

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

**Рішенням №22/12/20 від 22.12.2020 року
одноособового учасника ТОВАРИСТВА
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«БУКОВЕЛЬ»**

СТАТУТ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУКОВЕЛЬ»

(ідентифікаційний код 40628724)

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

Київ - 2020 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУКОВЕЛЬ» в подальшому Товариство, створене та діє у відповідності до Цивільного та Господарського кодексів України, Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" (далі – ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»), інших чинних нормативних актів.

1.2. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації, має самостійний баланс, поточний та інші рахунки у банківських установах в національній та іноземній валютах, печатку (зі своїм найменуванням), кутовий штамп, інші притаманні юридичній особі реквізити. Товариство у своїй діяльності керується законодавством України, та даним Статутом.

1.3. Найменування Товариства:

- *українською мовою:*

• повне: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУКОВЕЛЬ»;

• скорочене: ТОВ «БУКОВЕЛЬ»;

- *англійською мовою:*

• повне: LIMITED LIABILITY COMPANY BUKOVEL;

• скорочене: BUKOVEL LTD;

- *російською мовою:*

• повне: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БУКОВЕЛЬ»;

• скорочене: ООО «БУКОВЕЛЬ».

1.4. Засновниками та Учасниками Товариства є особи, які зазначені у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

1.5. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України. Товариство має право самостійно захищати свої права та інтереси в суді, виступати в суді позивачем, відповідачем та іншим учасником судового процесу.

1.6. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України. Товариство є власником належного йому майна. Здійснюючи право власності, Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому майном відповідно до мети своєї діяльності.

1.7. Місцезнаходженням Товариства є адреса, зазначена у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

1.8. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах належного йому майна згідно з чинним законодавством України.

1.9. Учасники Товариства не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства в межах вартості своїх вкладів. Учасники Товариства, які не повністю внесли свої вклади, несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства у межах вартості невнесеної ними частини вкладу.

1.10. Товариство має право вчиняти від свого імені правочини (договори, контракти), на підставі яких набуває, продає, дарує, передає безкоштовно, обмінює, передає в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва, інші матеріальні цінності, майнові та немайнові права, використовує та відчужує їх іншими способами, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

1.11. Товариство самостійно планує свою діяльність. Товариство вільне у виборі форм господарських стосунків, що не суперечать чинному законодавству України.

1.12. Для досягнення цілей, передбачених цим Статутом, Товариство має право у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом:

- створювати як на території України, так і за її межами господарські товариства, підприємства, спільні підприємства (в тому числі за участю іноземного капіталу), філії, представництва в порядку, що не суперечить чинному законодавству держави, на території якої воно створено, які здійснюють діяльність на основі затверджених в установленому порядку Статутів та Положень;

- самостійно або через посередників вести зовнішньоекономічну діяльність;

- відкривати рахунки у банках (в тому числі за місцем розташування філій, представництв), як в Україні, так і за кордоном у національній та іноземній валюті;

- надавати (за рахунок своїх коштів) позики та отримувати позики від юридичних та фізичних осіб;

- бути засновником (учасником) господарських товариств та інших товариств, концернів, консорціумів, асоціацій та інших добровільних об'єднань;

- проводити операції на біржах;

- чинити інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

1.13. Товариство для досягнення мети своєї статутної діяльності має право від свого імені укладати угоди, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в суді, господарському суді, займатись комерційною, некомерційною та благодійною діяльністю в Україні та за її межами, встановлювати ціни та тарифи на свої товари та послуги.

II. ЦІЛІ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство створюється з метою задоволення потреб в його послугах (роботах, товарах) та реалізації на основі отриманого прибутку інтересів учасників Товариства, а також економічних та соціальних інтересів трудового колективу. Цілі діяльності Товариства за вибором Учасників можуть бути іншими.

Для досягнення цілей та реалізації завдань Товариство здійснює наступні види діяльності:

- Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів. н. в. і. у.;
- Організація будівництва будівель;
- Будівництво житлових і нежитлових будівель, будівництво доріг і автострад, будівництво мостів і тунелів, будівництво трубопроводів, будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій, будівництво водних споруд, будівництво інших споруд, н.в.і.у. (в тому числі об'єктів архітектури, які за складністю архітектурно-будівельного рішення та (або) інженерного обладнання належить до IV і V категорії складності);
- Знесення;
- Підготовчі роботи на будівельному майданчику;
- Розвідувальне буріння;
- Електромонтажні роботи;
- Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування;
- Інші будівельно-монтажні роботи;
- Установлення столярних виробів;
- Покриття підлоги й облицювання стін;
- Штукатурні роботи;
- Малярні роботи та скління;
- Інші роботи із завершення будівництва;
- Покрівельні роботи;
- Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.;
- Діяльність у сфері архітектури (в тому числі пов'язана з будівництвом об'єктів архітектури, які за складністю архітектурно-будівельного рішення та (або) інженерного обладнання належить до IV і V категорії складності);
- Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
- Технічні випробування та дослідження;
- Установлення та монтаж машин і устаткування;
- Купівля та продаж власного нерухомого майна;
- Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;
- Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування;
- Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання;
- Надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і причепів;
- Діяльність інших засобів тимчасового розміщування;
- Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування;
- Постачання готових страв для подій;
- Постачання інших готових страв;
- Обслуговування напоями;
- Неспеціалізована оптова торгівля;
- Торгівля іншими автотранспортними засобами;
- Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;
- Оптова торгівля деталями та приладами для автотранспортних засобів;
- Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами;
- Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами;

- Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками;
- Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами;
- Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
- Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами;
- Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;
- Оптова торгівля напоями;
- Оптова торгівля тютюновими виробами;
- Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
- Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям;
- Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення;
- Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням;
- Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього;
- Оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва;
- Оптова торгівля офісними меблями;
- Оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткуванням;
- Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням;
- Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами;
- Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням;
- Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього;
- Оптова торгівля хімічними продуктами;
- Оптова торгівля іншими проміжними продуктами;
- Роздрібна торгівля пальним;
- Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними приналежностями в спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля іншими неживими товарами в спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
- Інші види роздрібно́ї торгівлі в неспеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет;
- Інші види роздрібно́ї торгівлі поза магазинами;
- Пасажирський авіаційний транспорт;
- Вантажний авіаційний транспорт;
- Надання послуг таксі;
- Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у.;
- Вантажний автомобільний транспорт;
- Складське господарство;
- Допоміжне обслуговування наземного транспорту;
- Допоміжне обслуговування авіаційного транспорту, в тому числі:
 - прийняття та відправлення повітряних суден, їх аеропортове, технічне, комерційне і аеронавігаційне обслуговування, забезпечення авіаційних перевезень пасажирів, вантажів, багажу та пошти необхідними засобами;
 - забезпечення експлуатаційної готовності аеродрому, будівель, споруд, інженерних мереж та інших об'єктів, а також засобів механізації і спецтранспорту;
 - розробка графіків і маршрутів повітряних перевезень пасажирів і вантажів;
 - забезпечення повітряних суден метеорологічною інформацією;
 - забезпечення повітряних перевезень аеронавігаційною та штурманською документацією;
 - забезпечення схоронності вантажів та багажу, надання послуг зберігання вантажів, обробка багажу та вантажів;

- пошукове та аварійно-рятувальне забезпечення польотів, участь у розслідуванні інцидентів та авіакатастроф відповідно до діючих документів;
- забезпечення стоянок повітряних суден;
- здійснення оперативних форм технічного обслуговування повітряних суден;
- надання послуг та організація проведення заходів щодо забезпечення авіаційної безпеки, охорони життя та здоров'я пасажирів і членів екіпажів повітряних суден, запобігання актам незаконного втручання в діяльність цивільної авіації в рамках контрольованої зони і зон обмеженого доступу аеропорту;
- забезпечення подачі та узгодження заявок авіакомпаній усіх форм власності на польоти, посадки та перельоти за маршрутами повітряних суден;
- організація медичного і санітарного обслуговування членів екіпажів повітряних суден, працівників аеропорту і пасажирів, проведення експертизи придатності до професійної роботи, санітарних, першочергових протиепідемічних заходів;
- організація технічного обслуговування та проведення капітальних і поточних ремонтів обладнання повітряних суден, приміщень, будівель, споруд, інженерних мереж, комунікацій, об'єктів зв'язку;
- забезпечення пропускового та внутрішньооб'єктного режиму, порядку перебування та пересування осіб і транспорту на території аеропорту;
- здійснення обслуговування регулярних та нерегулярних, внутрішніх і міжнародних повітряних перевезень пасажирів, багажу, вантажу та пошти, авіаційних робіт;
- надання стандартного та заявленого переліку послуг пасажиром і замовникам перед польотом та після польоту;
- організація громадського харчування і торгівлі на території аеропорту та повітряних суднах;
- створення умов та забезпечення всіма видами сервісних послуг у зоні аеропорту;
- забезпечення пасажирів усіма видами інформаційних послуг у зоні аеропорту;
- створення та забезпечення діяльності сервісних комплексів і структур, орієнтованих на підтримку діяльності та конкурентоспроможності аеропорту;
- забезпечення можливості функціонування авіакомпаній та інших підприємств, виробничої та комерційної діяльності у зоні аеропорту;
- забезпечення сторожової охорони будівель, інших об'єктів аеропорту, а також повітряних суден і авіаційного майна;
- забезпечення утилізації авіаційної та іншої техніки в установленому порядку;
- організація заправки повітряних суден паливно-мастильними матеріалами, купівля та продаж паливно-мастильних матеріалів, послуги зберігання паливно-мастильних матеріалів;
- надання послуг з проведення лабораторного аналізу нафтопродуктів;
- бронювання та продаж квитків на всі види транспорту внутрішнього та міжнародного сполучення, надання відповідної інформації юридичним та фізичним особам (резидентам і нерезидентам);
- здійснення агентської діяльності з продажу перевезень на авіаційному та іншому транспорті, використання автоматизованих систем для продажу;
- бронювання номерів у готелях юридичним та фізичним особам (резидентам і нерезидентам);
- діяльність, пов'язана з захистом державної, відомчої та комерційної таємниці, згідно з чинним законодавством України.
- Транспортне оброблення вантажів;
- Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;
- Діяльність у сфері радіомовлення;
- Діяльність у сфері телевізійного мовлення;
- Діяльність у сфері проводового електрозв'язку;
- Діяльність у сфері безпроводового електрозв'язку;
- Інша діяльність у сфері електрозв'язку;
- Комп'ютерне програмування;
- Консультування з питань інформатизації;
- Діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням;
- Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем
- Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність;
- Веб-портали;
- Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.;
- Фінансовий лізинг;
- Інші види кредитування;
- Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.;

- Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення;
- Діяльність у сфері права;
- Діяльність у сфері зв'язків із громадськістю;
- Консультування з питань комерційної діяльності й керування;
- Рекламні агентства;
- Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації;
- Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки;
- Спеціалізована діяльність із дизайну;
- Надання послуг перекладу;
- Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.;
- Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів;
- Надання в оренду вантажних автомобілів;
- Прокат товарів для спорту та відпочинку;
- Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку;
- Надання в оренду будівельних машин і устаткування;
- Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів;
- Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами;
- Діяльність туристичних агентств;
- Надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність;
- Діяльність приватних охоронних служб;
- Обслуговування систем безпеки;
- Комплексне обслуговування об'єктів;
- Загальне прибирання будинків;
- Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів;
- Інші види діяльності із прибирання;
- Надання ландшафтних послуг;
- Діяльність телефонних центрів;
- Організування конгресів і торговельних виставок;
- Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.;
- Освіта у сфері спорту та відпочинку;
- Діяльність лікарняних закладів;
- Загальна медична практика;
- Спеціалізована медична практика;
- Стоматологічна практика;
- Інша діяльність у сфері охорони здоров'я;
- Функціонування театральних і концертних залів;
- Функціонування музеїв;
- Організування азартних ігор;
- Функціонування спортивних споруд;
- Діяльність спортивних клубів;
- Діяльність фітнес-центрів;
- Інша діяльність у сфері спорту;
- Функціонування атракціонів і тематичних парків;
- Організування інших видів відпочинку та розваг;
- Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів;
- Надання послуг перукарнями та салонами краси;
- Діяльність із забезпечення фізичного комфорту;
- Надання інших індивідуальних послуг, н. в. і. у.
- Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві;
- Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві;
- Відтворення рослин;
- Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю;
- Добування піску, гравію, глини і каоліну;
- Добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів, н.в.і.у.
- Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів;
- Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних

матеріалів для плетіння;

- Лісопильне та стругальне виробництво;
- Виробництво продуктів нафтоперероблення;
- Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н.в.і.у.;
- Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю;
- Виробництво бетонних розчинів, готових для використання;
- Виготовлення виробів із бетону для будівництва;
- Виробництво інших виробів із бетону, гіпсу та цементу;
- Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій;
- Оброблення металів та нанесення покриття на метали;
- Механічне оброблення металевих виробів;
- Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування;
- Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів;
- Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення;
- Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування;
- Ремонт і технічне обслуговування повітряних і космічних літальних апаратів;
- Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів;
- Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування;
- Передача електроенергії;
- Розподілення електроенергії;
- Торгівля електроенергією;
- Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря;
- Забір, очищення та постачання води;
- Каналізація, відведення й очищення стічних вод;
- Збирання безпечних відходів;
- Збирання небезпечних відходів;
- Інші види діяльності, не заборонені законодавством України.

Окремі види діяльності здійснюються за умови наявності документу, що надає відповідний дозвіл (ліцензія, патенти, свідоцтво, тощо) на здійснення цього виду діяльності відповідно до чинного законодавства України.

ІІІ. МАЙНО ТОВАРИСТВА

3.1. Майно Товариства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства. Майно Товариства відповідно до законів України, статуту Товариства та укладених угод належить йому на праві власності.

3.2. Товариство є власником:

- майна, переданого йому учасниками (засновниками);
- продукції, виробленої Товариством внаслідок господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого з підстав, не заборонених законом.

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство, якщо інше не передбачено законом або договором.

3.3. Джерелами формування майна є:

- грошові та матеріальні внески засновників (Учасників);
- доходи одержані від реалізації продукції, а також від інших видів господарської діяльності; кредити банків та інших кредиторів; капітальні вкладення і дотації з бюджетів; придбання майна іншого підприємства, організації; безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств, громадян;
- інші джерела не заборонені законодавством України.

3.4. Товариство здійснює господарську діяльність від свого імені в інтересах Учасників на засадах повного госпрозрахунку.

3.5. Товариству можуть належати: будівлі, споруди, машини, устаткування, транспортні засоби, цінні папери, інформація, наукові, конструкторські, технологічні розробки, інше майно та права на майно у тому числі права на інтелектуальну власність.

