

№ 23/12-19 від «23» грудня 2019 року

**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“АЛЬФА СБ”**

(нова редакція)

м. Дніпро
2019 рік

1. УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА

1.1. Учасниками ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬФА СБ" можуть бути юридичні та фізичні особи, які визнають цей Статут і набули частку в статутному капіталі Товариства.

1.2. Кількість учасників Товариства не обмежується.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Цей Статут визначає правові та економічні засади організації та діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬФА СБ", надалі за текстом - "Товариство".

2.2. Товариство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації.

2.3. Товариство створено для здійснення підприємницької діяльності з метою одержання прибутку.

2.4. Товариство в своїй діяльності керується нормами чинного законодавства України, а також цим Статутом.

2.5. Товариство має круглу печатку, штампи зі своїм найменуванням, фірмовий бланк, комерційне (фірмове) найменування, товарний знак, інші необхідні реквізити, символіку та атрибутику, що реєструється в порядку, встановленому чинним законодавством України.

2.6. Товариство є юридичною особою за законодавством України, має самостійний баланс, поточні та вкладні (депозитні) рахунки у національній та іноземній валюті.

2.7. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним йому майном та коштами. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх учасників. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

2.8. Учасники Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості своїх вкладів. Учасники Товариства, які не повністю знесли вклади, несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників.

2.9. Товариство створено без обмеження строку діяльності.

3. НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство має найменування:

3.1.1. повне українською мовою - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬФА СБ»;

3.1.2. скорочене українською мовою - ТОВ «АЛЬФА СБ»

3.1.3. повне російською мовою - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛЬФА СБ»;

3.1.4. скорочене російською мовою - ООО «АЛЬФА СБ»

4. МЕТА ТА ОСНОВНІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

4.1. Товариство має самостійно, систематично, на власний ризик здійснювати діяльність направлену на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг, заняття торгівлею та іншими видами діяльності метою яких є одержання прибутку.

4.2. Предметом діяльності Товариства є:

- Діяльність приватних охоронних служб (у т.ч. надання послуг з охорони нафтогазових комплексів);
- Проведення розслідувань;
- Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування;
- Діяльність у сфері права.

4.3. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність у порядку, визначеному законодавством, а також, може займатися будь-якими видами діяльності, щодо здійснення яких відсутні прямі заборони чи обмеження в законодавстві України.

4.4. Для діяльності, здійснення якої потребує спеціального державного дозволу (ліцензії), Товариство отримує відповідний дозвіл (ліцензію) в порядку, встановленому діючим законодавством України.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА ТА ЙОГО УЧАСНИКІВ

5.1. Товариство має право:

5.1.1. Від свого імені вчиняти будь-які правочини (договори, контракти), набувати майнові та особисті немайнові права, виступати позивачем та відповідачем у суді, господарському та третейському суді, міжнародному арбітражі, здійснювати інші юридичні дії, що не суперечать

чинному законодавству України та не потребують попередньої письмової згоди Учасників;

5.1.2. Випускати, реалізувати, купувати цінні папери;

5.1.3. Страхувати власне майно;

5.1.4. Передавати юридичним та фізичним особам, в тому числі безкоштовно, продавати, обмінювати, здавати в оренду, надавати у тимчасове користування споруди, обладнання, транспортні засоби та інші матеріальні цінності;

5.1.5. Самостійно встановлювати ціни на роботи та (або) послуги, що виконуються та (або) надаються Товариством;

5.1.6. Користуватися на договірній основі банківським кредитом та надавати банку право використовувати свої вільні грошові кошти;

5.1.7. Отримувати позики від Учасників та інших фізичних і юридичних осіб у встановленому законодавством України порядку;

5.1.8. Надавати безпроцентні позики працівникам та Учаснику (Учасникам) в порядку, передбаченому законодавством України;

5.1.9. Набувати права (повністю або частково) на підприємства, будівлі, або кошти будь-якої фізичної або юридичної особи у порядку, передбаченому законодавством України;

5.1.10. Наймати персонал на умовах, визначених законодавством України, самостійно встановлювати форми, системи і розміри оплати праці та інші види заохочень для осіб, що працюють на умовах найму, в тому числі на контрактній основі;

5.1.11. Виступати як засновник/учасник юридичних осіб, філій та представництв, а також приймати участь в діяльності цих юридичних осіб, або об'єднуватись з іншими юридичними особами в асоціації, корпорації, консорціуми та концерни тощо, якщо інше не передбачено чинним законодавством України;

5.1.12. Товариство може також набувати та здійснювати й інші права, що не заборонені чинним законодавством України.

