

ЗАТВЕРДЖЕНО:
рішенням засновника
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "А-КЛІНІК"
від "06" листопада 2019р.

СТАТУТ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "А-КЛІНІК"

м. Дніпро
2019 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "А-КЛІНІК", іменоване надалі "Товариство", створено та здійснює свою господарську діяльність у відповідності до Конституції України, Цивільного та Господарського кодексів України, Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" (надалі за текстом – закон), Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" та інших нормативно-правових актів чинного законодавства України, на підставі вільного волевиявлення учасників Товариства.

1.2. Товариство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації, вчиненої в порядку, встановленому діючим законодавством України.

1.3. Товариство наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, має право від свого імені набувати майнові та особові немайнові права та нести обов'язки, виступати позивачем чи відповідачем в суді. Цивільна правоздатність Товариства може бути обмежена лише за рішенням суду. Цивільна правоздатність Товариства виникає з моменту його створення і припиняється з дня внесення до державного реєстру запису про його припинення.

1.4. Товариство може мати самостійний баланс, відокремлене майно, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, круглі печатки зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штампи, бланки, торговельні марки (знаки для товарів та послуг), іншу атрибутику юридичної особи.

1.5. Товариство може бути засновником інших суб'єктів господарювання, має право створювати філії та представництва, а також дочірні підприємства як на території України так і за її межами.

1.6. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном. Товариство не відповідає по зобов'язанням Держави, рівно як і Держава не відповідає по зобов'язанням Товариства.

1.7. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх учасників. Звернення стягнення на частину майна Товариства, пропорційну частці учасника Товариства у Статутному капіталі, за його особистими боргами допускається лише в разі недостатності у нього іншого майна для задоволення вимог кредиторів.

1.8. Учасники не відповідають за зобов'язаннями Товариства, але несуть ризик збитків, пов'язаних із діяльністю Товариства, в межах вартості своїх вкладів. Учасники, які не повністю внесли вклад, несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з них.

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА, ЙОГО МЕТА, ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

2.1. Повне найменування Товариства:

українською мовою – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "А-КЛІНІК";

російською мовою – ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А-КЛИНИК";

англійською мовою - LIMITED LIABILITY COMPANY "A-CLINIC".

2.2. Скорочене найменування Товариства:

українською мовою – ТОВ "А-КЛІНІК";

російською мовою – ООО "А-КЛИНИК";

англійською мовою – "A-CLINIC" LLC.

2.3. Товариство створене з метою одержання прибутку шляхом здійснення підприємницької діяльності в порядку і на умовах, визначених діючим законодавством і цим Статутом.

2.4. Товариство має право здійснювати будь-які види діяльності, якщо вони не суперечать нормам діючого законодавства України.

2.5. Види діяльності, які вимагають спеціального дозволу, здійснюються після отримання ліцензій у встановленому чинним законодавством порядку.

2.6. Для здійснення своєї діяльності Товариство має право:

а) самостійно планувати, організовувати і здійснювати свою фінансово-господарську діяльність;

б) проводити операції на товарних та інших біржах;

в) брати зобов'язання по кредитах та позиках у валюті України та в іноземній валюті, гарантувати виплату будь-яких запозичених коштів усім майном або частиною майна чи активів Товариства, в т.ч. випускати боргові зобов'язання, облігації та інші цінні папери;

г) укладати договори (контракти), угоди, в т.ч. купівлі-продажу, підряду, страхування майна, перевезення, схову, доручення, комісії;

д) самостійно розпоряджатися одержаним прибутком, що залишився після сплати податків та інших обов'язкових платежів;

е) створювати з фізичними та юридичними особами, в т.ч. з іноземними, підприємства, господарські Товариства на території України та за її межами; вступати в об'єднання, асоціації, корпорації по галузевому і територіальному принципам, створювати у відповідності до законодавства дочірні підприємства, філії, представництва та інші структурні підрозділи на території України та за її кордонами, затверджувати статuti (положення) про них;

є) здійснювати в межах своєї юрисдикції від свого імені, від імені третіх осіб на території України та за її межами будь-які правомірні угоди;

