

**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**  
**ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ УЧАСНИКІВ**  
**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ**  
**ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**  
**«ПРОФІЛАЙТ КОМПАНІ»**  
*Протокол №21/08/17 від 21 серпня 2017 року*

**СТАТУТ**  
**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ**  
**ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**  
**«УКРБРУХТ»**

*(код ЄДРПОУ 41414216)*

**нова редакція**

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРБРУХТ»** (надалі – Товариство) засноване на підставі положень Цивільного та Господарського кодексів України, Закону України «Про господарські товариства», а також положень інших чинних нормативно-правових актів України.

1.2. Товариство є юридичною особою, володіє відокремленим майном, має самостійний баланс, рахунки у банківських установах (в т.ч. валютні), від свого імені набуває майнові та особисті немайнові права і обов'язки, укладає від свого імені договори, виступає в суді від свого імені, здійснює виробничу, комерційну, посередницьку та іншу господарську діяльність, що не суперечить чинному законодавству і цьому Статуту з метою одержання прибутку.

Товариство створене без обмеження часу своєї діяльності.

1.3. Товариство у своїй діяльності керується чинним законодавством України, цим Статутом, а також внутрішніми положеннями, правилами, регламентами та іншими локальними актами Товариства.

1.4. Товариство може бути учасником інших господарських товариств; створювати спільні, малі та дочірні підприємства; відкривати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, як на території України, так і за її межами.

1.5. Учасником Товариства є:

➤ Громадянка України **БОГДАНОВА ЛЕСЯ АНАТОЛІЇВНА**, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2853413560, паспорт МЕ 814922 виданий Оболонським РУ ГУ МВС України в місті Києві 19.04.2007 року, яка зареєстрована за адресою: 04213, місто Київ, Оболонський район, вулиця Північна, будинок 50, квартира 54.

1.6. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном, на яке у відповідності з чинним законодавством може бути звернено стягнення.

Учасники Товариства не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, лише в межах вартості своїх вкладів.

Учасники Товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників.

1.7. Товариство на добровільних засадах вправі входити до складу різних громадських об'єднань з метою здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів.

1.8. Найменування Товариства.

1.8.1. Повне найменування Товариства:

українською мовою – **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРБРУХТ»;**

англійською мовою – **LIMITED LIABILITY COMPANY «UKRBRUKHT».**

1.8.2. Скорочене найменування Товариства:

українською мовою – **ТОВ «УКРБРУХТ»;**

англійською мовою – **«UKRBRUKHT» LLC.**

## 2. ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТА ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство створене з метою ведення господарської діяльності для одержання прибутку і його подальшого розподілу між Учасниками, включаючи задоволення в інший спосіб інтересів Учасників, а також з метою задоволення попиту на послуги Товариства.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

2.2.1. оптова торгівля відходами та брухтом;

2.2.2. діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;

2.2.3. знесення;

2.2.4. демонтаж (розбирання) машин і устаткування;

2.2.5. відновлення відсортованих відходів;

2.2.6. неспеціалізована оптова торгівля;

2.2.7. інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;

2.2.8. зовнішньоекономічна діяльність;

2.2.9. інвестиційна діяльність;



2.2.10. надання експертних, інформаційних, консультаційних, рекламних, маркетингових послуг населенню та організаціям;

2.2.11. експортно-імпорتنі операції.

2.3. Товариство має право займатися будь-якими іншими видами діяльності, які не суперечать діючому законодавству України.

2.4. Усі види діяльності, що потребують спеціальних дозволів, патентів та ліцензій, Товариство має право здійснювати виключно при наявності таких дозволів, патентів та ліцензій.

### 3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України. Товариство створене у формі товариства з обмеженою відповідальністю і діє відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту, який є єдиним установчим документом Товариства.

3.2. Товариство набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації.

3.3. Відповідно до чинного законодавства України Товариство може від власного імені укладати договори, угоди, вчиняти інші правочини з українськими та іноземними юридичними та фізичними особами, мати та набувати майнові та особисті немайнові права та нести обов'язки, виступати позивачем і відповідачем у суді, третейському суді та укладати мирові угоди.

3.4. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім своїм майном, на яке згідно з законом може бути звернено стягнення. Учасник (Учасники) не несе (не несуть) відповідальності за зобов'язаннями Товариства і несе (несуть) ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, виключно у межах їхніх вкладів до Статутного капіталу Товариства. Учасники Товариства, які неповністю внесли вклади, несуть відповідальність за зобов'язаннями Товариства також у розмірі невнесеної частини свого вкладу.