3.6. Товариство має право продавати і передавати іншим підприємствам, організаціям та установам, обмінювати, здавати в оренду, надавати безоплатно в тимчасове користування або в позику належні йому будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар, сировину, грошові кошти та інші матеріальні цінності фізичним та юридичним особам, а також списувати їх з балансу за винятком обмежень, встановлених Статутом.

IV. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ

4.1. Для забезпечення діяльності Товариства створюється Статутний капітал, розмір Статутного капіталу складається з номінальної вартості часток його Учасників, виражених у національній валюті України – гривні. Статутний капітал гарантує інтереси його кредиторів.

Розмір Статутного капіталу Товариства визначається згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

4.2. Вклад, оцінений в гривнях, становить частку Учасника в Статутному капіталі.

4.3. Вкладом Учасників до статутного капіталу Товариства можуть бути гроші (грошові кошти), в тому числі в іноземній валюті, цінні папери, інші речі (будинки, споруди обладнання та інші матеріальні цінності) або майнові права, в тому числі права користування землею, водою, та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, права на об'єкти інтелектуальної власності, чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено законом.

Учасники можуть сформувати свої вклади іншими способами, не забороненими законом та визначеними в порядку, передбаченому цим Статутом.

Внесення Учасником свого вкладу повністю або частково в іноземній валюті здійснюється з дотриманням вимог валютного законодавства України.

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

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

4.4. Кожен Учасник повинен повністю внести свій вклад протягом шести місяців з дати державної реєстрації Товариства. Вартість вкладу кожного Учасника повинна бути не менше номінальної вартості його частки. 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 становить 30 днів з моменту отримання учасником Товариства такого повідомлення.

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

- про виключення зі складу Товариства тих Учасників, які мають заборгованість із внесення вкладів;
- про зменшення Статутного капіталу Товариства на розмір неоплаченої частини частки учасника Товариства;
- про перерозподіл неоплаченої частки (частини частки) між іншими учасниками Товариства без зміни розміру статутного капіталу Товариства та сплату такої заборгованості відповідними учасниками;
- про ліквідацію Товариства.

4.5. Статутний капітал Товариства може бути збільшений або зменшений у порядку, встановленому ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та іншим чинним законодавством України.

V. ПРИБУТКИ ТА ЗБИТКИ ТОВАРИСТВА

5.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства сплачуються проценти по кредитах банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства, яке відповідно до установчих документів визначає напрями його використання.

5.2. Прибуток від діяльності Товариства розподіляється між Учасниками пропорційно їх часткам в Статутному капіталі в порядку і на умовах, передбачених законом, Статутом та рішеннями загальних зборів учасників Товариства.

VI. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

6.1. Товариство самостійно визначає перспективу розвитку, планує та здійснює свою діяльність, виходячи з попиту на продукцію, що воно виробляє, роботи (послуги), та необхідність забезпечення виробничого та соціального розвитку Товариства, підвищення доходів.

6.2. Товариство вільне у виборі предмета договору, у визначенні зобов'язань, та будь-яких інших умов, господарських відносин що не суперечать законодавству України.

6.3. Матеріально-технічне забезпечення Товариства здійснюється через систему прямих угод або через біржу та інші організації.

6.4. Товариство реалізує свою продукцію, майно, товари, послуги за цінами і тарифами, що встановлюються самостійно або на договірній основі, а у випадках передбачених діючим законодавством — за регульованими цінами і тарифами.

6.5. Товариство здійснює бухгалтерський облік результатів своєї роботи, веде статистичну звітність відповідно до чинного законодавства і подає її в установленому обсязі органам державної статистики.

6.6. На вимогу Учасника Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його фінансово-господарську діяльність, протоколи Загальних зборів Учасників Товариства, будь-які фінансово-господарські документи, договори та угоди (цивільно-правові, господарські трудові та інші), платіжні документи, акти та інші первинні документи, документи бухгалтерського і податкового обліку та звітності, будь-які інші документи або інформацію, в тому числі документи, які містять комерційну таємницю або іншу конфіденційну інформацію тощо, відповідно до Статуту та чинного законодавства. На вимогу Учасника та за його рахунок Товариство в строк не більше десяти календарних днів виготовляє і надає йому засвідчені копії зазначених документів.

6.7. 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.

VII. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА. СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ

7.1. Усі громадяни, які своєю працею беруть участь в діяльності Товариства на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини, становлять трудовий колектив Товариства.

7.2. Товариство самостійно встановлює форми, системи та розміри оплати праці працівників. Самостійно Товариство визначає фонд оплати праці без обмежень його зростання з боку державних органів.

VIII. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

8.1. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність з моменту державної реєстрації.

Товариство має право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, якщо вона не суперечить чинному законодавству та предмету діяльності товариства, в межах, визначених Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" та іншими нормативними актами України.

8.2. У випадках, передбачених діючим законодавством, Товариство отримує ліцензії та/або дозволи на здійснення окремих угод за затвердженою номенклатурою товарів, продукції, послуг.