ж) має право набувати, передавати іншим підприємствам, організаціям та приватним особам, продавати, обмінювати, купувати, дарувати, приймати в дар, відчужувати, брати і здавати в оренду (суборенду) на Україні та за її межами будь-яке рухоме та нерухоме майно, давати та отримувати безкоштовно в тимчасове користування або у позику грошові кошти, або у позичку належне підприємству майно, транспортні засоби, інші цінності, списувати їх з балансу;

з) володіти, користуватись і розпоряджатись від свого імені всім своїм майном та майновими правами у відповідності з його призначенням і предметом діяльності Товариства, а також укладати угоди, придбавати, брати в оренду і відчужувати майно;

и) виступати від свого імені в судах загальної юрисдикції всіх інстанцій, суді конституційної юрисдикції, в третейських судах (з міжнародним арбітражем включно) та міжнародних судах

і) відкривати розрахунковий, поточний та інші рахунки, в тому числі - валютний в банківських та фінансових установах, користуватись кредитами, а також грошовими коштами;

к) розробляти і затверджувати свій штатний розклад, штатний розклад своїх філій і представництв, форми, системи і розміри оплати праці, положення про порядок нарахування і виконання доплат, надбавок, премій до посадових окладів;

л) здійснювати зовнішньоекономічну діяльність;

м) приймати участь в співробітництві в інших формах з міжнародними громадськими та іншими організаціями, вступати в міжнародні організації;

н) здійснювати будь-які інші дії, що не суперечать діючому законодавству України, статутним цілям і завданням Товариства;

з) мати інші права та обов'язки (цивільна правоздатність) відповідно до діючого законодавства.

2.7. Місцезнаходження Товариства є фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю Товариства та здійснення управління і обліку. Місцезнаходження Товариства міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

3. УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА ТА ВИХОДУ З НЬОГО

3.1. Учасниками Товариства можуть бути фізичні та/або юридичні особи. Кількість учасників Товариства не обмежується.

Перелік учасників Товариства міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

3.2. Учасники Товариства мають право:

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

- б) отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства;
- в) брати участь у розподілі прибутку Товариства;
- г) отримати у разі ліквідації Товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість;
- д) вийти в установленому порядку з Товариства;
- е) обирати та бути обраними до органів управління Товариства;
- є) відчужити свою частку (частину частки) у Статутному капіталі Товариства оплатно або безоплатно іншим учасникам Товариства або третім особам;
- ж) надати частку (частину частки) в заставу;
- з) мати інші права, передбачені законодавством та цим Статутом.

3.3. Учасники Товариства зобов'язані:

- а) дотримуватись цього Статуту і виконувати рішення Загальних зборів учасників Товариства та інших органів управління Товариства;
- б) утримуватися від будь-якої діяльності, яка може заподіяти шкоду Товариству;
- в) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі і пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади до Статутного капіталу Товариства в розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим Статутом;
- г) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- д) нести інші обов'язки, передбачені законодавством та цим Статутом.

3.4. Особи набувають статусу учасників Товариства за будь-яких наступних підстав:

- а) внесення вкладу до Статутного капіталу Товариства;
- б) придбання частки (її частини) у учасника, який її відступив або в самого Товариства відповідно до цього Статуту та законодавства;
- в) прийняття спадщини фізичної особи - учасника або в порядку правонаступництва юридичної особи – учасника.

3.5. Вступ до Товариства здійснюється у випадках:

- а) відчуження на його користь частки (частини частки) учасником Товариства;
- б) переходу частки учасника Товариства до його спадкоємця чи правонаступника;
- в) відчуження частки (частини частки) учасника, придбаної Товариством без зменшення статутного капіталу Товариства на користь третіх осіб;
- г) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових вкладів третіх осіб;
- д) в інших випадках передбачених чинним законодавством та цим Статутом.

3.6. Учасники Товариства мають право продати чи іншим чином відступити свою частку (її частину) у Статутному капіталі третім особам. Частки учасників Товариства можуть бути відчужені до повної її сплати лише в тій частині, в якій її уже сплачено.

Відчуження частки (частини частки) та надання її в заставу допускається лише за згодою інших учасників.

Учасники Товариства мають переважне право на придбання частки учасника (частини частки), що відчужується.

