від відповідальності за порушення цього обов'язку.

7.2.7. Вимога про скликання Загальних зборів Учасників подається виконавчому органу (Директору) Товариства в письмовій формі із зазначенням запропонованого порядку денного. У разі скликання Загальних зборів Учасників з ініціативи Учасників Товариства така вимога повинна містити інформацію про розмір часток у Статутному капіталі Товариства, що належать таким Учасникам.

7.2.8. Директор Товариства повідомляє про відмову в скликанні Загальних зборів Учасникам, які вимагали скликання таких зборів, письмово із зазначенням причин відмови протягом п'яти днів з дати отримання вимоги від таких Учасників Товариства.

7.2.9. Разом з питаннями, запропонованими для включення до порядку денного Загальних зборів Учасників особою, яка вимагає скликання таких зборів, Директор Товариства з власної ініціативи може включити до нього додаткові питання.

7.2.10. Директор Товариства зобов'язаний вчинити всі необхідні дії для скликання Загальних зборів Учасників у строк не пізніше 20 днів з дня отримання вимоги про проведення таких зборів.

7.2.11. У разі, якщо протягом 10 днів з дня, коли Товариство отримало чи мало отримати вимогу про скликання Загальних зборів, Учасники не отримали повідомлення про скликання Загальних зборів Учасників, якщо інший строк не встановлено Статутом, особи, які ініціювали їх проведення, можуть скликати Загальні збори Учасників самостійно. У такому випадку обов'язки щодо скликання та підготовки проведення Загальних зборів Учасників покладаються на Учасників Товариства, які ініціювали Загальні збори Учасників.

7.2.12. Загальні збори Учасників Товариства можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених Статутом Товариства та чинним законодавством щодо порядку скликання Загальних зборів Учасників та щодо повідомлень, якщо в таких Загальних зборах Учасників взяли участь всі Учасники Товариства та всі вони надали згоду на розгляд таких питань.

7.3. Порядок скликання Загальних зборів Учасників Товариства

7.3.1. Загальні збори Учасників скликаються виконавчим органом (Директором) Товариства.

7.3.2. Директор скликає Загальні збори Учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному Учаснику Товариства.

7.3.3. Директор зобов'язаний повідомити Учасників Товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення Загальних зборів Учасників.

7.3.4. Повідомлення про проведення Загальних зборів Учасників надсилається поштовим відправленням з описом вкладення.

У повідомленні про Загальні збори Учасників зазначаються дата, час, місце проведення, порядок денний. Якщо до порядку денного включено питання про внесення змін до Статуту Товариства, до повідомлення додається проект запропонованих змін.

7.3.5. Рішення про включення/не включення запропонованих питань до порядку денного Загальних зборів Учасників приймає виконавчий орган в особі Директора Товариства.

7.3.6. Пропозиції Учасника або Учасників Товариства, які в сукупності володіють 10 або більше відсотками Статутного капіталу Товариства, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів Учасників. У такому разі таке питання вважається автоматично включеним до порядку денного Загальних зборів Учасників.

7.3.7. Після надсилання повідомлення Учасникам Товариства, передбаченого п. 7.3.4 цього розділу, забороняється внесення змін до порядку денного Загальних зборів Учасників, крім включення нових питань відповідно до п. 7.3.6.

7.3.8. Директор Товариства зобов'язаний повідомити Учасників Товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 10 днів до запланованої дати Загальних зборів Учасників, способом, визначеним в п. 7.3.4.

7.3.9. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх Учасників Товариства. У такому разі додаткові повідомлення не надсилаються.

7.3.10. Директор Товариства зобов'язаний надати Учасникам Товариства можливість ознайомитися з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на Загальних зборах Учасників. Для цього Директор забезпечує належні умови для ознайомлення з такими документами та інформацією за місцезнаходженням Товариства у робочий час, якщо інший порядок не передбачений відповідним повідомленням про проведення Загальних зборів Учасників Товариства.

7.4. Проведення Загальних зборів Учасників Товариства

7.4.1. Загальні збори Учасників проводяться в порядку, встановленому Статутом Товариства.

7.4.2. Учасники Товариства беруть участь у Загальних зборах Учасників особисто або через своїх представників.

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

7.4.4. Загальні збори Учасників скликаються не рідше двох разів на рік.

7.4.5. Загальні збори Учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні Учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів.

7.4.6. Учасники Загальних зборів із свого числа обирають Голову та Секретаря Загальних зборів Учасників. Голова Загальних зборів Учасників Товариства готує матеріали та проекти рішень на обговорення зборів, скликає Загальні збори Учасників, керує їх роботою і головує на них.

7.4.7. На Загальних зборах Учасників ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг Загальних зборів Учасників та прийняті рішення. Протокол підписують Голова та Секретар Загальних зборів Учасників або інша уповноважена Зборами особа. Кожен Учасник Товариства, який взяв участь у Загальних зборах Учасників, може підписати протокол.