5.2. Учасники особисто або через своїх представників мають право:

5.2.1. брати участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному Статутом, та чинним законодавством України;

5.2.2. отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства. На вимогу Учасника або його представника Товариство, зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи загальних зборів та іншу документацію;

5.2.3. брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди). Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з учасників мають особи, які були учасниками Товариства на день прийняття рішення про виплату дивідендів;

5.2.4. отримати у разі ліквідації Товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість;

5.2.5. брати участь в підведенні підсумків діяльності Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством України та цим Статутом;

5.2.6. вносити пропозиції на розгляд органів управління Товариства;

5.2.7. брати участь в діяльності інших юридичних осіб без згоди на те Товариства;

5.2.8. вийти з Товариства в порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом;

5.2.9. здійснювати відчуження частки у статутному капіталі Товариства, або її частини, у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом;

5.2.10. Мати інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.

5.3. Учасники зобов'язані:

5.3.1. дотримуватися положень цього Статуту;

5.3.2. виконувати рішення Загальних зборів учасників Товариства;

5.3.3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі, пов'язані із формуванням статутного капіталу Товариства у відповідності з положеннями Статуту;

5.3.4. брати участь в Загальних зборів учасників Товариства, в тому числі позачергових;

5.3.5. з'являтися для нотаріального посвідчення змін та доповнень до Статуту Товариства та протоколів Загальних зборів учасників Товариства;

5.3.6. вносити додаткові внески в розмірі, способом і в порядку, передбаченому Загальними зборами Учасників Товариства;

5.3.7. організовувати свою діяльність таким чином, щоб ця діяльність не шкодила інтересам Товариства;

5.3.8. повідомляти Товариство про зміну свого прізвища, ім'я, по батькові, та/або місця проживання (реєстрації);

5.3.9. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

5.3.10. нести інші обов'язки що передбачені чинним законодавством України.

6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

6.1. Для забезпечення господарстві діяльності Товариства та у відповідальності до вимог законодавства України, в Товаристві створено поділений на частки статутний капітал який формується за рахунок внесків учасників Товариства.

6.2. Статутний капітал Товариства складається із вкладів його Учасників. Розмір частки Учасника Товариства у відсотках відповідає співвідношенню номінальної вартості його частки та статутного капіталу Товариства. Зміна співвідношення часток Учасників можлива лише за згодою всіх Учасників Товариства, окрім випадків відчуження Учасником своєї частки.

6.3. Вклади від Учасників до статутного капіталу Товариства, можуть надходити у вигляді обладнання та іншого майна, грошових коштів, в тому числі в іноземній валюті, цінних паперів, майнових та немайнових прав. Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одностайним рішенням Загальних зборів Учасників, у яких взяли участь усі Учасники Товариства.

6.4. Кожен учасник Товариства повинен повністю внести свій вклад протягом шести місяців з дати державної реєстрації Товариства.

6.5. Якщо учасник прострочив внесення вкладу чи його частини, Директор 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 з внесення окладу – 30 днів.

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

6.6.1. про виключення учасника Товариства, який має заборгованість із внесення вкладу;

6.6.2. про зменшення статутного капіталу Товариства на розмір неоплаченої частини частки учасника Товариства;

6.6.3. про перерозподіл неоплаченої частки (частини частки) між іншими учасниками Товариства без зміни розміру статутного капіталу Товариства та оплату такої заборгованості відповідними учасниками;

6.6.4. про ліквідацію Товариства.

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

6.7. Збільшення Статутного капіталу Товариства.

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

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

6.7.3. 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.

6.7.4. Статутний капітал Товариства може збільшуватися. Збільшення статутного капіталу Товариства допускати після внесення усіма його учасниками вкладів у повному обсязі. Рішення Товариства про збільшення розміру Статутного капіталу набирає чинності з дня внесення цих змін до державного реєстру.

6.7.5. Учасники Товариства можуть збільшити статутний капітал Товариства без додаткових вкладів за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства. У разі збільшення статутного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку, без залучення додаткових вкладів, склад учасників Товариства та співвідношення розмірів їхніх часток у статутному капіталі не змінюються.

6.7.6. Учасники Товариства можуть збільшити статутний капітал Товариства за рахунок додаткових вкладів учасників та/або третіх осіб за рішенням загальних зборів Учасників.