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). 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.

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

Учасник Товариства, частка якого у Статутному капіталі Товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з Товариства за згодою інших учасників. Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з Товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання учасником 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.

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".

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.

У разі смерті або припинення учасника частка переходить до його спадкоємця чи правонаступника без згоди учасників Товариства. Положення цього пункту застосовуються також до відносин щодо виходу з Товариства спадкоємця чи правонаступника учасника.

3.8. 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 відсотків, та якщо протягом року з дня закінчення строку для прийняття спадщини, встановленого законодавством, спадкоємці (правонаступники) такого учасника не подали заяву про вступ до Товариства відповідно до закону, Товариство може виключити учасника з Товариства. Таке рішення приймається без врахування голосів учасника, який виключається. Якщо частка такого учасника у Статутному капіталі Товариства становить 50 відсотків або більше, Товариство може приймати рішення, пов'язані з ліквідацією Товариства, без врахування голосів цього учасника. Учасник Товариства не має права голосу при вирішенні загальними зборами учасників Товариства питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним та Товариством.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ. МАЙНО ТОВАРИСТВА

4.1. Для створення та діяльності Товариства за рахунок вкладів учасників утворюється Статутний капітал.

Розмір Статутного капіталу Товариства та розмір частки кожного із учасників Товариства істяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

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

4.3. Розмір частки учасника Товариства у Статутному капіталі Товариства може додатково визначатися у відсотках. Розмір частки учасника Товариства у відсотках повинен відповідати співвідношенню номінальної вартості його частки та Статутного капіталу Товариства.

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

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 Товариства, у яких взяли участь всі учасники Товариства.

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

4.5. Кожен з учасників Товариства повинен повністю внести свій вклад протягом шести місяців з дати державної реєстрації Товариства.

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

4.7. Якщо учасник Товариства не вніс вклад для погашення заборгованості протягом наданого додаткового строку, виконавчий орган Товариства має скликати Загальні збори учасників Товариства, 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.

Голоси, що припадають на частку учасника, який має заборгованість перед Товариством, не враховуються при визначенні результатів голосування для прийняття рішення з цього питання.

4.8. 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.

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.

4.9. Учасники Товариства можуть збільшити Статутний капітал Товариства без додаткових вкладів за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства.

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.

4.10. Учасники Товариства можуть збільшити Статутний капітал Товариства за рахунок додаткових вкладів учасників та/або третіх осіб за рішенням Загальних зборів учасників Товариства.

4.11. 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 Товариства про залучення додаткових вкладів.

4.12. 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.

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

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

4.15. 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 Товариства про залучення додаткових вкладів не встановлено менший строк.

4.16. Одностайним рішенням Загальних зборів учасників Товариства, 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.

4.17. 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.

4.18. Протягом одного місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів, встановленого відповідно до п.п. 4.14. – 4.16. цього Статуту, Загальні збори учасників Товариства приймають рішення про:

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

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

3) затвердження збільшеного розміру Статутного капіталу Товариства.

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

4.20. Товариство має право зменшити свій Статутний капітал.

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

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

4.23. Кредитори протягом 30 днів після отримання повідомлення, зазначеного в п. 4.22. цього Статуту, можуть звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 30 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.

4.24. Якщо кредитор не звернувся до Товариства з письмовою вимогою у строк, передбачений п. 4.23 цього Статуту, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо виконання зобов'язань перед ним.

4.25. Майно Товариства складається з основних фондів та оборотних коштів, а також інших цінностей, вартість яких відображена в балансі Товариства або в інших формах обліку майна.

4.26. Товариство є власником:

- майна, переданого йому учасниками у власність як вклад до Статутного капіталу;
- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених діючим законодавством України.

4.27. Все майно, набуте Товариством на підставах, не заборонених діючим законодавством України, належить йому на праві приватної власності.

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

5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

5.1. Управління Товариством здійснюють його органи. Органами управління та контролю Товариством є:

- Загальні збори учасників – Вищий орган Товариства;
- Директор – Виконавчий орган Товариства.

5.2. Вищий орган Товариства

Вищим органом Товариства є Загальні збори учасників, що складаються з учасників.