8.3. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності і несе всі обов'язки відповідно до цього правового статусу.

IX. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

9.1. Учасники Товариства мають право:

- обиратися та бути обраними до органів управління та контролю Товариства;
- формувати органи управління Товариством, що визначені цим Статутом;
- брати участь в управлінні справами Товариства у порядку, визначеному законом та Статутом;
- брати участь в розподілі прибутків Товариства та отримувати їхню частину (дивіденди);
- одержувати дані та відомості, а також іншу інформацію про діяльність Товариства, стан майна, розміри прибутку та збитків. На вимогу Учасника, Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення: річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи зборів, тощо.
- отримувати частину вартості майна Товариства у випадку його ліквідації та у випадку виходу учасника з Товариства пропорційно частці у Статутному капіталі;
- вийти в установленому порядку з Товариства;
- здійснити відчуження частки у Статутному капіталі Товариства, у порядку встановленому законом;
- виступати замовником на проведення аудиту фінансово-господарської діяльності Товариства та виконання інших аудиторських послуг, визначати обсяги та напрямки аудиторських перевірок,

відповідно до вимог чинного законодавства України, в тому числі ст. 9 Закону України «Про аудиторську діяльність»;

- вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів Товариства та інших органів Товариства;
- а також інші права передбачені Статутом Товариства та законами України.

9.2. Учасники Товариства зобов'язані:

- дотримуватись Статуту Товариства, виконувати рішення вищого органу та інших органів Товариства;

- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

- всебічно сприяти Товариству в його діяльності та досягненні мети діяльності;

- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі і пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади у розмірі, порядку та засобами, передбаченими Статутом Товариства, іншими документами, прийнятими (укладеними) Учасниками з приводу їх участі у Товаристві;

- утримуватися від дій, які можуть заподіяти шкоду господарській діяльності або діловій репутації Товариства та інших Учасників.

9.3. Учасники Товариства мають інші права та обов'язки, передбачені законами України та Статутом.

X. ПОРЯДОК ПЕРЕДАННЯ (ПЕРЕХОДУ) ЧАСТОК У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ

10.1. Учасник Товариства має право продати чи іншим чином відступити свою частку (її частину) у статутному капіталі одному або кільком учасникам Товариства.

10.2. Учасник може відчужити свою частку (її частину) третім особам, що не є учасниками Товариства. Якщо відчуження частки здійснюється за плату (купівля-продаж), Учасник повинен дотриматись правил про переважне право інших Учасників на купівлю частки (її частини), встановлених ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

10.3. Частка учасника Товариства може бути відчужена до повної її сплати лише у тій частині, в якій її уже сплачено.

10.4. 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.

Відплатний договір про набуття Товариством частки у власному статутному капіталі укладається лише за одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі Учасники.

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.

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).

10.5. Частка у статутному капіталі Товариства переходить до спадкоємця фізичної особи або правонаступника юридичної особи - учасника Товариства без згоди учасників Товариства у порядку, встановленому Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та чинним законодавством України.

10.6. Розрахунки із спадкоємцями (правонаступниками) Учасника, які не вступили до Товариства, та визначення розміру вартості частини майна, що підлягає виплаті спадкоємцям (правонаступникам) здійснюються відповідно до порядку та способом, встановленим цим Статутом для виходу учасника з Товариства з урахуванням вимог Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». При цьому датою для розрахунку вартості майна є день смерті або припинення Учасника.

XI. ВСТУП НОВОГО УЧАСНИКА ДО ТОВАРИСТВА

11.1. Для вступу в Товариство (набуття статусу учасника Товариства) фізичній чи юридичній особі необхідно набути право власності на частку Товариства в порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством.

11.2. Набути право власності на частку Товариства новий учасник може також за згодою інших учасників шляхом додаткового внеску в статутний капітал Товариства, відповідного збільшення статутного капіталу Товариства та нового розподілу часток всіх Учасників Товариства.

ХІІ. ПОРЯДОК ВИХОДУ УЧАСНИКА ІЗ ТОВАРИСТВА. ВИКЛЮЧЕННЯ УЧАСНИКА

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

12.2. Учасник, частка якого у статутному капіталі товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з Товариства за згодою інших Учасників протягом одного місяця з дня надання такої згоди останнім Учасником.

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

12.4. 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.

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

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

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

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

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

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

12.11. Положення п. 12.4, 12.6-12.10 Статуту застосовуються також до відносин щодо наслідків прийняття загальними зборами учасників Товариства рішення про виключення Учасника з Товариства. Не пізніше 30 днів з дня прийняття загальними зборами учасників такого рішення Товариство зобов'язане повідомити колишньому учаснику (його спадкоємцю, правонаступнику) вартість його частки. Вартість частки визначається станом на день, що передував дню прийняття загальними зборами учасників рішення про виключення Учасника з Товариства.

ХІІІ. УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

13.1. Управління Товариством здійснюють:

а) Загальні збори учасників (надалі також – «Збори», «Збори учасників») – вищий орган управління Товариством.