7.4.8. Рішення з питань, не включених до порядку денного Загальних зборів Учасників, приймається лише за умови, що у них беруть участь всі Учасники Товариства, які одноставно надали згоду на розгляд таких питань. Повноваження представника за довіреністю щодо надання такої згоди мають бути спеціально обумовлені довіреністю.

7.4.9. Усі витрати на підготовку та проведення Загальних зборів Учасників несе Товариство. Якщо Загальні збори Учасників ініційовані Учасником Товариства, витрати на підготовку та проведення таких Загальних зборів Учасників несе Учасник товариства, який ініціює їх проведення, якщо інше рішення не прийнято Загальними зборами Учасників.

7.4.10. Загальні збори Учасників проводяться, як правило, за місцезнаходженням Товариства, якщо інше не зазначено в повідомленні про проведення цих Зборів. Проведення Загальних зборів за межами території України допускається лише за одноставною письмовою згодою всіх Учасників Товариства.

7.5. Прийняття рішень Загальними зборами Учасників з питань порядку денного

7.5.1. Рішення Загальних зборів Учасників приймаються відкритим голосуванням.

7.5.2. Рішення з питань, передбачених підп. 2, 3, 13 п. 7.2.3 цього Статуту, приймаються трьома чвертями голосів усіх Учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

7.5.3. Рішення Загальних зборів Учасників з питань, передбачених підп. 4, 5, 9, 10 п. 7.2.3 цього Статуту, приймаються одноставно всіма Учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

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

7.5.5. 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.

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

7.5.7. Рішення Загальних зборів Учасників може бути прийнято шляхом опитування.

Шляхом опитування не можуть прийматися рішення про:

- 1) обрання та припинення повноважень членів Наглядової ради (у випадку створення) та Директора;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;
- 3) злиття, приєднання, поділ, виділення або перетворення Товариства, затвердження статутів правонаступників;
- 4) ліквідацію Товариства;
- 5) визначення розміру Статутного капіталу та розмірів часток Учасників Товариства у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством;
- 6) виключення Учасника з Товариства.

Ініціатором проведення опитування може бути будь-який Учасник Товариства або Директор.

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. Надсилення Учасникам запитів може здійснюватися із застосуванням електронної пошти.

У разі згоди із запропонованим рішенням, Учасник Товариства підписує проект рішення та надсилає його у простій письмовій формі без нотаріального посвідчення справжності підпису ініціатору опитування протягом 15 днів з дня отримання запиту. Згода Учасника Товариства з прийнятим рішенням має бути безумовною.

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

Відповіді, отримані після закінчення встановленого строку, або такі, зміст яких не дає змоги встановити волевиявлення Учасника Товариства щодо порушеного ініціатором питання, не враховуються під час підрахунку результатів голосування з такого питання.

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

До проведення опитування та прийняття рішення шляхом опитування не застосовуються положення п.п. 7.3-7.5 цього Статуту.

Якщо у Товаристві один Учасник, рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів Учасників, приймаються таким Учасником Товариства одноособово та оформлюються його письмовим рішенням. В цьому випадку не застосовуються положення п.п. 7.3-7.5 цього Статуту.

7.6. Наглядова рада Товариства

7.6.1. В Товаристві за рішенням Загальних зборів його Учасників може створюватися Наглядова рада.

7.6.2. Наглядова рада в межах своєї компетенції контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства - Директора.

7.6.3. Одночасно із утворенням Наглядової ради Загальні збори Учасників затверджують «Положення про Наглядову раду ТОВ «УКРМЕТ ХОЛДІНГ», в якому визначають обсяг її компетенції, порядок діяльності (прийняття рішень) Наглядовою радою, кількість членів і порядок їх обрання, у тому числі незалежних членів Наглядової ради, розмір винагороди членів Наглядової ради, а також порядок обрання та припинення їхніх повноважень.

7.6.4. Наглядовій раді Товариства можуть бути делеговані повноваження Загальних зборів Учасників, крім віднесених до виключної компетенції Загальних зборів Учасників.

7.6.5. З кожним членом Наглядової ради укладається цивільно-правовий договір або трудовий контракт. Цивільно-правовий договір може бути оплатним чи безоплатним. Договір, що укладається з членом Наглядової ради від Товариства, підписує особа, уповноважена на таке підписання Загальними зборами Учасників, на якому прийнято рішення про створення Наглядової ради.

7.6.6. За відповідним рішенням Загальних зборів Учасників повноваження членів Наглядової ради можуть бути у будь-який час та з будь-яких підстав припинені, члени Наглядової ради можуть бути тимчасово відсторонені від виконання своїх повноважень. У разі припинення повноважень члена Наглядової ради за рішенням Загальних зборів Учасників відповідний договір із цією особою вважається автоматично припиненим.

7.7. Виконавчий орган Товариства

7.7.1. Виконавчим орган Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Директор (одноосібний виконавчий орган).

7.7.2. До компетенції Директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням його поточною діяльністю, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів Учасників та Наглядової ради Товариства (у разі її утворення).