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

Кожен учасник Товариства на Загальних зборах учасників Товариства має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у Статутному капіталі Товариства.

5.4. Загальні збори учасників Товариства можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства. До виключної компетенції Загальних зборів учасників Товариства належить:

- 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 законом;
- 6) у разі створення Наглядової ради, обрання та припинення повноважень Наглядової ради Товариства або окремих членів Наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства;
- 7) обрання одноосібного виконавчого органу Товариства або членів колегіального виконавчого органу (всіх чи окремо одного або декількох з них), встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу Товариства;
- 8) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства;
- 9) створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
- 10) прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника;
- 11) затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;
- 12) розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
- 13) прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення Товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення Товариства, порядку розподілу між учасниками Товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства;
- 14) надання письмової згоди на вчинення значних правочинів (укладення угод, договорів, тощо) до яких відносяться виключно:
 - одноразова сума яких перевищує 120 (сто двадцять) мінімальних заробітних плат на день вчинення правочину, або якщо сума правочинів з одним контрагентом сукупно за дванадцять місяців перевищує 120 (сто двадцять) мінімальних заробітних плат;

- договорів на придбання та відчуження нерухомого майна та транспортних засобів у будь-який спосіб (дарування, купівля-продаж та т.і.) незалежно від суми правочину;

- кредитних договорів, договорів застави, іпотеки, позики, а також договорів, в яких Товариство виступає поручителем, гарантом або надає фінансову допомогу, незалежно від суми правочину.

15) прийняття інших рішень, віднесених законодавством України до компетенції Загальних зборів учасників.

Питання, віднесені до виключної компетенції Загальних зборів учасників Товариства, та інші питання, віднесені чинним законодавством до компетенції вищого органу Товариства, не можуть бути віднесені до компетенції інших органів Товариства, якщо інше не випливає з норм чинного законодавства.

5.5. Загальні збори учасників Товариства скликаються у випадках передбачених законом, а також:

1) з ініціативи виконавчого органу Товариства;

2) на вимогу учасника або учасників Товариства, які на день подання вимоги у сукупності володіють 10 або більше відсотками Статутного капіталу Товариства.

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

5.7. Загальні збори учасників Товариства скликаються виконавчим органом Товариства. Виконавчий орган скликає Загальні збори учасників Товариства шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику Товариства. Повідомлення надсилається простим чи рекомендованим поштовим відправленням, або вручається особисто кожному учаснику Товариства під особистий підпис.

5.8. Виконавчий орган зобов'язаний повідомити учасників Товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення Загальних зборів учасників Товариства. У повідомленні про Загальні збори учасників Товариства 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.

5.9. Виконавчий орган зобов'язаний повідомити учасників Товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 3 дні до запланованої дати Загальних зборів учасників Товариства в порядку передбаченому п. 5.8 цього Статуту.

5.10. Загальні збори учасників Товариства проводяться в порядку, встановленому законом та Статутом товариства.

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

Загальні збори учасників Товариства 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 Товариства одночасно.

На Загальних зборах учасників Товариства ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг Зборів Товариства та прийняті рішення. Протокол підписує голова Загальних зборів учасників Товариства або інша уповноважена зборами особа. Кожен Учасник Товариства, який взяв участь у Загальних зборах учасників Товариства, може підписати протокол.

5.11. Рішення з питань, не включених до порядку денного Загальних зборів учасників Товариства, 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.

5.12. Рішення Загальних зборів учасників Товариства приймаються відкритим голосуванням.

З питань, зазначених у підпунктах 2, 3, 13 пункту 5.4 цього Статуту рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності більш як трьома

чвертями загальної кількості голосів учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань;

3 питань, зазначених у підпунктах 4, 5, 9, 10 пункту 5.4. цього Статуту рішення вважається прийнятим, якщо за нього одностайно проголосують учасники Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

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

5.13. Рішення Загальних зборів учасників Товариства може бути прийнято шляхом опитування.

5.14. Шляхом опитування не можуть прийматися рішення про:

1) обрання та припинення повноважень виконавчого органу та членів наглядової ради (у разі її створення);

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 законом;

6) виключення учасника з Товариства.