б) Директор Товариства – виконавчий орган Товариства.

Загальні збори учасників

13.2. Вищим органом товариства є Загальні збори учасників. Вони складаються із Учасників або призначених ними представників.

Представники учасників можуть бути постійними або призначатися на певний строк. Учасник має право в будь-який час замінити свого представника, сповістивши про це інших Учасників.

Учасники вправі передавати свої повноваження на зборах іншому Учаснику або його представнику.

Директор має право брати участь у загальних зборах учасників Товариства з правом дорадчого голосу.

13.3. Загальні збори учасників можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства, в тому числі і з тих, що передані Загальними зборами до компетенції Виконавчого органу.

13.4. До виключної компетенції Загальних зборів учасників належить:

- 1) визначення основних напрямків діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства, в тому числі зміна розміру (збільшення або зменшення) його статутного капіталу, прийняття рішення про діяльність на підставі модельного статуту;

- 3) затвердження грошової оцінки негрошового вкладу Учасника;
- 4) перерозподіл часток між учасниками Товариства у випадках, передбачених ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»;
- 5) обрання та відкликання Директора Товариства та встановлення йому винагороди;
- 6) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства;
- 7) створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
- 8) вирішення питання про придбання Товариством частки (частини частки) Учасника;
- 9) затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів);
- 10) прийняття рішення про виключення Учасника з Товариства;
- 11) прийняття рішення про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення Товариства, призначення комісії з припинення, затвердження порядку припинення, затвердження ліквідаційного балансу, розподіл майна, яке залишилося після ліквідації, між Учасниками;
- 12) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;
- 13) встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками додаткових вкладів;
- 14) прийняття рішення про обрання уповноваженої особи Учасників у випадках, передбачених законом;
- 15) прийняття рішення та надання дозволу (повноважень) Директору Товариства на вчинення правочинів, укладення, зміну чи розірвання Товариством будь-яких правочинів на суму, яка перевищує 10 000,00 (десять тисяч) гривень або її еквіваленту в іноземній валюті за курсом Національного банку України;
- 16) прийняття рішення та надання дозволу (повноважень) директору Товариства на розпорядження грошовими коштами на суму, яка перевищує 10 000,00 (десять тисяч) гривень або її еквіваленту в іноземній валюті за курсом Національного банку України;
- 17) прийняття рішення та надання дозволу (повноважень) директору Товариства на вчинення правочинів, укладення договорів (угод, контрактів), незалежно від їх суми, щодо:
 - відчуження будь-якого нерухомого майна Товариства, включаючи земельні ділянки, в тому числі, але не виключно, шляхом продажу, міни, дарування, передачі як внеску до статутного капіталу іншої юридичної особи, як внеску до спільної діяльності тощо,
 - передачі нерухомого майна Товариства, включаючи земельні ділянки, в заставу, іпотеку, фінансовий лізинг;
 - придбання Товариством (в тому числі, але не виключно, шляхом купівлі), нерухомого майна, включаючи земельні ділянки;
 - придбання або відчуження Товариством цінних паперів, акцій, часток (корпоративних прав) у статутному капіталі юридичної особи, заснування юридичної особи, вступ до складу засновників (учасників, членів, пайщиків тощо) юридичної особи, об'єднання, організації, спільного підприємства тощо, а так само і вихід з юридичної особи, об'єднання, організації тощо, прийняття рішень з питань участі в товариствах, інших юридичних особах, управління та голосування на загальних зборах учасників/акціонерів юридичних осіб, засновником/учасником/акціонером яких є Товариство, затвердження установчих документів інших товариств, підприємств, об'єднань ;
 - відчуження або розпорядження в будь-який спосіб об'єктами права інтелектуальної власності;
 - надання та/або отримання будь-якої позики, фінансової допомоги, поруки (поручительства), гарантії, застави, отримання кредиту, а також передачі в довірче управління майна Товариства;
 - випуску Товариством облігацій, боргових розписок, будь-яких інших фінансових інструментів;
 - видачі Товариством векселів, отримання векселів, проведення вексельних розрахунків за участю Товариства, придбання та/або продажу векселів третіх осіб;
 - придбання та/або продажу облігацій, випущених (емітованих) третіми особами;
- 18) прийняття рішення про відчуження майна Товариства на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків майна Товариства;
- 19) інші питання, віднесені чинним законодавством України до виключної компетенції Зборів учасників.

13.5. Повноваження Зборів учасників, які відповідно до закону та цього Статуту не віднесені до його виключної компетенції, можуть бути делеговані (передані) вищим органом управління іншому органу або посадовій особі Товариства виключно на підставі спеціального рішення вищого

органу управління про делегування (передачу) повноважень, яким визначаються межі та порядок здійснення делегованих (переданих) повноважень.

13.6. Рішення з питань зазначених у підпунктах 2, 11, 18 пункту 13.4 цього Статуту приймаються, якщо за них проголосують Учасники, які володіють в сукупності більш як трьома чвертями голосів усіх Учасників, які мають право голосу з цих питань.