7.7.3. Директор Товариства підзвітний Загальним зборам Учасників і Наглядовій раді Товариства (у разі її утворення) та організовує виконання їхніх рішень.

7.7.4. Директор Товариства діє від імені Товариства без довіреності.

Якщо Директор на час своєї відсутності призначив тимчасового виконувача обов'язків, Директор несе солідарну відповідальність перед Товариством разом із призначеною ним особою.

7.7.5. Повноваження Директора:

- 1) вирішує поточні питання діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
- 2) не менше одного разу на рік звітує перед Загальними зборами Учасників про свою роботу та стан справ Товариства;
- 3) забезпечує прибутковість фінансово-господарської діяльності Товариства.
- 4) вирішує кадрові питання, питання матеріально-технічного забезпечення, в тому числі питання обліку, звітності, внутрішнього контролю;
- 5) визначає порядок та розміри оплати праці працівників Товариства, а також інші питання, пов'язані із оплатою праці та преміювання працівників;
- 6) представляє інтереси Товариства у відносинах з усіма підприємствами, організаціями та громадянами;
- 7) без довіреності виконує усі дії від імені Товариства, виступає від його імені в державних органах, а також судових органах, вирішує усі питання фінансово-господарської діяльності Товариства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів Учасників;
- 8) має право першого підпису фінансових та банківських документів, відкриває рахунки в установах банків і розпоряджається коштами, що знаходяться на них;
- 9) укладає договори, в тому числі кредитні, контракти, вчиняє інші правочини, в тому числі зовнішньоекономічні, з урахуванням обмежень, встановлених даним Статутом;
- 10) видає довіреності на представництво інтересів Товариства іншим співробітникам;
- 11) формує апарат управління і очолює його, затверджує структуру, штат, кошториси витрат Товариства;
- 12) приймає та звільняє з роботи працівників Товариства;
- 13) видає накази, розпорядження і дає вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- 14) укладає без погодження з загальними зборами учасників правочини, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності.

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 трудовий договір із цією особою вважається припиненим.

7.8. Посадові особи Товариства

7.8.1. Посадовими особами Товариства є Директор та члени Наглядової ради (у випадку її створення), а також головний бухгалтер Товариства.

7.8.2. Винагорода за виконання посадовою особою своїх обов'язків та надання їй інших благ можуть з дійснюватися виключно на умовах та підставах, зазначених у договорі між нею і Товариством.

7.8.3. Конфліктом інтересів є конфлікт між обов'язком посадової особи діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства в цілому та приватними інтересами посадової особи або її афілійованих осіб.

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

7.8.5. Отримання посадовою особою або її афілійованими особами від третіх осіб виплат, винагород чи інших благ за дії (бездіяльність), пов'язані з виконанням посадовою особою її повноважень, є конфліктом інтересів.

7.8.6. Посадова особа, якій стало відомо про виникнення конфлікту інтересів, зобов'язана протягом двох днів письмово повідомити про це Директора та Наглядову раду Товариства (у разі утворення). Директор Товариства зобов'язаний повідомити про виникнення конфлікту інтересів усіх Учасників Товариства протягом двох днів з дня отримання інформації про наявний конфлікт інтересів.

7.8.7. Посадовим особам забороняється розголошувати інформацію, що стала їм відома у зв'язку з виконанням ними посадових обов'язків та становить комерційну таємницю Товариства чи є конфіденційною, крім випадків, коли розкриття такої інформації вимагається законом. Ця заборона діє також протягом одного року з дати припинення (розірвання) договору між посадовою особою та Товариством, якщо інший строк не встановлений таким договором.

7.8.8. Порушення посадовою особою обов'язків, передбачених п. 7.8, є підставою для розірвання Товариством договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації.

СТАТТЯ 8.

ОБЛІК, ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ТА АУДИТОРСЬКІ ПЕРЕВІРКИ

8.1. Фінансовий рік Товариства відповідає календарному року, тобто з 1 січня по 31 грудня.

8.2. Товариство веде бухгалтерський та податковий облік, фінансову та статистичну звітність відповідно до чинного законодавства України. Головними посадовими особами Товариства, котрі відповідає за бухгалтерський та податковий облік, фінансову та статистичну звітність є Директор та головний бухгалтер (у випадку призначення).

8.3. Проведення аудиту фінансової звітності Товариства на вимогу Учасників

8.3.1. На вимогу Учасника чи Учасників, яким сукупно належить 10 і більше відсотків Статутного капіталу Товариства, проводиться аудит фінансової звітності Товариства із залученням аудитора (аудиторської фірми), не пов'язаного (не пов'язаної) майновими інтересами з Товариством, його посадовими особами чи з його Учасниками.

8.3.2. У такому разі Учасник (Учасники) Товариства самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиту фінансової звітності товариства, в якому зазначається обсяг аудиторських послуг.