3.5. Товариство має право створювати в Україні та за кордоном філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, а також дочірні підприємства відповідно до законодавства України та інших держав, де розташовані такі підрозділи. Товариство має право брати участь в асоціаціях, корпораціях, консорціумах та об'єднаннях підприємств інших типів. Будь-які дочірні підприємства Товариства, включаючи, без обмежень, ті, що знаходяться в інших державах, не відповідають за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не відповідає по зобов'язаннях таких дочірніх підприємств.

3.6. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, її органів та організацій, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями її Учасників.

3.7. Товариство має право:

- виступати акціонером або учасником іншої юридичної особи будь-якої організаційно-правової форми (включаючи акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, спільні підприємства тощо) на території України або за кордоном;

- згідно з чинним законодавством створювати в Україні або за кордоном юридичні особи (господарські товариства, дочірні підприємства), філії, представництва та будь-які інші відокремлені підрозділи;

- укладати кредитні договори в українській та іноземній валюті з українськими та іноземними банками, фінансовими установами та іншими юридичними особами, а також забезпечувати повернення будь-яких запозичених грошових коштів, або погашення іншої заборгованості, всім або частиною майна або активів Товариства;

- будувати, купувати, іншим чином набувати, продавати або відчужувати іншим шляхом, здавати або брати в оренду рухоме та нерухоме майно будь-якого типу, включаючи право орендувати та набувати у власність земельні ділянки, будинки та споруди (або їх частини);

- відкривати рахунки (в т.ч. валютні) в банківських установах України та за її межами;

- гарантувати (з винагородою або без) сплату коштів або боргів будь-якої особи та/або підприємства, та гарантувати виконання будь-яких контрактів або зобов'язань будь-якої особи та/або підприємства;

- видавати довіреності з будь-яким обсягом повноважень – агентам, представникам, іншим фізичним та/або юридичним особам, для здійснення чи досягнення всіх, або будь-яких цілей Товариства, як це передбачено в цьому Статуті;

- наймати на роботу і утримувати в штаті осіб, в т.ч. іноземних громадян, необхідних для здійснення діяльності Товариства, включаючи працевлаштування на постійну і тимчасову роботу;

- здійснювати будь-які види діяльності, передбачені чинним законодавством, та цим Статутом зокрема, у ролі довірителя, агента, довіреної особи, підрядника або іншим чином.



3.8. Товариство може мати бланки зі своїм найменуванням (включаючи комерційне (фірмове) найменування), знак(и) для товарів та послуг (торгівельну марку), круглу печатку, штамп з власним найменуванням, та іншу атрибутику юридичної особи відповідно до чинного законодавства України.

#### 4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ І ЧАСТКИ УЧАСНИКІВ

4.1. Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок внеску Учасника створено Статутний капітал в розмірі 1 000 (одна тисяча) гривень 00 копійок.

Статутний капітал Товариства гарантує інтереси його кредиторів.

Статутний капітал Товариства розподіляється між Учасниками наступним чином:

❖ Громадяни України **БОГДАНОВІЙ ЛЕСІ АНАТОЛІЙВНІ**, реєстраційний номер облікової картки платника податків реєстраційний номер облікової картки платника податків 2853413560, паспорт МЕ 814922 виданий Оболонським РУ ГУ МВС України в місті Києві 19.04.2007 року, яка зареєстрована за адресою: 04213, місто Київ, Оболонський район, вулиця Північна, будинок 50, квартира 54, належить частка розміром 1 000 (одна тисяча) гривень 00 копійок, що становить 100% (сто відсотків) Статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРБРУХТ».

4.2. Вклади до Статутного капіталу можуть вноситись у формі грошових коштів та/або ліцензій, дозволів, будинків, послуг, обладнання, офісних приміщень, винаходів, прав користування землею та іншими природними ресурсами, а також інших майнових прав (в тому числі винаходів та ноу-хау) та матеріальних і нематеріальних активів.

При внесенні до Статутного капіталу майна, складаються: акт оцінки та акт прийому-передачі майна, яке вноситься до Статутного капіталу Товариства. Зазначені акти підписуються всіма Учасниками Товариства.

Зміна вартості майна, внесеного як вклад, та додаткові вклади Учасника не впливають на розмір його частки у Статутному капіталі, зазначеної у Статуті, якщо інше не встановлено Загальними зборами Учасників.

4.3. Вклади до Статутного капіталу в натуральній формі та грошовими коштами беруться на облік Товариством станом на дату їх отримання Товариством. Вклади до Статутного капіталу в формі нематеріальних активів, включаючи, зокрема, ліцензії, технології та ноу-хау, вважаються внесеними на дату, визначену Загальними зборами Учасників. Товариство надає Учаснику, що вносить вклад, письмове підтвердження про внесення такого вкладу.

4.4. Розмір Статутного капіталу може бути збільшений або зменшений за відповідним рішенням Загальних зборів Учасників, однак виключно за умови, що всі Учасники Товариства внесли свої вклади в повному обсязі.