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

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.

5.16. У разі згоди із запропонованим рішенням учасник Товариства підписує проект рішення та надсилає його ініціатору протягом 15 днів з дня отримання запиту. Згода учасника Товариства з прийнятим рішенням має бути безумовною.

5.17. Ініціатор опитування зобов'язаний викласти прийняте рішення в письмовій формі, додати до нього копії відповідей усіх учасників Товариства та надіслати всім учасникам Товариства в порядку, встановленому для надіслання запитів, протягом 10 днів з дати завершення строку на прийняття ним відповідей від учасників Товариства. Ініціатор опитування передає виконавчому органу Товариства підписані письмові рішення, отримані від учасників Товариства, що скріплюються, зберігаються разом та набувають статусу протоколу. Рішення, прийняте шляхом опитування, також може бути оформлено у вигляді єдиного письмового документа, підписаного всіма учасниками Товариства.

5.18. 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.

5.19. Рішення шляхом опитування 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 пунктів 5.7.-5.12. цього Статуту.

5.20. У разі, якщо Товариство має лише одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів учасників, приймаються таким учасником Товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника.

До Товариства з одним учасником, якщо інше не передбачено законом, не застосовуються положення п.п.5.5., 5.7-5.19 цього Статуту, а інші положення застосовуються з урахуванням цього пункту та чинного законодавства.

5.21. Виконавчий орган Товариства.

Для здійснення управління поточною діяльністю Товариства Загальними зборами учасників обирається одноосібний виконавчий орган – Директор Товариства.

5.22. До компетенції директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів учасників та наглядової ради Товариства (у разі утворення). Загальні збори учасників Товариства можуть винести рішення про передачу частини повноважень, що належать їм, до компетенції директора.

5.23. Директор не вправі приймати рішення, обов'язкові для учасників Товариства.

5.24. Директор діє від імені Товариства в межах, встановлених законодавством, цим Статутом, внутрішніми документами Товариства.

5.25. Директор Товариства підзвітний Загальним зборам учасників та наглядовій раді Товариства (у разі утворення) організовує виконання їхніх рішень.

5.26. Директор Товариства:

1) без довіреності діє від імені Товариства, представляє його в усіх українських та іноземних закладах, організаціях, підприємствах, установах;

2) здійснює оперативне керівництво роботою Товариства;

3) вчиняє юридичні дії від імені Товариства, укладає правочини, підписує договори (контракти), які створюють, припиняють чи змінюють права та обов'язки Товариства;

4) розпоряджається майном та коштами Товариства;

5) відкриває та закриває в банках та інших фінансових установах будь-які рахунки Товариства, має право першого підпису;

6) видає довіреності та підписує товарно-розпорядчі документи;

7) видає накази, розпорядження, обов'язкові для усіх робітників Товариства;

8) затверджує організаційну структуру та штатний розклад Товариства, посадові та робочі інструкції;

9) визначає умови оплати праці робітників Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв, затверджує посадові оклади співробітників, визначає норми праці та розцінки тощо;

10) наймає та звільняє працівників Товариства, укладає трудові договори;

11) застосовує методи заохочення та накладає стягнення;

12) затверджує Правила внутрішнього трудового розпорядку, внутрішні Положення та інструкції;

13) приймає рішення про направлення представників Товариства у відрядження;

14) має право здійснювати організацію ведення бухгалтерського обліку та звітності у Товаристві;

15) підписує усі документи фінансового, матеріального, майнового, розрахункового характеру, в тому числі звіти, баланси, кошториси, тощо;

16) підписує від імені Товариства процесуальні документи;

17) укладає правочини (угоди, договори тощо), з урахуванням п.п. 14) п. 5.4. цього Статуту;

18) здійснює будь-які інші дії, необхідні для досягнення цілей Товариства за винятком тих, які відповідно до цього Статуту відносяться до компетенції Загальних зборів учасників Товариства;

19) у випадку, коли Товариство не здійснює діяльності, управляє Товариством безоплатно.

Питання прав та обов'язків Директора Товариства можуть визначатися також у договорі (контракті), що укладається з ним.