6.7.7. Кожний Учасник має переважне право зробити додатковий вклад у межах суми збільшення

статутного капіталу пропорційно до його частки у статутному капіталі. Треті особи та учасники Товариства можуть зробити додаткові вклади після реалізації кожним учасником свого переважного права, або відмови від реалізації такого права, в межах різниці між сумою збільшення статутного капіталу та сумою внесених учасниками додаткових вкладів, лише якщо це передбачено рішенням загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів.

6.7.8. 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.

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

6.7.10. Учасники Товариства можуть вносити додаткові вклади протягом одного року з дня прийняття рішення про залучення додаткових вкладів.

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

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

6.8. Зменшення статутного капіталу Товариства:

6.8.1. Товариство має право зменшити свій статутний капітал.

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

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

7. ВІДЧУЖЕННЯ ЧАСТКИ (ЇЇ ЧАСТИНИ) У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ

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

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

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

7.4. Переважне право Учасника Товариства:

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

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

7.4.3. Учасник Товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це інших учасників Товариства та поінформувати про ціну та розмір частки, що відчужується, інші умови такого продажу. Якщо жоден з учасників Товариства протягом 30 днів з дати отримання повідомлення про намір учасника продати частку (частину частки) не повідомив письмово учасника, який продає частку (частину частки), про намір скористатися своїм переважним правом, вважається, що такий учасник Товариства надав свою згоду на 31 день з дати отримання повідомлення, і така частка (частина частки) може бути відчужена третій особі на умовах, які були повідомлені учасникам Товариства.

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

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

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

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

7.4.6. Якщо продаж частки (частини частки) у статутному капіталі Товариства здійснюється на аукціоні (публічних торгах) відповідно до закону, переважне право учасника Товариства не застосовується.

7.4.7. Переважне право учасника Товариства не застосовується у разі, якщо це передбачено корпоративним договором, стороною якого є такий учасник.

7.5. Набуття Товариством частки у власному статутному капіталі:

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

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

7.5.3. 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.

7.5.4. У разі придбання частки (частини частки) учасника самим Товариством без зменшення статутного капіталу Товариство зобов'язане здійснити відчуження такої частки відплатно не пізніше ніж через один рік з дня придбання частки (частини частки).

8. ВСТУП ДО ТОВАРИСТВА НОВИХ УЧАСНИКІВ. ВИХІД УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА

8.1. Вступ нового Учасника до Товариства:

8.1.1. Вступ нового Учасника до Товариства здійснюється у випадках:

8.1.1.1. відчуження на його користь частки (частини частки) Учасником Товариства;

8.1.1.2. переходу частки Учасника Товариства до його спадкоємця чи правонаступника;

8.1.1.3. відчуження частки (частини частки) учасника, придбаної Товариством без зменшення статутного капіталу Товариства на користь третіх осіб;

8.1.1.4. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових вкладів третіх осіб;

8.1.1.5. в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

8.1.2. Вступ нового Учасника до Товариства у випадку передбаченому п. 8.1.2. здійснюється на підставі заяви про вступ до Товариства, справжність підписів на якій засвідчується нотаріально.

8.2. Вихід учасника з Товариства.

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

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

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

8.2.4. 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.

8.2.5. 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.

8.2.6. Не пізніше 30 днів з дня, коли Товариство дізналася 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".

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

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

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

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

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

8.2.12. Положення п.п. 8.2.8. - 8.2.11. застосовуються також до відносин щодо наслідків прийняття загальними зборами учасників 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.

8.2.13. Правила п.п. 8.2. застосовуються також до відносин щодо виходу з Товариства спадкоємця чи правонаступника учасника.

9. МАЙНО ТА КОШТИ ТОВАРИСТВА

9.1. Власністю Товариства є:

9.1.1. майно та кошти, передані йому учасниками, як вклад до статутного капіталу;

9.1.2. продукція, вироблена в результаті ведення господарської діяльності Товариства;

9.1.3. одержані доходи, а також інше майно, набуто на підставах, не заборонених законодавством України.

9.2. Ризик випадкової загибелі чи пошкодження майна, що належить Товариству або передане йому в користування, несе Товариство, якщо інше не було обумовлено при передачі цього майна до Товариства.

9.3. Прибуток (доход) Товариства утворюється, відповідно до вимог законодавства України. Такий прибуток записується в повному розпорядженні Товариства, яке, відповідно до положень цього Статуту, визначає напрями його подальшого використання.