8.3.3. Витрати, пов'язані з проведенням аудиту фінансової звітності, покладаються на Учасника (Учасників), на вимогу якого проводиться такий аудит. Загальні збори Учасників Товариства можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат учасника на аудит фінансової звітності Товариства.

8.3.4. Директор Товариства протягом 10 днів з дати отримання запиту Учасника (Учасників) про такий аудит та примірника оригіналу договору про проведення аудиту фінансової звітності Товариства зобов'язаний забезпечити аудитором можливість проведення аудиту та надати завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії всіх документів відповідно до визначеного у договорі обсягу аудиторських послуг.

СТАТТЯ 9.

МАЙНО ТОВАРИСТВА, ЙОГО ПРИБУТОК ТА ОБЛІК

9.1. Майно Товариства складають основні фонди, оборотні засоби, кошти, товари, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі. Майно Товариства та одержані прибутки є власністю Товариства.

9.2. Джерелами формування майна Товариства є :

- 1) грошові та матеріальні внески Учасників;
- 2) доходи, одержані від реалізації продукції, надання послуг, а також інших видів господарської діяльності;
- 3) доходи від цінних паперів;
- 4) кредити банків та інших кредиторів;
- 5) капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
- 6) майно, придбане у інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;
- 7) надходження від продажу (здачі в оренду) майнових об'єктів (комплексів), що належать Товариству;
- 8) безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;
- 9) інші джерела, не заборонені законодавством.

9.3. Порядок утворення, формування і витрачання фондів Товариства визначається Загальними зборами Учасників.

9.4. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від його господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З економічного прибутку Товариства сплачуються передбачені законом податки та інші обов'язкові платежі, а також відсотки по кредитах банків і по облигаціях. Прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у розпорядженні Товариства, яке визначає напрями його використання відповідно до установчих документів Товариства.

9.5. Збитки, якщо їх зазнало Товариство при здійсненні господарської діяльності, покриваються за рахунок прибутку відповідного періоду, за рахунок нерозподіленого прибутку, за рахунок інших фондів Товариства, а при їх недостатності за рахунок додаткових внесків Учасників, розмір, строки та порядок внесення яких вирішується Загальними зборами Учасників.

9.6. Товариство створює резервний (страховий) фонд у розмірі 25 % Статутного капіталу шляхом щорічних відрахувань у розмірі 5 % від суми чистого прибутку до досягнення його встановленого розміру.

СТАТТЯ 10.

ЗНАЧНІ ПРАВОЧИННИ ТА ПРАВОЧИННИ ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

10.1. Рішення про укладення 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, приймається Директором Товариства.

10.2. Якщо замість кількох правочинів Товариство могло вчинити один значний правочин, то кожен із таких правочинів вважається значним.

10.3. Правочин вважається правочином, щодо якого є заінтересованість (далі - Правочин із заінтересованістю), якщо він укладається Товариством з будь-ким із таких осіб:

- 1) посадовою особою Товариства або її афілійованою особою;
- 2) Учасником, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє часткою, що становить 20 % Статутного капіталу Товариства, або його афілійованими особами;
- 3) юридичною особою, в якій будь-яка з осіб, передбачених підп. 1 і 2 п. 10.3, є членом органу Товариства.

10.5. Правочин із заінтересованістю, вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства лише у разі подальшого схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення.

СТАТТЯ 11.

СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

11.1. Для забезпечення господарської діяльності Товариства сформовується Статутний капітал, який поділено на частки, що належать Учасникам Товариства.

Розмір Статутного капіталу Товариства складається з номінальної вартості часток його Учасників, виражених у національній валюті України

11.2. Вкладом Учасника Товариства можуть бути гроші, цінні папери, інше майно, якщо інше не встановлено законом.

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

11.4. Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одностайним рішенням Загальних зборів Учасників, у яких взяли участь всі Учасники Товариства.

11.5. Якщо Учасник прострочив внесення вкладу чи його частини, виконавчий орган Товариства має надіслати йому письмове попередження про прострочення. Попередження має містити інформацію про невнесений своєчасно вклад чи його частину та додатковий строк, наданий для погашення заборгованості. Додатковий строк, наданий для погашення заборгованості, встановлюється виконавчим органом Товариства, але не може перевищувати 30 днів.

11.6. Якщо Учасник Товариства не вніс вклад для погашення заборгованості протягом наданого додаткового строку, Директор Товариства має скликати Загальні збори Учасників, які можуть прийняти одне з таких рішень:

- 1) про виключення Учасника Товариства, який має заборгованість із внесення вкладу;
- 2) про зменшення Статутного капіталу Товариства на розмір неоплаченої частини частки Учасника Товариства;
- 3) про перерозподіл неоплаченої частки (частини частки) між іншими Учасниками Товариства без зміни розміру Статутного капіталу Товариства та сплату такої заборгованості відповідними Учасниками;
- 4) про ліквідацію Товариства.

