

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
РІШЕННЯМ № 2 ОДНООСІБНОГО УЧАСНИКА
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АДР-ТРАНС-ГРУП» від «22» вересня 2021 року

СТАТУТ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«АДР-ТРАНС-ГРУП»

НОВА РЕДАКЦІЯ
КОД ЄДРПОУ 44150094

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

місто Київ
2021



Директор

Аветисян Н.С.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

- 1.1. **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АДР-ТРАНС-ГРУП»** (далі по тексту - Товариство) є суб'єктом господарювання, що діє на принципах самоокупності.
- 1.2. **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АДР-ТРАНС-ГРУП»** створено та діє відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», інших Законів України та нормативно-правових актів чинних на території України, та цього Статуту.
- 1.3. Найменування Товариства:
- 1.3.1. Повне та скорочене найменування українською мовою
- **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АДР-ТРАНС-ГРУП»;**
 - **ТОВ «АДР-ТРАНС-ГРУП».**
- 1.3.2. Повне та скорочене найменування англійською мовою
- **LIMITED LIABILITY COMPANY «ADR-TRANS-GROUP»;**
 - **LLC «ADR-TRANS-GROUP».**
- 1.3.3. Комерційне (фірмове) найменування Товариства затверджується його органами управління та використовується у господарській діяльності. Комерційне (фірмове) найменування Товариства може бути зареєстроване у порядку, встановленому законом.
- 1.4. Товариство створене на невизначений строк і здійснює свою діяльність до моменту припинення своєї діяльності, у випадках та в порядку передбаченому Статутом Товариства та чинним законодавством України.
- 1.5. Товариство є юридичною особою з моменту державної реєстрації. Товариство відповідно до чинного законодавства може набувати у власність, користуватись та відчужувати будівлі, приміщення, земельні ділянки та інші об'єкти нерухомості. Товариство згідно з чинним законодавством може бути власником рухомого майна та інтелектуальної власності. Товариство може самотійно та/або спільно з іншими юридичними та фізичними особами створювати інші юридичні особи, дочірні підприємства, філії, представництва, як на території України так і за кордоном, бути членом об'єднань, асоціацій та ін.
- 1.6. Товариство має право від свого імені укладати правочини, договори, угоди, набувати майнові та немайнові права, нести зобов'язання, виступати позивачем і відповідачем у судах загальної юрисдикції, загальних, господарських, адміністративних, третейських, міжнародних комерційних та арбітражних судах та інших судах, а також мати інші права, що надаються юридичній особі.
- 1.7. Відповідно до чинного законодавства Товариство здатне мати такі ж цивільні права та обов'язки, як і фізична особа, крім тих які за своєю природою можуть належати лише людині. Цивільна правоздатність Товариства виникає з моменту його державної реєстрації і припиняється з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про його припинення.
- 1.8. Товариство набуває цивільних прав та обов'язків через свої органи управління, які діють з урахуванням повноважень та обмежень наданих цим Статутом та чинним законодавством. Особа або орган, що відповідно до наданих повноважень виступає від імені Товариства, зобов'язані діяти в інтересах Товариства добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень.
- 1.9. Товариство здійснює вільний вибір видів підприємницької діяльності, самотійно формує програми діяльності, вибирає постачальників та споживачів продукції, робіт і послуг.
- 1.10. Товариство не відповідає за зобов'язаннями учасників. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном.
- 1.11. Учасники Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства, крім випадків, встановлених цим Статутом та чинним законодавством України. Учасники Товариства, які не повністю внесли свої вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з Учасників.
- 1.13. Товариство набуває статусу юридичної особи з відповідними правами згідно з українським законодавством з дня його державної реєстрації відповідним державним органом.
- 1.12. Товариство створюється на невизначений строк відповідно до українського законодавства та положень про припинення діяльності Товариства, що викладені у цьому Статуті.
- 1.13. Цивільна правоздатність Товариства виникає з моменту його створення і припиняється з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про його припинення або з іншого моменту, визначеного чинним законодавством. Цивільна правоздатність Товариства може бути обмежена лише за рішенням суду.
- 1.14. Товариство набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до цього Статуту та законодавства.

Директор

Аветисян Н.С.