4.5. Товариство за рішенням Учасників може збільшити розмір Статутного капіталу шляхом відповідних відрхувань від прибутку Товариства після його розподілу, за рахунок додаткових вкладів Учасників, або шляхом залучення нових Учасників.

Рішення Товариства про збільшення розміру Статутного капіталу набуває чинності з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації відповідних змін до цього Статуту.

4.6. Товариство за рішенням Учасників може зменшити розмір Статутного капіталу. Зменшення Статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення в порядку, встановленому законом, усіх його кредиторів. У цьому разі кредитори мають право вимагати дострокового припинення або виконання відповідних зобов'язань Товариства та відшкодування їм збитків.

Якщо після закінчення другого чи кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою від Статутного капіталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого Статутного капіталу і зареєструвати відповідні зміни до Статуту в установленому порядку, якщо Учасники не прийняли рішення про внесення додаткового вкладу. Якщо вартість чистих активів Товариства стає меншою від визначеного законом мінімального розміру Статутного капіталу, Товариство підлягає ліквідації.

#### 5. МАЙНО ТОВАРИСТВА. РЕЗЕРВНИЙ ФОНД

5.1. Майно Товариства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається на балансі Товариства.

5.2. Товариство є власником набутого ним майна, в тому числі такого, що передане йому учасниками, продукції та послуг, які вироблені Товариством в результаті господарської діяльності,



доходів, одержаних в результаті господарської діяльності Товариства, та іншого майна, яке придбане (набуто) на підставах, передбачених законодавством.

5.3. Джерелами формування майна Товариства є:

- внески учасників Товариства до Статутного капіталу;
- доходи, одержані від господарської діяльності Товариства;
- інші джерела, не заборонені законодавством України.

5.4. Якщо інше не передбачено чинним законодавством України, Товариство має право продавати і передавати іншим фізичним особам, підприємствам, установам та організаціям будь-яких форм власності, обмінювати, здавати в оренду, надавати безоплатно в тимчасове користування або в позику належні йому будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу.

5.5. Товариство здійснює володіння, користування та розпорядження належним йому майном згідно з чинним законодавством України відповідно до мети та предмету своєї діяльності.

5.6. Ризик випадкової втрати або пошкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство. Ризик випадкової втрати або пошкодження майна, що передане Товариству у користування, несе сторона, визначена відповідним договором.

5.7. У Товаристві може створюватися Резервний фонд, а також інші Фонди, що передбачені рішеннями Загальних зборів Учасників, та створення яких не суперечить чинному законодавству України.

Резервний фонд Товариства створюється у розмірі 25% (двадцяти п'яти відсотків) Статутного капіталу шляхом щорічних відрахувань не менше 5% (п'яти відсотків) чистого прибутку, і спрямовується на відшкодування збитків за підсумками фінансового року. Товариство також може використовувати кошти Резервного фонду на додаткові витрати, на заходи щодо розробки та впровадження нових перспективних програм, поповнення нестачі власних оборотних коштів, покриття збитків від зниження ціни продукції і на інші цілі, які затверджуються Загальними зборами Учасників.

За рішенням Загальних зборів Учасників частина коштів Резервного фонду може бути спрямована на оплату праці з компенсуванням їх у майбутньому з фонду оплати праці.

Рішення про збільшення Резервного фонду понад 25% (двадцять п'ять відсотків) від розміру Статутного капіталу приймається Загальними зборами Учасників.

5.8. Планування діяльності Товариства здійснюється Загальними зборами Учасників, а реалізацію цих планів здійснює Виконавчий орган (директор) Товариства.

## 6. УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

6.1. Учасниками Товариства є його засновники, а також інші фізичні та/або юридичні особи, які набули статусу Учасників Товариства в порядку і на умовах, передбачених цим Статутом; які висловили бажання брати участь у реалізації завдань, передбачених Статутом Товариства, визнають і виконують його, а також внесли свій внесок до Статутного капіталу Товариства, визначений рішенням Загальних зборів Учасників.

6.2. Учасники Товариства мають право:

- брати участь у управлінні справами Товариства в порядку, визначеному цим Статутом;
- брати участь у розподілі прибутку і одержувати його частину (дивіденди);
- отримувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу Учасника Товариство надає йому для перевірки річні баланси та звіти про діяльність Товариства, а також протоколи Загальних зборів Учасників;
- вийти в установленому порядку з Товариства;
- інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.