Не пізніше 30 календарних днів з дня прийняття Загальними зборами Учасників такого рішення Товариство зобов'язане повідомити колишньому Учаснику вартість його частки. Вартість частки визначається станом на день, що передував дню прийняття Загальними зборами Учасників рішення про виключення учасника з Товариства. Порядок та строки розрахунку із колишнім Учасником визначаються цим Статутом.

11.7. Голоси, що припадають на частку Учасника, який має заборгованість перед Товариством, не враховуються при визначенні результатів голосування для прийняття рішення по питанням, переліченим в п. 11.6.

11.8. За рішенням Загальних зборів Учасників Статутний капітал Товариства може бути збільшено.

Збільшення Статутного капіталу Товариства допускається лише після внесення всіма Учасниками Товариства своїх вкладів у повному обсязі.

Збільшення Статутного капіталу Товариства, яке володіє часткою у власному Статутному капіталі, не допускається.

11.9. 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.

11.10. Учасники Товариства можуть збільшити Статутний капітал Товариства без додаткових вкладів за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством України.

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.

11.11. Учасники Товариства можуть збільшити Статутний капітал Товариства за рахунок додаткових вкладів Учасників та/або третіх осіб за рішенням Загальних зборів Учасників в порядку, визначеному чинним законодавством України.

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.

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.

11.12. Додаткові вклади можуть вноситися й у негрошовій формі. У такому разі рішенням Загальних зборів Учасників визначаються Учасники Товариства та/або треті особи, які вносять майно, та його грошова оцінка.

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

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

Одноставним рішенням Загальних зборів Учасників, в яких взяли участь всі Учасники Товариства, можуть встановлюватися інші строки для внесення додаткових вкладів, може встановлюватися можливість учасників вносити додаткові вклади без дотримання пропорцій їхніх часток у Статутному капіталі або право лише певних Учасників вносити додаткові вклади, а також може бути виключений етап внесення додаткових вкладів лише тими Учасниками Товариства, які мають переважне право.

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

11.15. Товариство має право зменшити свій Статутний капітал в порядку, визначеному чинним законодавством України.

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

11.17. Після прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства Директор протягом 10 календарних днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

Кредитори протягом 30 календарних днів після отримання зазначеного повідомлення можуть звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 30 календарних днів одного з таких заходів за вибором Товариства:

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

У разі невиконання Товариством зазначеної вимоги у встановлений строк кредитори мають право вимагати в судовому порядку дострокового припинення або виконання зобов'язань Товариством.

Якщо кредитор не звернувся до Товариства з письмовою вимогою у визначений вище строк, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо виконання зобов'язань перед ним.

11.18. Учасник Товариства має переважне право на придбання частки (частини частки) іншого Учасника Товариства, що продається третьій особі.

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

11.19. Учасник Товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це інших Учасників Товариства та поінформувати про ціну та розмір частки, що відчужується, інші умови такого продажу. Якщо жоден з Учасників Товариства протягом 30 календарних 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 календарний день з дати отримання повідомлення, і така частка (частина частки) може бути відчужена третій особі на умовах, які були повідомлені Учасникам Товариства.

Якщо Учасник Товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, отримав від іншого Учасника письмову заяву про намір скористатися своїм переважним правом, такі Учасники зобов'язані протягом одного місяця укласти договір купівлі-продажу пропонуваної до продажу частки (частини частки).

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

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

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

11.20. Якщо продаж частки (частини частки) у Статутному капіталі Товариства здійснюється на аукціоні (публічних торгах) відповідно до закону, переважне право Учасника Товариства не застосовується.

11.21. Учасник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у Статутному капіталі Товариства оплатно або безоплатно іншим Учасникам Товариства або третім особам.

Відчуження Учасником частки (частини частки) та надання її в заставу допускається лише за згодою інших Учасників Товариства, що підтверджується одноставним рішенням Загальних зборів Учасників, у яких взяли участь всі Учасники Товариства.

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

11.22. Звернення стягнення на частку Учасника Товариства здійснюється на виконання виконавчого документа про стягнення з учасника грошових коштів або на підставі виконавчого документа про звернення стягнення на частку майнового поручителя, яка передана у заставу в забезпечення зобов'язання іншої особи, в порядку, визначеному чинним законодавством України.

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

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 %, 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 законодавства, 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 % або більше, Товариство може приймати рішення, пов'язані з ліквідацією Товариства, без врахування голосів цього Учасника.

Не пізніше 30 календарних днів з дня прийняття Загальними зборами Учасників такого рішення Товариство зобов'язане повідомити спадкоємця (правонабувача) колишнього Учасника вартість його частки. Вартість частки визначається станом на день, що передував дню прийняття Загальними зборами Учасників рішення про виключення учасника з Товариства. Порядок та строки розрахунку із колишнім Учасником визначаються цим Статутом.

11.24. Учасник Товариства, частка якого у Статутному капіталі Товариства становить менше 50 %, може вийти з Товариства у будь-який час без згоди інших Учасників.

Учасник Товариства, частка якого у Статутному капіталі Товариства становить 50 % або більше, може вийти з Товариства за згодою інших Учасників.