- 1.15. Товариство має окремий баланс, поточні банківські та депозитні рахунки, рахунки у цінних паперах та інші рахунки (в тому числі - у будь-якій іноземній валюті) в банківських та небанківських установах України та інших держав. Товариство може також мати печатки зі своїм найменуванням та штампи, знак для товарів і послуг та інші необхідні реквізити, які реєструються, якщо це вимагається законодавством.
- 1.16. Товариство є власником майна, переданого йому Учасниками у власність як вклад до Статутного капіталу, продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності, одержаних доходів, подарованого та іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законом.
- 1.17. Товариство має право на недоторканість його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть йому належати. Права на об'єкти інтелектуальної власності можуть захищатись шляхом реєстрації торгових знаків, одержання патентів, ліцензій та будь-яким іншим не забороненим законом способом.
- 1.18. Здійснювати цивільні права та набувати обов'язки, в тому числі, шляхом укладення будь-яких договорів та вчинення інших правочинів.
- 1.19. Мати на праві власності або володіння, орендувати, набувати, здавати в оренду та суборенду, а також продавати, передавати безоплатно, дарувати та іншим чином відчужувати нерухоме та рухоме майно, майнові та особисті немайнові права в межах, не заборонених чинним законодавством.
- 1.20. Виступати від свого імені в будь-якому суді України як позивач, відповідач або третя сторона, в тому числі в господарському суді та третейському суді, а також в будь-якому іноземному чи міжнародному суді або арбітражі чи в будь-яких інших юрисдикційних органах.
- 1.21. Здійснювати фінансові операції усіх видів, в тому числі надавати позики та одержувати кредити та позики.
- 1.22. Внесення вкладу у зв'язку із створенням Товариства повинно бути здійснено кожним Учасником протягом одного року з дати державної реєстрації.

2. ПЕРЕХІД ЧАСТКИ (ЧАСТИНИ ЧАСТКИ) УЧАСНИКА У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА ДО ІНШОЇ ОСОБИ.

- 2.1. Учасник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі Товариства платно або безоплатно іншим Учасникам Товариства або третім особам.
- 2.2. Учасники Товариства користуються переважним правом на придбання частки (частини частки) іншого Учасника Товариства, що продається третій особі, в порядку визначеному статтею 20 ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».
- 2.3. Учасник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі лише в тій частині, в якій вона є оплаченою.
- 2.4. У разі придбання частки (частини частки) Учасника самим Товариством без зменшення статутного капіталу Товариства воно зобов'язане здійснити відчуження такої частки оплатно не пізніше ніж через один рік з дня придбання частки (частини частки).
- 2.5. Частка у статутному капіталі Товариства переходить до спадкоємця фізичної особи без згоди Учасників Товариства. Розрахунки із спадкоємцями Учасника, які не вступили до Товариства, здійснюються відповідно до чинного законодавства України.
- 2.6. 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 (п'ятдесяти) 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 (п'ятдесят) відсотків або більше, Товариство може приймати рішення, пов'язані з ліквідацією Товариства, без врахування голосів цього Учасника.

3. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА, ВИХОДУ З НЬОГО.

- 3.1. Фізичні та юридичні особи можуть вступити до складу Учасників Товариства у разі коли вони набули прав власності на частку у статутному капіталі Товариства в порядку, передбаченому цим Статутом та Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».
- 3.2. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить менше 50 (п'ятдесяти) відсотків, може вийти з Товариства у будь-який час без згоди інших Учасників.
- 3.3. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить 50 (п'ятдесят) відсотків або більше відсотків, може вийти з Товариства за згодою інших Учасників.

Директор

Аветисян Н.С.

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

3.5. Не пізніше 30 (тридцяти) днів з дня, коли Товариство дізналося чи мало дізнатися про вихід Учасника, воно зобов'язане повідомити такому колишньому Учаснику вартість його частки, налати 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».

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

3.7. 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.

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

3.9. Спори, що виникають у зв'язку з виходом Учасника із Товариства, у тому числі спори щодо порядку визначення частки у статутному капіталі, її розміру і строків виплати, вирішуються судом.

4. ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА ЧАСТКУ УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА.

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

4.2. Звернення стягнення на частку Учасника Товариства здійснюється в порядку і на умовах визначених статтею 22 ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ.

Загальні збори учасників – вищий орган правління.

Директор – одноособовий виконавчий орган.

5.1. Вищим органом Товариства є загальні збори Учасників. Вони складаються з Учасників Товариства та/або призначених ними представників. Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника у Загальних зборах Учасників. Учасники Товариства мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у статутному капіталі.

5.2. До виключної компетенції загальних зборів Учасників Товариства відноситься вирішення таких питань:

- 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, визначених законодавством;
- 6) обрання директора Товариства або членів колегіального виконавчого органу (всіх чи окремо одного або декількох з них), встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу Товариства;
- 7) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства;
- 8) створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
- 9) прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) Учасника;
- 10) затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;
- 11) розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
- 12) прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приспівання, 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;
- 13) прийняття рішень про утворення філій та представництв Товариства;
- 14) прийняття інших рішень, віднесених законодавством України до компетенції загальних зборів учасників.

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Директор

Аветисян Н.С.

5.3. Рішення з питань, передбачених підпунктами 2, 3, 12 пункту 5.2 Статуту приймаються трьома чвертями голосів усіх Учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

Рішення Загальних зборів учасників з питань, передбачених підпунктами 4, 5, 8 приймаються одностайно всіма Учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

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

5.4. Учасники Товариства можуть взяти участь у Загальних зборах Учасників шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі (заочне голосування). Справжність підпису Учасників Товариства на такому документі засвідчується нотаріально. Голос Учасника Товариства зараховується до результатів голосування з кожного окремого питання, якщо текст документа дозволяє визначити його волю щодо безумовного голосування «за» чи «проти» відповідного рішення з питання порядку денного. Такий документ долучається до протоколу Загальних зборів Учасників та зберігається разом із ним.