9.4. Склад, призначення, розміри, джерела утворення і порядок використання фондів Товариства визначаються Загальними зборами учасників Товариства, відповідно до вимог законодавства України та положень цього статуту. Кошти з фондів Товариства знаходяться у повному його розпорядженні.

10. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

10.1. Органами управління Товариством є:

10.1.1. Загальні збори учасників Товариства;

10.1.2. Одноособовий виконавчий орган - директор Товариства.

11. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ

11.1. Вищим органом управління Товариством є Загальні збори Учасників Товариства.

11.2. **Скликання Загальних зборів учасників.**

11.2.1. Загальні збори учасників скликаються у випадках, передбачених чинним законодавством України, або статутом Товариства, а також:

11.2.1.1. з ініціативи Директора Товариства;

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

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

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

учасників, які мають відбутися протягом 60 днів з дня такого зниження. До порядку денного таких загальних зборів учасників включаються питання про заходи, які мають бути вжити для покращення фінансового стану Товариства, про зменшення статутного капіталу Товариства, або про ліквідацію Товариства.

11.2.4. У разі порушення обов'язку, передбаченого п. 11.2.3. цього Статуту, та визнання Товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, передбаченого п. 11.2.3 цього Статуту, Директор солідарно несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства.

11.2.5. Вимога про скликання загальних зборів учасників подається Директору Товариства в письмовій формі із зазначенням запропонованого порядку денного. У разі скликання загальних зборів учасників з ініціативи учасників Товариства така вимога повинна містити інформацію про розмір часток у статутному капіталі Товариства, що належать таким учасникам.

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

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

11.2.8. Директор 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.

11.2.9. У разі якщо протягом 10 днів з дня, коли Товариство отримало чи мало отримати вимогу про скликання загальних зборів, учасники не отримали повідомлення про скликання загальних зборів учасників, особи, які ініціювали їх проведення, можуть скликати загальні збори учасників самостійно.

У такому випадку обов'язки щодо скликання та підготовки проведення загальних зборів учасників покладаються на учасників Товариства, які ініціювали загальні збори учасників.

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

11.2.11. Загальні збори учасників скликаються Директором Товариства шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику Товариства не менше, ніж за 30 днів до запланованої дати проведення загальних зборів учасників. Таке повідомлення надсилається поштовим відправленням з описом вкладання, або у разі подання учасником письмової заяви, таке повідомлення може надсилатися учаснику на адресу електронної пошти вказаної в заяві. У повідомленні про загальні збори учасників зазначаються дата, час, місце проведення, порядок денний. Якщо до порядку денного включено питання про внесення змін до статуту Товариства, до повідомлення додається проект запропонованих змін.

11.2.12. Директор приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного загальних зборів учасників. Пропозиції учасника або учасників Товариства, які в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів учасників. У такому разі таке питання вважається автоматично включеним до порядку денного загальних зборів учасників.

11.2.13. Після надсилання повідомлення, передбаченого п. 11.2.11. забороняється знесення змін до порядку денного загальних зборів учасників, крім включення нових питань відповідно п. 11.2.12.

Директор зобов'язаний повідомити учасників Товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 10 днів до запланованої дати загальних зборів учасників.

11.2.14. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників Товариства.

11.2.15. Директор зобов'язаний надати учасникам Товариства можливість ознайомитися з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на загальних зборах учасників, а також забезпечити належні умови для ознайомлення з такими документами та інформацією за місцезнаходженням Товариства у робочий час.

11.3. Проведення Загальних зборів учасників.

11.3.1. Загальні збори учасників проводяться в порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом.

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

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

11.3.4. На загальних зборах учасників, що проводяться відповідно до п. 11.3.3. ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг загальних зборів учасників та прийняті рішення. Протокол підписує Голова загальних зборів учасників або інша уповноважена зборами особа. Кожен учасник Товариства, який взяв участь у загальних зборах учасників, може підписати протокол.

11.3.5. 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.

11.3.6. Усі витрати на підготовку та проведення загальних зборів учасників несе Товариство. Якщо загальні збори учасників ініційовані учасником Товариства, витрати на підготовку та проведення таких загальних зборів учасників несе учасник Товариства, який ініціює їх проведення, якщо інше рішення не прийнято загальними зборами учасників.