Рішення щодо надання згоди на вихід такого Учасника з Товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання ним заяви. Якщо для виходу учасника необхідна згода інших Учасників Товариства, він може вийти з товариства протягом одного місяця з дня надання такої згоди останнім Учасником, якщо менший строк не визначений такою згодою.

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

11.25. Не пізніше 30 календарних 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 чинним законодавством.

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

Вартість частки Учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток Учасників Товариства пропорційно до розміру частки такого Учасника.

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

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

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

11.26. Товариство має право придбавати частки у власному Статутному капіталі без його зменшення на розмір такої частки лише за умови, що на день такого придбання Товариство сформує резервний капітал у розмірі ціни придбання викупленої частки, який не може використовуватися для здійснення виплат на користь Учасників такого Товариства.

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

11.27. Частки, що належать Товариству, не враховуються при визначенні результатів голосування на Загальних зборах Учасників при розподілі прибутку Товариства, а також при розподілі майна Товариства у разі його ліквідації.

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

СТАТТЯ 12.

ВИПЛАТА ДИВІДЕНДІВ УЧАСНИКАМ ТОВАРИСТВА

12.1. Виплата дивідендів здійснюється за рахунок чистого прибутку Товариства особам, які були Учасниками Товариства на день прийняття рішення про виплату дивідендів, пропорційно до розміру їхніх часток.

12.2. Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено одностайним рішенням Загальних зборів Учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства.

12.3. Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період.

12.4. Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення про їх виплату, якщо інший строк не встановлений рішенням Загальних зборів Учасників.

12.5. Посадові особи Товариства, винні у введенні в оману Учасників Товариства щодо його фінансового стану, зокрема шляхом подання (включення) недостовірної інформації до документів Товариства, що призвело до здійснення

неправомірних виплат, несуть разом з Учасниками солідарну відповідальність за зобов'язанням щодо повернення виплат Товариству.

12.6. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів або виплачувати дивіденди, якщо:

- 1) Товариство не здійснило розрахунків з учасниками Товариства у зв'язку із припиненням їх участі у Товаристві або з правонаступниками Учасників Товариства відповідно до законодавства;
- 2) майна Товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або буде недостатньо внаслідок прийняття рішення про виплату дивідендів чи здійснення виплати.

12.7. Товариство не має права виплачувати дивіденди Учаснику, який повністю або частково не вніс свій вклад.

СТАТТЯ 13.

ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ, РАДА ТА ОПЛАТА ПРАЦІ

13.1. Трудові відносини трудового колективу Товариства регламентуються нормативними актами законодавства України.

13.2. Товариство забезпечує розмір оплати праці найманих працівників не менше мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством України.

13.3. Товариство створює умови для підвищення професійного рівня і кваліфікації найманих працівників Товариства.

13.4. Товариство використовує працю громадян, приймаючи їх на роботу за контрактом або укладаючи з ними трудові договори. Для виконання окремих робіт /надання послуг/ Товариство може залучати громадян, виробничі, творчі та інші колективи, спеціалістів науково-дослідних, наукових і вищих та інших навчальних, закладів, укладаючи з ними договори цивільно-правового характеру/договори підряду, доручення та інші/ з оплатою праці на договірних засадах.

13.5. Розмір виплат за результатами праці окремим працівникам не обмежується. Загальний розмір виплат за результатами праці та преміювання працівників Товариства, в тому числі й посадових осіб, здійснюється в межах фонду оплати праці.

13.6. Трудовий колектив, має право обрати раду трудового колективу, яка підписує колективний договір від імені трудового колективу з Директором.

13.7. Компетенція та повноваження трудового колективу та/або його виборних органів, визначається цим колективним договором, складеним між Директором та трудовим колективом або його виборними органами, згідно порядку, визначеному чинним законодавством.

13.8. Рішення із соціально-економічних питань, що стосуються діяльності Товариства, виробляються й приймаються Директором за участю уповноважених трудовим колективом органів.

СТАТТЯ 14.

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

14.1. Учасники і наймані працівники Товариства повинні зберігати комерційну таємницю і конфіденційність інформації про діяльність Товариства.

14.2. Обсяг інформації, яка не підлягає розголошенню, визначається Загальними зборами Учасників та Генеральним директором Товариства.

14.3. Товариство зобов'язано зберігати такі документи:

- 1) протокол зборів засновників Товариства (рішення одноосібного засновника);
- 2) Статут товариства та зміни до Статуту;
- 3) протоколи Загальних зборів Учасників;
- 4) документи Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства та зміни до них;
- 5) положення про філії (представництва) Товариства у разі їх створення (відкриття);
- 6) протоколи засідань Наглядової ради Товариства (у разі створення), накази і розпорядження Директора Товариства;
- 7) аудиторські висновки та результати надання інших аудиторських послуг;
- 8) річну фінансову звітність;
- 9) документи звітності, що подаються відповідним державним органам;
- 10) документи, пов'язані з випуском емісійних цінних паперів;
- 11) інші документи, передбачені чинним законодавством, рішеннями Загальних зборів Учасників, Наглядової ради (у разі створення) та Директором Товариства;
- 12) документи, що підтверджують права Товариства на майно;
- 13) документи бухгалтерського обліку.