6.3. Учасники Товариства зобов'язані:

- додержуватись положень цього Статуту, та виконувати рішення Загальних зборів Учасників та інших керівних органів Товариства;
- виконувати свої обов'язки перед Товариством, в тому числі пов'язані з майновою участю, а також вносити в установленому порядку і в строки, передбачені цим Статутом, свої внески;
- не розголошувати комерційну таємницю, а також інші відомості про діяльність Товариства, які носять конфіденційний характер, та/або можуть нашкодити репутації Товариства;



- утримуватись від будь-яких дій, які можуть зашкодити Товариству або перешкодити його ефективній та прибутковій діяльності;

- допомагати Товариству в досягненні його мети та вживати усіх можливих заходів, щоб сприяти функціонуванню Товариства, включно з досягненням фінансової самостійності та прибутковості;

- вживати усіх можливих заходів, щоб самі Учасники, їх представники та будь-які члени керівних органів Товариства:

- брали участь в управлінні та діяльності Товариства відповідно до цього Статуту та діючого українського законодавства;

- відвідували заплановані збори керівних органів Товариства та іншим чином виконували свої обов'язки сумлінно та з врахуванням інтересів Товариства.

6.4. Особа, яка бажає вступити до складу Учасників Товариства, подає Директору Товариства письмову заяву. Директор скликає Загальні збори Учасників для вирішення питання щодо прийняття до Товариства нового Учасника.

6.5. Учасник Товариства може за згодою решти Учасників відступити (продати, передати тощо) свою частку (її частину) одному або декільком Учасникам Товариства, а також третім особам. Учасники Товариства користуються переважним правом придбання частки (її частини) Учасника, що її відступає, пропорційно їх часткам у Статутному капіталі Товариства, або в іншому порядку за згодою (домовленістю) між учасниками.

Перед будь-якою передачею частки або її частини (включаючи передачу Учаснику або третій особі) Учасник, який її відступає, повинен попередити про таке відступлення у письмовій формі всіх інших Учасників за 30 (тридцять) днів до дати передбаченої передачі, з зазначенням ціни та інших умов відступлення, а інші Учасники можуть скористатися своїм переважним правом на придбання такої частки (її частини) за таку ж ціну та на таких же умовах. Якщо більше ніж один Учасник бажає придбати таку частку на підставі свого переважного права придбання, то частка розподіляється між Учасниками, які претендують на неї, пропорційно до їх існуючих часток, або в іншому погодженому ними розмірі.

6.6. Передача частки (її частини) третім особам можлива лише після внесення вкладу учасником, що передає її, в повному обсязі. При передачі частки (її частини) третій особі відбувається одночасний перехід до неї всіх прав і обов'язків, які належали учаснику, що передає цю частку (її частину).

6.7. Учасник Товариства, що систематично не виконує або виконує неналежним чином обов'язки, або перешкоджає своїми діями досягненню завдань Товариства, може бути виключений зі складу учасників Товариства в порядку, встановленому законодавством.

6.8. Учасник Товариства не має права вимагати збільшення своєї частки в Статутному капіталі у разі зміни вартості переданого ним майна або орендної плати, якщо внеском Учасника були орендні права (майнові).

6.9. При виході Учасника з Товариства йому сплачується вартість частини майна, пропорційно його частці у Статутному капіталі. Виплата проводиться після затвердження звіту за рік, в якому він вийшов з Товариства, і не пізніше 12 місяців з дня виходу. За домовленістю між учасником та Товариством внесок може бути повернений повністю або частково в натуральній формі. Учасник, який виходить з Товариства, повідомляє про свій намір вийти з Товариства у письмовій формі принаймні за 3 (три) місяці до такого виходу.

6.10. Учаснику, який вибув, виплачується належна йому частка прибутку, одержаного Товариством в даному році до моменту його виходу. Майно, передане Учасником Товариству тільки в користування, повертається в натуральній формі без винагороди.

6.11. Учасник Товариства вправі звернутися до суду з заявою про визнання недійсним рішення Загальних зборів Учасників, яке винесене з порушенням вимог чинного законодавства або цього Статуту.

6.12. правонаступники/спадкоємці Учасника користуються правом переважного вступу до Товариства за згодою Загальних зборів Учасників. При відсутності такої згоди, або відмови правонаступників/спадкоємців стати Учасниками Товариства, їм видається частка майна Товариства, що належало реорганізованому чи померлому Учаснику. При цьому розмір Статутного капіталу підлягає зменшенню.

## 7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

7.1. Органами управління Товариством є:



➤ Загальні збори Учасників;

➤ Виконавчий орган – Директор.

7.2. Вищим органом управління Товариства є Загальні збори Учасників.

7.3. Проведення Загальних зборів Учасників.

7.3.1. Учасники повідомляються про проведення Загальних зборів Учасників персонально шляхом надсилання повідомлення засобами поштового зв'язку рекомендованим листом, із зазначенням дати, часу та місця проведення Загальних зборів та запропонованого порядку денного. Повідомлення повинно бути надіслано не менш як за тридцять днів до дати скликання Загальних зборів Учасників.