11.3.7. Загальні збори учасників проводяться за місцезнаходженням Товариства, або в будь-якому іншому місці, але лише за одностайною письмовою згодою всіх учасників Товариства. Проведення загальних зборів за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх учасників Товариства.

11.3.8. Загальні збори учасників обирають свого Голову. Голова Загальних зборів очолює Загальні збори учасників та проводить їх засідання.

11.3.9. Учасник Товариства може взяти участь у загальних зборах учасників шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі (заочне голосування). Справжність підпису учасника Товариства на такому документі засвідчується нотаріально.

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

11.4. Компетенція загальних зборів учасників та порядок прийняття рішень.

11.4.1. загальні збори учасників правомочні приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства.

11.4.2. Прийняття рішень Загальних зборів учасників шляхом опитування не допускається.

11.4.3. До виключної компетенції Загальних зборів учасників належить:

11.4.3.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;

11.4.3.2. внесення змін до статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;

11.4.3.3. зміна розміру статутного капіталу Товариства;

11.4.3.4. затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;

11.4.3.5. перерозподіл часток між учасниками Товариства у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України;

11.4.3.6. обрання Директора Товариства, встановлення розміру винагороди Директору Товариства;

11.4.3.7. визначення форм контролю та нагляду за діяльністю Директора Товариства;

11.4.3.8. створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;

11.4.3.9. прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника;

11.4.3.10. затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;

11.4.3.11. розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;

11.4.3.12. прийняття рішень про укладення договорів (незалежно від ціни договору) кредиту, поруки, гарантії, доручення, фінансової допомоги, а також договорів продажу, застави, іпотеки, лізингу (або про будь-яке інше відчуження) нерухомого майна та основних фондів (засобів) Товариства.

11.4.3.13. 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 ліквідаційною балансу Товариства;

11.4.3.14. прийняття інших рішень, віднесених чинним законодавством України до компетенції загальних зборів учасників.

11.5. Питання, передбачені п.п. 11.4.3.1.-11.4.3.13., та інші питання, віднесені чинним законодавством України до виключної компетенції вищого органу Товариства, не можуть бути віднесені до

компетенції інших органів Товариства, якщо інше не випливає з норм чинного законодавства України.

11.6. Рішення загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням, якщо інше не передбачено статутом Товариства.

11.7. Рішення з питань, передбачених пунктами 11.4.3.2., 11.4.3.3., 11.4.3.12. приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

11.8. Рішення загальних зборів учасників з питань, передбачених пунктами 11.4.3.4., 11.4.3.5., 11.4.3.8., 11.4.3.9., приймаються одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

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

11.10. У Товаристві, що має одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів учасників, приймаються таким учасником Товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника.

До Товариства з одним учасником не застосовуються положення частини 11.3. статті 11 цього Статуту.

12. ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА

12.1. Виконавчим органом Товариства є директор, який здійснює керівництво та ведення поточної діяльності Товариства та обирається на цю посаду Загальними зборами учасників Товариства.

12.2. Директор Товариства підзвітний Загальним зборам учасників та організовує виконання їхніх рішень.

Директор організовує роботу Товариства і несе відповідальність перед Товариством за збитки, заподіяні Товариству своїми винними діями або бездіяльністю.

12.3. Директор вирішує усі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Учасників.

12.4. Директор діє без довіреності від імені Товариства;

12.5. Директор представляє його в установах, підприємствах і організаціях всіх форм власності як в Україні, так і за кордоном; розпоряджається майном Товариства та підписує правочини; підписує фінансові документи Товариства, включаючи бухгалтерські та податкові звітності як перша особа, відкриває в установах банків необхідні рахунки для Товариства; визначає склад і обсяг відомостей, що є комерційною таємницею, а також порядок їх захисту.

12.6. Директор встановлює штатний розпис Товариства та систему оплати праці працівників Товариства, в межах яких здійснює організований прийом на роботу і звільняє з роботи персонал Товариства, вирішує питання стимулювання його праці, видає накази та розпорядження, обов'язкові для виконання персоналом Товариства, а також виконує інші функції, що впливають із положень цього Статуту.

12.7. Об'єм компетенції працівників Товариства встановлюється Директором. Компетенція головного бухгалтера Товариства визначається законодавством України. Працівники Товариства несуть відповідальність за стан роботи у Товаристві на відповідних його ділянках, незалежно від персональної відповідальності Директора за діяльність Товариства в цілому.