14.4. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Генерального директора Товариства та на головного бухгалтера (у разі призначення) щодо документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

14.5. Документи, визначені п. 14.3, підлягають зберіганню протягом усього строку діяльності Товариства, крім документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

14.6. Товариство забезпечує кожному Учаснику (його представнику) доступ до документів.

Протягом 10 днів з дня надходження письмової вимоги Учасника Товариства Директор зобов'язаний надати йому копії запитуваних документів. За підготовку копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати розмір витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

СТАТТЯ 15. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ

15.1. Зміни і доповнення в Статут Товариства вносяться Загальними зборами Учасників за поданням Директора або Учасників.

15.2. Будь-які зміни до цього Статуту затверджуються рішенням Зборів Учасників у порядку визначеному Статутом та набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

15.2. Зміни до Статуту вносяться шляхом затвердження нової редакції Статуту рішенням Загальних зборів Учасників у порядку визначеному Статутом та набирають чинності з дня їх державної реєстрації, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

Нова редакція Статуту Товариства підписується учасниками Товариства, які голосували за рішення про внесення таких змін або особою, уповноваженою на це Загальними зборами Учасників. Справжність підписів учасників або уповноваженої особи засвідчується нотаріально.

15.3. Уповноваженою особою може бути один із учасників Товариства (представник Учасника) або Директор Товариства.

15.4. Зміни, які сталися в установчих документах Товариства і які вносяться до Єдиного державного реєстру, підлягають державній реєстрації за правилами, що встановлені законодавством.

СТАТТЯ 16. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

16.1. Товариство створене на невизначений строк та діє до моменту припинення згідно цієї статті, якщо інше не встановлено чинним законодавством України.

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.

16.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів Учасників у порядку, встановленому Статутом з дотриманням вимог, встановлених законодавством.

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

16.4. Якщо частка у Статутному капіталі Товариства, що припиняється шляхом поділу, належить самому Товариству, така частка підлягає розподілу між його учасниками пропорційно до належних їм часток у Статутному капіталі Товариства, що припиняється.

16.5. Товариства, які беруть участь у припиненні, можуть укласти договір про припинення, який визначатиме умови передачі майна, прав та обов'язків юридичним особам- правонаступникам, розмір часток кожного учасника у статутному капіталі кожної юридичної особи- правонаступника або коефіцієнти конвертації часток в акції (якщо правонаступниками є акціонерні товариства), склад органів юридичних осіб- правонаступників та інші умови припинення.

16.6. правонаступникам юридичних осіб, які припинилися, не можуть належати частки у власному статутному капіталі.

16.7. Конвертація часток Учасників у Статутному капіталі Товариства, що припиняється внаслідок поділу, в частки у статутному капіталі товариств- правонаступників здійснюється із збереженням співвідношення між частками Учасників у капіталі Товариства та кожного товариства- правонаступника.

16.8. Частки Учасників у Статутному капіталі Товариства, що припиняється внаслідок злиття або приєднання, конвертуються в частки учасників у статутному капіталі товариства- правонаступника із збереженням співвідношення між частками Учасників, яке існувало в Товаристві, що припинилося, у межах сукупної частки таких учасників у статутному капіталі товариства- правонаступника.

16.9. У разі виділу товариства частки у Статутному капіталі Товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в частки цього товариства і товариства, що виділилося, та розподіляються між учасниками із збереженням співвідношення часток Учасників Товариства, що існувало до виділу.

16.10. У разі перетворення Товариства частки у Статутному капіталі Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки товариства- правонаступника та розподіляються між учасниками із збереженням співвідношення часток Учасників Товариства, що існувало до перетворення.

16.11. Протягом 30 календарних днів з дати прийняття рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, або про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття рішення про це останнім з товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, товариство, що планує виділ, та кожне товариство, що бере участь в припиненні відповідно, зобов'язане письмово повідомити про це всіх відомих йому (їм) кредиторів і опублікувати в органі друку, в якому публікуються дані про державну реєстрацію юридичних осіб, повідомлення про прийняте рішення.

16.12. Кредитор такого Товариства, вимоги якого до Товариства не забезпечені договором забезпечення, протягом 30 календарних днів з дати направлення йому повідомлення, або з дати опублікування повідомлення, зазначеного в п.