7.3.2. Загальні збори Учасників можуть скликатись Виконавчим органом (директором) Товариства, Ревізійною комісією, або Учасниками, яким разом належить більше ніж 20% (двадцять відсотків) Статутного капіталу Товариства не рідше одного разу на рік. Орган, або Учасник, який скликає Загальні збори Учасників, забезпечує надсилання усім Учасникам повідомлень про Збори не пізніше як за 30 (тридцять) днів до дати проведення Загальних зборів Учасників.

Будь-хто з Учасників Товариства вправі вимагати розгляду питання на Загальних зборах Учасників за умови, що воно було ним поставлено не пізніш як за двадцять п'ять днів до початку Загальних зборів.

Не пізніш як за сім днів до скликання Загальних зборів, Учасникам Товариства повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного.

7.4. Засідання Загальних зборів Учасників веде голова Зборів, який обирається більшістю голосів Учасників, присутніх або представлених на засіданні Загальних зборів Учасників.

7.5. Усі рішення Загальних зборів Учасників оформляються у вигляді протоколу.

Протоколи Загальних зборів Учасників ведуться українською мовою та підписуються усіма присутніми на Загальних зборах учасниками, або їх уповноваженими представниками.

Оригінали протоколів зберігаються за місцезнаходженням Виконавчого органу Товариства. Копія, або примірник оригіналу протоколу Загальних зборів надається Учаснику/представнику Учасника на їх вимогу під розписку.

7.6. Виключно Загальними зборами Учасників приймаються рішення щодо:

- ✓ визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження планів діяльності та звітів про їх виконання;
- ✓ внесення змін до Статуту Товариства, зміни розміру Статутного капіталу;
- ✓ встановлення розміру, форми і порядку внесення додаткового внеску в Статутний капітал Товариства;
- ✓ погодження укладання будь-яких правочинів, загальна вартість яких перевищує 100 000,00 (сто тисяч) гривень;
- ✓ прийняття нових Учасників до Товариства;
- ✓ виключення Учасника з Товариства;
- ✓ створення Товариством (у т.ч. – про участь Товариства в якості співзасновника при створенні) інших юридичних осіб, прийняття участі (збільшення/зменшення частки участі) у вже створених юридичних особах, включаючи господарські товариства (шляхом придбання частки в статутному капіталі або акцій), а також про припинення участі (зменшення частки участі) шляхом відчуження належних Товариству акцій, часток і паїв у статутних капіталах інших юридичних осіб;
- ✓ встановлення розміру частини прибутку, який підлягає виплаті Учасникам, у якості дивідендів;
- ✓ визначення порядку покриття збитків Товариства;
- ✓ призначення (обрання) та припинення повноважень (звільнення) Директора Товариства, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв, а також встановлення розміру їх винагороди;
- ✓ притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства згідно чинного законодавства;
- ✓ затвердження розміру Резервного фонду Товариства;
- ✓ створення інших Фондів Товариства, визначення їх цільового призначення, порядку формування та розміру відрахувань до цих Фондів, а також порядок використання їх коштів;
- ✓ визначення політики Товариства щодо прийому на роботу персоналу;



✓ створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;

✓ припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

✓ надання окремих повноважень Директору Товариства;

✓ інших питань, для вирішення яких необхідне рішення Загальних зборів Учасників.

Загальні збори Учасників мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані Загальними зборами Учасників до компетенції Виконавчого органу (Директора) Товариства.

#### 7.7. Прийняття рішень Загальними зборами Учасників.

7.7.1. Загальні збори Учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 50% (п'ятдесят відсотків) голосів.

Брати участь у Загальних зборах Учасників з правом дорадчого голосу може Виконавчий орган (Директор), який не є Учасником Товариства.

7.7.2. З питань визначення основних напрямків діяльності Товариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання, внесення змін до Статуту, відчуження майна Товариства на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків вартості активів Товариства, при вирішенні питання про ліквідацію Товариства, а також при вирішенні питання про виключення Учасника з Товариства, рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують Учасники, що володіють у сукупності більш як 75 відсотками загальної кількості голосів Учасників Товариства. Учасник (його представник), який виключається, в голосуванні участі не бере. З решти питань рішення приймається простою більшістю голосів. З питань не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за згодою всіх Учасників, присутніх на Загальних зборах Учасників.

7.7.3. Загальні збори Учасників мають право приймати рішення методом опитування. У цьому випадку проект рішення або питання для голосування надсилаються Учасникам, які повинні у письмовій формі сповістити про свою думку з вказаних питань. Протягом 10 календарних днів з моменту одержання повідомлення від останнього Учасника голосування, вони повинні бути проінформовані Головою Загальних зборів Учасників про прийняте рішення.