12.8. Повноваження Директора можуть бути припинені, або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового Директора, або тимчасово виконуючого обов'язки Директора.

13. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ ТА АУДИТ

13.1. Товариство веде бухгалтерський облік, складає і подає статистичну інформацію та адміністративні дані у порядку, встановленому законодавством України.

13.2. Організація документообігу в Товаристві, в його дочірніх підприємствах, філіях і представництвах встановлюється Директором.

13.3. Відповідальність за стан обліку, своєчасне представлення бухгалтерської та іншої звітності покладається на головного бухгалтера Товариства.

13.4. Фінансовий рік Товариства встановлюється з 1 січня по 31 грудня включно.

13.5. Результати діяльності Товариства відображаються в балансах, звітах про прибутки та збитки, а також в річному звіті, який представляється Директором для затвердження Загальним зборам учасників Товариства.

13.6. Посадові особи Товариства несуть персональну відповідальність за достовірність інформації, що

міститься в річному звіті та балансі Товариства відповідно до вимог законодавства України.

13.7. Товариство, за свій рахунок, може найняти аудиторську організацію, уповноважену відповідно до законодавства на проведення такої діяльності, для перевірки та підтвердження річної фінансової звітності (зовнішній аудит).

13.8. 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.

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

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

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

14. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

14.1. Товариство припиняється внаслідок передання всього свого майна, всіх прав та обов'язків іншим господарським Товариством- правонаступникам шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або в результаті ліквідації.

14.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів учасників у порядку, встановленому чинним законодавством України.

14.3. При ліквідації Товариства вносяться відповідний запис в єдиний державний реєстр.

14.4. Ліквідація Товариства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється органом, що прийняв рішення про ліквідацію. Функції ліквідаційної комісії можуть бути також покладені на директора Товариства.

14.5. Ліквідаційна комісія встановлює порядок і термін проведення ліквідації, а також термін для подання заяв претензій кредиторами, який не може бути меншим двох місяців з моменту оголошення про ліквідацію Товариства. Орган, що проводить ліквідацію Товариства, зобов'язаний опублікувати відповідне повідомлення про це. В разі визнання Товариства банкрутом, порядок утворення і роботи ліквідаційної комісії, а також умови ліквідації Товариства визначаються Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

14.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Товариства. Ліквідаційна комісія оцінює надане майно Товариства із врахуванням його фізичного та морального зносу, виявляє його дебіторів та кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його на розгляд Загальних зборів учасників.

14.7. Наявні активи Товариства, включаючи кошти, одержані від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків з бюджетом, по оплаті праці з персоналом Товариства та з іншими кредитором, розподіляються між Учасниками Товариства пропорційно до їх часток в статутному капіталі Товариства.

Майно, передане Товариству в користування, повертається в натуральній формі без винагороди.

15. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

15.1. У всьому, що не визначено цим статутом, Товариство та його учасники керуються діючим законодавством України.

15.2. Якщо законодавством встановлені інші норми, ніж цим статутом (у тому числі й ті норми законодавства, які прийняті після державної реєстрації цього статуту), Товариство та його учасники керуються нормами чинного законодавства.

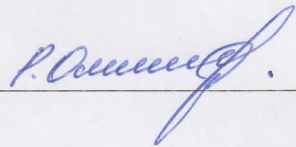
15.3. Внесення змін та доповнень до чинного Статуту проводиться за рішенням Загальних зборів учасників Товариства та підлягає державній реєстрації.

15.4. Товариство зобов'язане повідомити орган, що проводить державну реєстрацію, про зміни, які сталися в Статуті, для внесення необхідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань.

15.5. Нову редакцію Статуту Товариства, підписують учасниками Товариства, які голосували за рішення про внесення змін, або уповноважені ними особи, або Голова Загальних зборів учасників Товариства (у разі прийняття такого рішення Загальними зборами учасників Товариства). Справжність підписів на Статуті повинна бути нотаріально засвідчена.

Підписи Учасників:

Олійник Руслан Сергійович



Місто Дніпро, Дніпропетровська область, Україна, двадцять третього грудня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Бондаренко Р.О., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Олійника Руслана Сергійовича, який зроблено у моїй присутності.

Особу Олійника Руслана Сергійовича, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 8271

Стягнуто плати в гривнях згідно зі ст. 31 Закону України «Про нотаріат».

Приватний нотаріус



Всього пропущено (або пропущено)
пронумеровано і скріплено печаткою
аркушів



Приватний нотаріус