5.27. У випадку, коли Товариство не здійснює господарської діяльності, функції директора тимчасово може виконувати учасник Товариства (безпосередньо здійснювати управління Товариством) без укладення з ним трудового договору та без виплати винагороди (безоплатно).

5.28. Компетенція Директора визначається цим Статутом та договором (контрактом).

5.29. Директор Товариства на час своєї тимчасової відсутності має право наказом по Товариству призначити виконуючого обов'язки директора Товариства. Виконуючий обов'язки директора Товариства діє без довіреності і користується всіма повноваженнями директора Товариства.

Якщо з будь-яких причин Директор Товариства не призначив виконуючого обов'язки на період своєї тимчасової відсутності, виконуючий обов'язки обирається Загальними зборами учасників Товариства.

Загальними зборами Товариства також може бути призначені особи, які мають право вчиняти дії від імені Товариства без довіреності, у тому числі підписувати договори, тощо.

5.30. Повноваження Директора можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового одноосібного виконавчого органу або тимчасово виконуючого його обов'язків. У разі припинення повноважень виконавчого органу договір (контракт) з ним вважається припиненим.

5.31. Директор повинен діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства.

Директор несе відповідальність перед Товариством за збитки, заподіяні Товариству його винними діями або бездіяльністю. Директор звільняється від відповідальності, якщо доведе, що шкоду заподіяно не з його вини.

5.32. Директор не може без згоди Загальних зборів учасників Товариства:

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 іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.

Порушення обов'язків, передбачених цим пунктом, є підставою для розірвання Товариством договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації.

5.33. Документи, рішення, будь-які угоди (договори, контракти), які прийняті не у відповідності з положеннями цього Статуту, є недійсними у разі відсутності подальшого їх схвалення Загальними зборами учасників Товариства.

5.34. Посадові особи Товариства.

Посадовою особою Товариства є Директор.

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

5.36. 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.

5.37. 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.

5.38. 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.

5.39. Посадова особа, якій стало відомо про виникнення конфлікту інтересів, зобов'язана протягом двох днів письмово повідомити про це виконавчий орган Товариства. Виконавчий орган зобов'язаний повідомити про виникнення конфлікту інтересів усіх учасників Товариства протягом двох днів з дня отримання інформації про наявний конфлікт інтересів.

5.40. 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 і Товариством, якщо інший строк не встановлений таким договором.

5.41. Порушення посадовою особою обов'язків, передбачених пунктами 5.35., 5.37., 5.39., 5.40. Статуту, є підставою для розірвання Товариством договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації.

6. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИННИ

6.1. Порядок прийняття рішення на вчинення значних правочинів встановлюється цим Статутом.

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

6.3. Посадові особи Товариства, винні у порушенні порядку вчинення значних правочинів, солідарно відповідають за збитки, заподіяні Товариству.

6.4. Значний правочин 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.

Подальше схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства з моменту вчинення цього правочину.

7. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ ТА КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ ТОВАРИСТВА

7.1. Товариство має право на недоторканність його ділової репутації (престижу фірмового (комерційного) найменування, торгівельних марок та інших належних їй нематеріальних активів серед кола споживачів товару та послуг тощо), на таємницю кореспонденції, на інформацію та на інші особисті немайнові права, які можуть йому належати.

7.2. Товариство має право на визначення інформації комерційною таємницею та на майнові права інтелектуальної власності на комерційну таємницю:

- 1) право на використання комерційної таємниці;
- 2) виключне право дозволяти використання комерційної таємниці;
- 3) виключне право перешкоджати неправомірному розголошенню, збиранню або використанню комерційної таємниці;
- 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

7.3. Комерційною таємницею Товариства можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до законодавства не можуть бути віднесені до комерційної таємниці. Склад та обсяги відомостей, що становлять комерційну таємницю, порядок їх захисту та відповідальність за розголошення, визначається Загальними зборами учасників Товариства.

7.4. Товариство має право на захист конфіденційної інформації - інформації, доступ до якої обмежено Товариством за рішенням Загальних зборів учасників. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) Товариства у визначеному Загальними зборами учасників порядку відповідно до передбачених ними умов, а також в інших випадках, визначених діючим законодавством України.

8. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКІВ ТА ЗБИТКІВ. ВИПЛАТА ДИВІДЕНДІВ УЧАСНИКАМ ТОВАРИСТВА ТА ОБМЕЖЕННЯ ВИПЛАТИ

8.1. Прибуток Товариства, отриманий в результаті його господарської діяльності, після сплати обов'язкових платежів, залишається у розпорядженні Товариства, яке визначає напрями його використання.

8.2. 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.

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

8.4. Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, що є кратним кварталу.

8.5. 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 Товариства.

8.6. 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.

8.7. 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 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.

9. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

9.1. Товариство має право здійснювати всі види зовнішньоекономічної діяльності у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом, виходячи з мети та завдань Товариства.

9.2. Товариство може виконувати експортно-імпортні операції самостійно або на підставі угоди з зовнішньоекономічними установами, а також бартерні угоди у відповідності з чинним законодавством України.

9.3. Товариство може створювати спільні підприємства з іноземними фірмами як на своїй території, так і за кордоном, відкривати філії та підприємства за кордоном, а також надавати маркетингові та посередницькі комерційні послуги іноземним фірмам.

9.4. Товариство у визначеному порядку відкриває валютний рахунок, може брати валютний кредит, брати участь у валютних аукціонах.

9.5. Товариство має право брати участь у створенні та роботі міжнародних виставок, ярмарок, семінарів, симпозіумів, конгресів, а також в інших формах співробітництва з іноземними фірмами.

9.6. З метою підвищення ефективності підготовки кадрів Товариство може направляти своїх спеціалістів на стажування (роботу) в іноземні фірми та організації.

10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

10.1. Виділом є створення одного або більше Товариств із переданням йому (їм) згідно з розподільним балансом частки майна, прав та обов'язків Товариства, з якого здійснюється виділ, без припинення останнього.

10.2. 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.

10.3. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів учасників Товариства у порядку, встановленому законом, з дотриманням вимог, встановлених законодавством. Інші умови та порядок припинення Товариства встановлюються законом.

10.4. Товариства, які беруть участь у припиненні, можуть укласти договір про припинення, який визначає умови передачі майна, прав та обов'язків юридичним особам - правонаступникам, розмір частки 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.

10.5. Правонаступники юридичних осіб, які припинилися, не можуть належати частки у власному Статутному капіталі.

10.6. Засідок про кредиторів під час виділу та припинення Товариства відбувається у порядку, що встановлений законом.

11. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

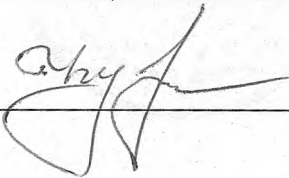
11.1. Зміни, які сталися у Статуті Товариства підлягають державній реєстрації у порядку, визначеному діючим законодавством України.

11.2. Зміни до цього Статуту підписуються учасниками Товариства, які голосували за рішення про внесення таких змін, або особою, уповноваженою на це органом, який прийняв таке рішення. Справжність підписів учасників або уповноваженої особи засвідчується нотаріально.

12. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. У всьому, що не врегульовано цим Статутом, Загальні збори учасників Товариства керуються чинним в Україні законодавством.

13. ПІДПИСИ ЗАСНОВНИКІВ (УЧАСНИКІВ) ТОВАРИСТВА

 /І.В. Кучин

-про, Україна, шостого листопада дві тисячі дев'ятнадцятого року.

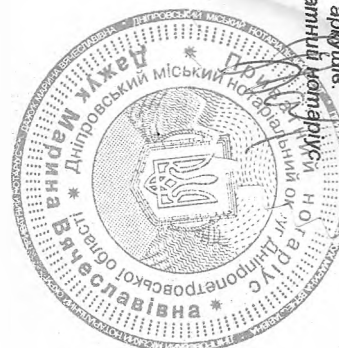
Я, Дажук М.В., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **Кучина Ігоря Віталійовича**, який зроблено у моїй присутності.

Особу **Кучина Ігоря Віталійовича**, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2848

Стягнуто плати у гривнях: Згідно ст. 31 ЗУ «Про нотаріат».

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



“Всього прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою
архіву.”
15/11/2019
Приватний нотаріус