16.11, має право звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій:

1) надання забезпечення виконання зобов'язання;

- 2) дострокового припинення або виконання зобов'язання (зобов'язань) перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором між Товариством та кредитором.
- 16.13. Якщо кредитор не звернувся до Товариства у встановлений строк з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язання (зобов'язань) перед ним.
- 16.14. Виділ або припинення Товариства не можуть бути завершені до задоволення вимог, заявлених кредиторами.
- 16.15. Товариство, створене внаслідок виділу, несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями товариства, з якого здійснено виділ, які згідно з розподільним балансом не перейшли до товариства, створеного внаслідок виділу. Товариство, з якого здійснено виділ, несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями, які згідно з розподільним балансом перейшли до товариства, створеного внаслідок виділу. Якщо внаслідок виділу створено декілька товариств, вони несуть субсидіарну відповідальність спільно з товариством, з якого здійснено виділ, солідарно. Якщо після виділу неможливо точно встановити обов'язки товариства, з якого здійснено виділ, за окремим зобов'язанням, що існувало у нього до виділу, товариство, з якого здійснено виділ, та створені внаслідок виділу товариства несуть солідарну відповідальність перед кредитором за таким зобов'язанням.
- 16.16. Якщо товариств- правонаступників, створених внаслідок поділу, декілька, то товариство- правонаступник, створене внаслідок поділу, несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства, що припинилося, які перейшли до іншого товариства- правонаступника згідно з розподільним балансом. Якщо після поділу неможливо точно визначити товариство- правонаступника щодо конкретних обов'язків Товариства, що припинилося, товариства- правонаступники несуть солідарну відповідальність перед кредиторами Товариства, що припинилося.
- 16.17. Товариство може бути ліквідоване за рішенням Загальних зборів Учасників чи уповноважених ними органів, за рішенням інших осіб, а у випадках, передбачених чинним законодавством - за рішенням суду. Товариство ліквідується: за рішенням Загальних зборів Учасників чи уповноважених ними органів у зв'язку із закінченням строку, на який воно створювалося, чи у разі досягнення мети, заради якої воно було створено; у разі визнання його в установленому порядку банкрутом, крім випадків, передбачених законом; у разі скасування його державної реєстрації судом та у інших випадках передбачених чинним законодавством.
- 16.18. Товариство вважається ліквідованим з дня внесення до державного реєстру запису про припинення його діяльності. Такий запис вноситься після затвердження ліквідаційного балансу відповідно до вимог чинного законодавства.
- 16.19. Ліквідація Товариства проводиться ліквідаційною комісією, призначеною його вищим органом, а у разі припинення діяльності Товариства за рішенням суду - ліквідаційною комісією, сформованою відповідно до рішення суду.
- З дня утворення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Товариства. Ліквідаційна комісія у триденний строк з моменту її утворення публікує інформацію про ліквідацію Товариства і здійснює інші дії відповідно до вимог чинного законодавства. Розрахунки з кредиторами у разі ліквідації Товариства здійснюються відповідно до вимог чинного законодавства з урахуванням таких особливостей:
- 1) кошти, що належать Товариству, у тому числі від продажу його майна у разі ліквідації, після розрахунків по оплаті праці осіб, які працюють на умовах найму, виконання зобов'язань перед бюджетом, банками, власниками облігацій, випущених Товариством, та іншими кредиторами розподіляються між учасниками Товариства в порядку і на умовах, передбачених Господарським Кодексом України, чинним законодавством та установчими документами Товариства, у шестимісячний строк після опублікування інформації про його ліквідацію;
 - 2) майно, передане Товариству його засновниками або Учасниками у користування, повертається у натуральній формі без винагороди. У разі виникнення спорів щодо виплати заборгованості Товариства його кошти не підлягають розподілу між Учасниками Товариства до вирішення цього спору або до одержання кредиторами відповідних гарантій погашення заборгованості.
- 16.20. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з дня внесення запису про його ліквідацію до Єдиного державного реєстру.

СТАТТЯ 17.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

- 17.1. Статут набуває чинності з дня його державної реєстрації в уповноважених органах України.
- 17.2. У випадку, коли суд чи орган, під чією юрисдикцією знаходяться Учасники чи Товариство визнають будь-яке положення Статуту незаконним, не чинним чи таким, що не підлягає виконанню, то таке визнання не впливатиме на законність інших умов чи положень Статуту, а незаконні, не чинні чи такі, що не підлягають виконанню положення Статуту будуть вважатися виключеними з цього Статуту. Якщо будь-яке положення буде визнане незаконним, не чинним чи таким, що не підлягає виконанню, то Учасники повинні замінити його новим положенням, що є дійсним (чинним) згідно законодавства України та призведе до сприятливого правового та економічного ефекту, а також буде близьким за змістом до не чинного положення.
- 17.3. Цей Статут складений у двох оригінальних примірниках кожен українською мовою. Кожен оригінальний примірник має однакову юридичну силу.

Учасник:

Толстиков Сергій Михайлович



Місто Київ, Україна, двадцять третє вересня дві тисячі двадцятого року.
Я, Ляшенко В.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Толстікова Сергія Михайловича, який зроблено у моїй присутності.
Особу Толстікова Сергія Михайловича, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.



Зареєстровано у реєстрі за № 1524
Стягнуто плати – за домовленістю

В.В.Ляшенко