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

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.

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. Надіслання Учасникам запитів може здійснюватися із застосуванням засобів електронних комунікацій, а саме електронною поштою будь-якого сервісу.

У разі згоди із запропонованим рішенням Учасник Товариства підписує проект рішення та надсилає його ініціатору протягом 15 (п'ятнадцяти) днів з дня отримання запиту. Згода Учасника Товариства з прийнятим рішенням має бути безумовною. Надіслання Учасником згоди з прийнятим рішенням може здійснюватися із застосуванням засобів електронних комунікацій, а саме електронною поштою будь-якого сервісу.

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 (десяти) 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.

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

Загальні збори Учасників можуть проводитися за місцем знаходження Товариства або за адресою проживання Учасника та/або Учасників.

Якщо Товариство має одного Учасника рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів учасників, приймаються таким Учасником одноособово та оформляються письмовим рішенням такого Учасника.

5.6. У Товаристві створюється виконавчий орган – директор, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. На час вакантної посади обов'язки директора можуть виконуватись Учасником без нарахування йому заробітної плати.

5.7. 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.

5.8. Значний правочин, в тому числі, правочин за яким вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 (п'ятдесят) відсотків вартості чистих активів Товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності, вважається схваленим Товариством

Директор

Аветисян Н.С.

одночасно з його укладанням та не потребує прийняття окремого рішення Загальних зборів Учасників про надання згоди на його вчинення.

5.9. Директор підзвітний Загальним зборам Учасників та організовує виконання їх рішень. Директор не вправі приймати рішення, обов'язкові для Учасників Товариства.

5.10. Директор Товариства діє від імені Товариства в межах встановлених законодавством України та цим Статутом, а також має право діяти від імені Товариства без довіреності.

5.11. Директор може прийматися на роботу на контрактній основі. Повноваження директора можуть бути доповнені або обмежені за рішенням загальних зборів Учасників з оформленням відповідного протоколу. Копія протоколу в обов'язковому порядку направляється директору.

5.12. Директор обирається загальними зборами Учасників з числа Учасників чи інших осіб, кандидатури яких запропоновані Учасниками. Якщо на посаду директора обрано Учасника Товариства, то він може виконувати свої обов'язки на безоплатній основі без укладення трудового договору. Інші посадові особи і працівники, приймаються на роботу директором.

6. ПОРЯДОК ЛІКВІДАЦІЇ І РЕОРГАНІЗАЦІЇ.

6.1. Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом його злиття, приєднання, поділу, перетворення або ліквідації.

6.2. Товариство ліквідується:

- а) за рішенням вищого органу Товариства;
- б) на підставі рішення суду;
- в) з інших підстав, передбачених законодавством.

6.3. Ліквідація Товариства проводиться призначеною ним ліквідаційною комісією (ліквідатором), а у разі припинення діяльності Товариства за рішенням суду - ліквідаційною комісією (ліквідатором), що призначається цими органами. У разі визнання Товариства банкрутом його ліквідація проводиться згідно з ліквідаційною процедурою, передбаченою Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

6.4. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Товариства.

6.5. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу можуть бути підтверджені аудитором (аудиторською фірмою).

6.6. Грошові кошти, що належать Товариству, включаючи виручку від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків по оплаті праці осіб, які працюють на умовах найму та виконання зобов'язань перед бюджетом, банками, власниками облігацій, випущених Товариством та іншими кредиторами, розподіляються між учасниками Товариства у порядку і на умовах, визначених законом.

6.7. Майно, передане Товариству Учасниками у користування, повертається у натуральній формі без винагороди.

6.8. У разі виникнення спорів щодо виплати заборгованості Товариства, його грошові кошти не підлягають розподілу між учасниками до вирішення цього спору або до одержання кредиторами відповідних гарантій.

6.9. Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за шкоду, нанесену нею Товариству, працівникам, третім особам, у відповідності до чинного законодавства.

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

ПІДПИС УЧАСНИКА:

громадянин України
АВETИСЯН НОРАЙР САМВЕЛОВИЧ

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

місто



Директор

Аветисян Н.С.

Київ, Україна

Двадцять другого вересня дві тисячі двадцять першого року.

Я, Волоха В.Л., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **АВETИCЯНА НОРАЙРА САМВЕЛОВИЧА**, який зроблено у моїй присутності.

Особу **АВETИCЯНА НОРАЙРА САМВЕЛОВИЧА**, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2390

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Всього прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою
аркушів.
Приватний нотаріус

Згідно зі ст.78 ЗУ "Про нотаріат" нотаріус, засвідчуючи справжність підпису, не посвідчує факти, викладені у документі, а підтверджує, що підпис зроблено певною особою.

**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**



Директор

Аветисян Н.С.