7.7.4. Кожен з Учасників Товариства на Загальних зборах Учасників має кількість голосів, пропорційну розміру його частки у статутному фонді. Голосування на Загальних зборах Учасників проводиться за принципом – на один відсоток Статутного капіталу припадає один голос.

7.7.5. Учасник може передати свої повноваження представнику, шляхом видачі довіреності, складеної відповідно до вимог чинного законодавства.

7.7.6. Представники Учасників можуть бути постійними, або призначеними на певний строк. Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника в Загальних зборах Учасників, сповістивши про це інших Учасників.

Учасник Товариства вправі передати свої повноваження на Загальних зборах іншому Учаснику або представникові іншого Учасника Товариства.

7.7.7. Загальні збори Учасників можуть прийняти рішення про передачу частини своїх повноважень до компетенції Виконавчого органу (директора) Товариства.

#### 7.8. Виконавчим органом Товариства є Директор.

З Директором Товариства може укладатися контракт.

7.9. Директор здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства в межах своїх повноважень, визначених цим Статутом, контрактом (за умови його укладання) та чинним Законодавством.

7.10. Директор підзвітний Загальним зборам Учасників Товариства і несе перед ними відповідальність за здійснення діяльності Товариства та виконання доручених йому завдань та функцій.

#### 7.11. Директор несе відповідальність за:

❖ виконання всіх рішень та планів Товариства, прийнятих та затверджених Загальними зборами Учасників;

❖ виконання всіх завдань та функцій, покладених на нього цим Статутом, контрактом (за умови його укладання) та окремими рішеннями Загальних зборів Учасників;

❖ прийом та звільнення персоналу Товариства згідно політики, визначеної Загальними зборами Учасників;



- ❖ подання на розгляд Учасників фінансових та інших документів.

#### 7.12. Директор уповноважений:

- діяти без довіреності від імені Товариства;
- видавати від імені Товариства довіреності представникам для вчинення будь-яких юридичних дій, в межах його компетенції, визначеної цим Статутом;
- подавати Загальним зборам Учасників для затвердження річний звіт про фінансово-господарську діяльність Товариства та баланс Товариства;
- визначати умови оплати праці для працівників та посадових осіб Товариства, керівників його філій та представництв, за винятком тих посадових осіб, умови оплати праці яких, відповідно до положень цього Статуту, визначаються Загальними зборами Учасників;
- приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства;
- організовувати діловодство та бухгалтерський облік у Товаристві, затверджувати нормативно-методичні документи, що визначають порядок ведення діловодства в Товаристві і організацію його поточної діяльності;
- укладати від імені Товариства контракти, договори, угоди та забезпечувати їх виконання, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом (в тому числі з урахуванням обмежень по загальній вартості вказаних правочинів, а саме до 100 000,00 (сто тисяч) гривень);
- за погодженням із Загальними зборами Учасників, відкривати та закривати поточні, вкладні (депозитні) та інші рахунки Товариства у банках та інших фінансово-кредитних установах, а також рахунки в цінних паперах;
- затверджувати склад і обсяг відомостей, що відносяться до конфіденційної інформації Товариства та становлять його комерційну таємницю, а також визначати кола осіб, що мають доступ до конфіденційної інформації Товариства і умови такого доступу;
- затверджувати поточні плани діяльності Товариства;
- організовувати поточну фінансово-господарську діяльність Товариства;
- затверджувати штатний розклад Товариства;
- затверджувати внутрішні документи Товариства, не віднесені цим Статутом до компетенції Загальних зборів Учасників;
- представляти інтереси Товариства у взаєминах з українськими, іноземними юридичними та фізичними особами, та в органах державної влади, місцевого самоврядування, правоохоронних органах;
- забезпечувати дотримання Товариством вимог чинного законодавства;
- створювати консультативні та інші допоміжні органи для підвищення ефективності діяльності виконавчого апарату Товариства;
- вирішувати всі інші питання діяльності Товариства, за винятком питань, вирішення яких віднесено до компетенції Загальних зборів Учасників.

7.13. Під час відсутності Директора (з причин хвороби, службового відрадження тощо), його права та обов'язки здійснює працівник Товариства, призначений відповідним наказом Директора.

7.14. Директор Товариства чи особа, яка його заміщає, без відповідного рішення (письмового дозволу) Загальних зборів Учасників Товариства не має права:

- укладати від імені Товариства та припиняти кредитні договори (угоди), договори (угоди) про надання Товариством гарантії чи поруки, незалежно від суми таких договорів (угод);
- укладати від імені Товариства договори (угоди) міни, дарування, оренди, застави нерухомого майна (приміщень, кімнат, споруд, будівель, земельних ділянок тощо), або будь-які інші договори (угоди), пов'язані з передачею прав на нерухоме майно Товариства, з урахуванням обмежень передбачених цим статутом, зокрема щодо загальної вартості такого правочину.