Рішення з питань зазначених у підпунктах 3, 4, 7, 8 пункту 13.4 цього Статуту приймаються, якщо за них одностайно проголосують Учасники, які мають право голосу з цих питань.

З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів усіх Учасників, які мають право голосу з відповідних питань.

13.7. Загальні збори учасників скликаються у випадках, передбачених законом або Статутом, зокрема:

1) з ініціативи виконавчого органу Товариства;

2) на вимогу Учасника або Учасників, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства.

13.8. Загальні збори учасників скликаються виконавчим органом Товариства.

13.9. Річні загальні збори учасників скликаються протягом шести місяців наступного за звітним року, якщо інше не встановлено законом. До порядку денного річних загальних зборів учасників обов'язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку товариства, про виплату дивідендів та їх розмір.

13.10. Якщо вартість чистих активів Товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, виконавчий орган Товариства скликає загальні збори учасників, які мають відбутися протягом 60 днів з дня такого зниження. До порядку денного таких загальних зборів учасників включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, про зменшення статутного капіталу Товариства або про ліквідацію Товариства. У разі порушення вказаного обов'язку та визнання Товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів Директор несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства, за винятком випадку, коли Директор Товариства доведе що не знав і не мав знати про таке зниження вартості чистих активів Товариства.

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

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

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

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

13.15. 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, Учасники, які ініціювали їх проведення, можуть скликати загальні збори учасників самостійно. У такому випадку обов'язки виконавчого органу Товариства щодо скликання та підготовки проведення загальних зборів учасників, передбачені законом та Статутом, покладаються на Учасників, які ініціювали загальні збори учасників.

13.16. Збори можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених законом та Статутом щодо порядку скликання загальних зборів учасників та щодо повідомлень, якщо в таких загальних зборах учасників взяли участь всі Учасники та всі вони надали згоду на розгляд таких питань.

13.17. Виконавчий орган Товариства скликає загальні збори учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному Учаснику простим поштовим відправленням.

13.18. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити Учасників не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення загальних зборів учасників, якщо інший строк не встановлений статутом Товариства.

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

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

Пропозиції Учасника або Учасників, 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.

13.21. Після надсилання повідомлення про проведення загальних зборів учасників забороняється внесення змін до порядку денного загальних зборів учасників, крім включення нових питань відповідно до закону та Статуту.

Виконавчий орган Товариства зобов'язаний простим поштовим відправленням повідомити Учасників про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 10 днів до запланованої дати загальних зборів учасників.

До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх Учасників.

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

13.23. Загальні збори учасників проводяться за місцезнаходженням Товариства або за іншою адресою на території України. Проведення загальних зборів за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх учасників товариства.

13.24. Загальні збори учасників передбачають спільну присутність Учасників 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.

13.25. Усі витрати на підготовку та проведення Зборів несе Товариство. Якщо загальні збори учасників ініційовані Учасником, витрати на підготовку та проведення таких загальних зборів учасників несе Учасник, який ініціює їх проведення, якщо інше рішення не прийнято загальними зборами учасників.

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

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

13.28. Загальні збори учасників обирають Голову та секретаря Зборів, якими можуть бути обрані як учасники Товариства (їх представники), так і інші особи. Голова зборів організовує ведення протоколу загальних зборів, у якому фіксуються перебіг загальних зборів учасників та прийняті рішення.

13.29. Хід Загальних зборів учасників та прийняті ними рішення оформлюються протоколом.

Протоколи Зборів Учасників підписуються Головою Зборів і Секретарем Зборів Учасників та передаються на зберігання виконавчому органу Товариства протягом трьох робочих днів з дня проведення Зборів Учасників. Протокол Зборів також може бути підписаний усіма Учасниками, які були присутні на Зборах, і при цьому він матиме таку ж юридичну силу, як і протокол, підписаний Головою Зборів і Секретарем Зборів Учасників.

13.30. Прийняття рішень з будь-яких питань, що віднесені цим Статутом чи законом до компетенції Зборів учасників, може здійснюватися методом опитування Учасників Товариства.

13.31. Шляхом опитування не можуть прийматися рішення про:

- 1) обрання та припинення повноважень виконавчого органу;
- 2) внесення змін до статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;
- 3) злиття, приєднання, поділ, виділення або перетворення Товариства, затвердження статутів правонаступників;
- 4) ліквідацію Товариства;
- 5) визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток Учасників Товариства у випадках, передбачених цим Законом;

6) виключення учасника з Товариства.

13.32. Порядок прийняття рішень Учасниками методом опитування визначається ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

Директор

13.33. Виконавчим органом Товариства є Директор Товариства (надалі – Директор), який обирається загальними зборами Учасників на визначений ними строк або безстроково.

Директор здійснює керівництво усією поточною діяльністю Товариства.

Директор підпорядкований та підзвітний Вищому органу управління, рішення якого для нього є обов'язковими.