7.15. Директор приймає рішення з питань, що належать до його компетенції, шляхом видачі наказів, розпоряджень та інших локальних актів, які обов'язкові для виконання усіма працівниками Товариства.

7.16. Контроль за діяльністю Виконавчого органу (директора) Товариства може здійснюватися Ревізійною комісією, що утворюється Загальними зборами Учасників з їх числа, або з числа їх представників, в кількості не менше 3 (три) осіб.

Виконавчий орган (директор) не може бути членом Ревізійної комісії.



Перевірка діяльності Виконавчого органу (директора) Товариства проводиться Ревізійною комісією за дорученням Загальних зборів Учасників, за власної ініціативи, або на вимогу Учасників Товариства. Ревізійна комісія вправі вимагати від посадових осіб Товариства подання їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських чи інших документів та особистих пояснень.

Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок вищому органу Товариства.

Ревізійна комісія складає висновок по річних звітах та балансах. Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори Учасників не мають права затверджувати баланс Товариства.

Ревізійна комісія має право ставити питання про скликання Загальних зборів Учасників, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства, або виявлено зловживання посадовими особами Товариства.

## 8. ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

8.1. Товариство самостійно планує основні напрямки своєї діяльності і визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на товари, роботи та послуги Товариства і необхідності забезпечення його самоокупності та прибутковості діяльності.

8.2. Відносини Товариства з іншими суб'єктами підприємницької діяльності у всіх сферах здійснюється на договірних засадах, виходячи з принципів добровільності і партнерства.

8.3. Товариство реалізує свою продукцію, роботи, послуги по цінах і тарифах, які встановлюються ним самостійно або на договірних засадах.

8.4. Всі розрахунки по своїх зобов'язаннях Товариство здійснює у безготівковому порядку або готівкою у відповідності з правилами, встановленими чинним законодавством України.

8.5. Товариство вправі користуватися банківськими кредитами на комерційній основі.

8.6. З метою забезпечення стабільності фінансового стану і відшкодування збитків, які можуть бути заподіяні стихійним лихом та іншими непередбаченими обставинами, Товариство укладає договори страхування щодо свого майна та майнових інтересів через систему державного та/або комерційного страхування.

## 9. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

9.1. Товариства самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність, яка є частиною зовнішньоекономічної діяльності України і регулюється законами України, іншими прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами.

9.2. Товариство для здійснення зовнішньоекономічної діяльності може відкривати за межами України свої представництва, філії та виробничі підрозділи, утримання яких здійснюється за кошти Товариства.

9.3. Порядок використання коштів Товариства в іноземній валюті визначається чинним законодавством України.

9.4. За рахунок власних коштів Товариство може в установленому порядку направляти за кордон своїх спеціалістів та працівників для участі в переговорах з виробничих і комерційних питань, у міжнародних виставках, ярмарках, для обміну досвідом і навчання, тощо, а також здійснювати іншу зовнішньоекономічну діяльність у відповідності до чинного законодавства.

## 10. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ І СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ТОВАРИСТВА

10.1. Трудовий колектив Товариства складається з усіх громадян, які перебувають у трудових відносинах із Товариством. Членами трудового колективу можуть бути Учасники Товариства.

10.2. Трудові відносини працівників з Товариством виникають на підставі трудових договорів (контрактів) і регулюються Кодексом законів про працю України, Законами України «Про оплату праці», «Про відпустки», іншими законодавчими та нормативними актами України та цим Статутом.

10.3. Товариство самостійно визначає загальну кількість працюючих, визначає порядок найму працівників, розпорядок дня, форми і системи оплати праці, порядок надання вихідних та відпусток.

10.4. Товариство забезпечує безпечні умови праці та несе відповідальність за шкоду, завдану працівникові з вини Товариства.

10.5. Товариство здійснює професійну підготовку та перепідготовку працівників, надає пільги працівникам, які навчаються.

10.6. Працівники Товариства мають право на всі види соціального забезпечення, які передбачені чинним законодавством України.



10.7. Для працівників Товариства можуть встановлюватись додаткові трудові і соціально-побутові пільги.

10.8. Робота у Товаристві зараховується у трудовий стаж у відповідності до чинного законодавства України.

10.9. Інтереси трудового колективу може представляти його виборний орган – Профспілковий комітет, порядок обрання та компетенція якого визначені нормами чинного законодавства України.

10.10. Головною формою регулювання відносин між адміністрацією та трудовим колективом є Колективний трудовий договір, зміст якого повинен відповідати вимогам чинного законодавства України.