У своїй діяльності Директор керується чинним законодавством, Статутом Товариства, рішеннями Вищого органу управління, а також іншими внутрішніми нормативними актами Товариства.

13.34. Директор має право:

- без довіреності здійснювати дії від імені Товариства;
- представляти інтереси Товариства у відносинах з органами державної влади, місцевого самоврядування, третіми особами;
- затверджувати правила внутрішнього трудового розпорядку;
- приймати та звільняти працівників Товариства (за винятками, встановленими законом та статутом), видавати обов'язкові до виконання працівниками Товариства накази;
- в межах своїх повноважень видавати від імені Товариства довіреності;
- відкривати та закривати в будь-яких банківських установах поточні та інші рахунки з правом розпорядчого підпису під час проведення грошових операцій за цими рахунками;
- укладати договори і вчиняти інші правочини, з урахуванням обмежень, передбачених пунктом 13.4 цього Статуту;
- розпоряджатися майном і коштами Товариства на суму, яка не перевищує 10 000,00 (десять тисяч) гривень або її еквіваленту в іноземній валюті за курсом Національного банку України, за винятком правочинів, рішення про вчинення яких належить до компетенції Загальних зборів Учасників Товариства;
- виключно на підставі рішенням Загальних Зборів Учасників Товариства вчиняти правочини, визначені підпунктами 8, 15-18 пункту 13.4 цього Статуту.
- прийняття на роботу та звільнення працівників Товариства, застосування до них заходів заохочення та дисциплінарного стягнення, видання наказів, розпоряджень, вказівок, обов'язкових для всіх працівників Товариства, затвердження штатного розпису Товариства, затвердження посадових інструкцій;
- виключно на підставі рішенням Загальних Зборів Учасників Товариства призначати на посади керівників дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства;
- здійснення загального керівництва поточною діяльністю Товариства;
- складання проектів планів, звітів про їх виконання, представлення Загальним зборам учасників річних балансів та звітів про фінансово-господарську діяльність за підсумками року;
- здійснювати організацію документообігу в Товаристві, його дочірніх підприємствах та відокремлених підрозділах;
- вирішення питань організації господарської діяльності, фінансування, обліку та звітності, зовнішньоекономічної діяльності й інших питань діяльності Товариства.

13.35. Директор не може без згоди Загальних зборів учасників:

- 1) здійснювати господарську діяльність як фізична особа - підприємець у сфері діяльності Товариства;
- 2) бути учасником повного товариства або повним учасником командитного товариства, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства;
- 3) бути членом виконавчого органу або наглядової ради іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.

Порушення вищезазначених обов'язків є підставою для розірвання товариством договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації.

Контроль за діяльністю виконавчого органу.

13.36. Для здійснення контролю за фінансовою діяльністю Товариства згідно з рішенням його Зборів учасників, а також в інших випадках, встановлених Статутом і законом, може призначатися аудиторська перевірка.

13.37. 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, посадовими особами Товариства чи з його Учасниками. У такому разі Учасник (Учасники) самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиту фінансової звітності Товариства, в якому зазначається обсяг аудиторських послуг.

13.38. Витрати, пов'язані з проведенням такої перевірки, покладаються на Учасника, на вимогу якого проводиться аудиторська перевірка. Виконавчий орган 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 аудитору можливість проведення аудиту та надати завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії всіх документів відповідно до визначеного у договорі обсягу аудиторських послуг.

XIV. ВИПЛАТА ДИВИДЕНДІВ

14.1. 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.

14.2. Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено одноставним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства.

14.3. Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, що є кратним кварталу, або будь-який інший період (щодокадно, щомісячно тощо), визначений рішенням загальних зборів учасників Товариства.

14.4. Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення про їх виплату, якщо інший строк не рішенням загальних зборів учасників Товариства.

14.5. 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.

14.6. 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 цього Закону;

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.

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

XV. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

15.1. Припинення Товариства відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації, яка проводиться в порядку, установленому чинним законодавством України.

XVI. ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

16.1. Зміни до цього Статуту вносяться шляхом викладення його в новій редакції, яка підписується Учасниками (їх уповноваженими особами), які голосували за рішення про внесення таких змін, або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами учасників Товариства). Справжність підписів на Статуті нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законом.

16.2. Зміни до Статуту підлягають державній реєстрації в порядку, встановленому чинним законодавством України.

ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ:

ТОВ «КАРПАТСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ»,
в особі представника Делі Світлани Дмитрівни



їв, Україна, двадцять другого грудня дві тисячі двадцятого року.

Я, Сокол І.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису представника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАРПАТСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ» Делі Світлани Дмитрівни, яка діє на підставі довіреності, виданої від імені товариства, який зроблено у моїй присутності.

Особу Делі Світлани Дмитрівни, яка підписала документ, встановлено, її дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №

7400

Отримано плати за домовленістю у гривні.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС:



Всього прошито
(або прошнуровано),
пропумеровано і
скріплено печаткою

аркуші

Приватний нотаріус