## **11. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА**

11.1. Прибуток Товариства, після сплати усіх податків та зборів, передбачених чинним Законодавством, розподіляється між Учасниками пропорційно їх часткам у Статутному капіталі на підставі відповідного рішення Загальних зборів Учасників.

11.2. У випадку прийняття Загальними зборами Учасників рішення про розподіл дивідендів, чистий прибуток розподіляється серед Учасників протягом 30 (тридцяти) днів після затвердження Загальними зборами Учасників фінансової звітності Товариства за відповідний фінансовий рік. Чистий прибуток (його частина) сплачується банківським переказом на рахунок Учасника в банку(ах), визначеному Учасником, у конвертованій валюті, якщо такий прибуток перераховується на банківські рахунки за кордоном та у гривнях, якщо це здійснюється в Україні.

11.3. Збитки, які можуть виникнути в результаті господарської діяльності Товариства, покриваються за рахунок Резервного фонду, за умови наявності в ньому достатньої суми коштів. Якщо сума коштів Резервного фонду є недостатньою, керівні органи Товариства приймають рішення щодо покриття збитків з інших джерел у відповідності до Статуту та чинного законодавства.

## **12. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ ТА КОНТРОЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ**

12.1. Фінансовий рік Товариства починається 1 січня і закінчується 31 грудня календарного року. Перший фінансовий рік закінчується 31 грудня року початку діяльності Товариства.

12.2. Товариство веде бухгалтерський облік, складає і подає фінансову звітність згідно з чинним законодавством України. Статистична звітність, що складається з використанням грошових вимірів, ґрунтується на даних бухгалтерського обліку і подається до державних статистичних органів згідно з вимогами чинного законодавства України.

12.3. Директор і Головний бухгалтер Товариства несуть персональну відповідальність за дотримання порядку ведення та достовірності обліку та звітності.

## **13. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

13.1. Товариство припиняє свою діяльність в результаті передачі усього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам, які є його правонаступниками (злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення), або в результаті ліквідації.

13.2. Діяльність Товариства припиняється шляхом його ліквідації:

13.2.1. За рішенням Загальних зборів Учасників;

13.2.2. За рішенням суду, в тому числі при банкрутстві;

13.2.3. В інших випадках, прямо передбачених законодавством України.

13.3. Реорганізація може мати місце за рішенням Загальних зборів Учасників. При реорганізації вся сукупність прав і обов'язків Товариства, що реорганізується, переходить до його правонаступників.

13.4. Порядок ліквідації визначається загальними вимогами, які передбачені чинним законодавством України щодо господарських товариств.

13.5. Ліквідація Товариства проводиться призначеною Комісією з припинення (Ліквідаційною комісією, Ліквідатором тощо), а у випадках припинення діяльності за рішенням суду або господарського суду – Комісією з припинення (Ліквідаційною комісією, Ліквідатором тощо), що призначається цими органами.

13.6. З моменту призначення Комісії з припинення Товариства до неї переходять повноваження щодо управління справами Товариства. Комісія з припинення Товариства виступає у суді від імені Товариства.

13.7. Комісія Товариства поміщає в друкованих засобах масової інформації за місцем



знаходження Товариства повідомлення про припинення існування Товариства та про порядок та строки заявлення вимог кредиторами. Цей термін не може становити менше двох місяців з дня публікації повідомлення про припинення Товариства.

13.8. Комісія вживає усіх можливих заходів щодо виявлення кредиторів, а також письмово повідомляє їх про припинення існування Товариства.

13.9. Після закінчення терміну подання вимог кредиторами та задоволення або відхилення таких вимог Комісія складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільчий баланс (у разі поділу), які мають містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань Товариства стосовно всіх його кредиторів і боржників, включно зобов'язання, які оспоруються сторонами. Передавальний акт і розподільчий баланс затверджуються Учасниками Товариства або органом, який прийняв рішення про припинення.

13.10. У випадку ліквідації Товариства Комісія після завершення терміну подання вимог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс, який містить відомості про склад майна Товариства, перелік вимог кредиторів, а також результати їх розгляду. Проміжний ліквідаційний баланс затверджується Загальними зборами Учасників Товариства або органом, який прийняв рішення про ліквідацію Товариства.

13.11. Після завершення розрахунків з кредиторами Комісія складає ліквідаційний баланс, який затверджується Загальними зборами Учасників Товариства або органом, який прийняв рішення про ліквідацію Товариства.

13.12. Фонди та інше майно Товариства, що залишилися після ліквідації Товариства, розподіляються серед Учасників пропорційно їх часткам у Статутному капіталі Товариства.

13.13. Товариство є ліквідованим з дня внесення до Єдиного державного реєстру відповідного запису про його припинення.

#### 14. ВНЕСЕННЯ ЗМПІ ТА ПОРЯДОК ПІДПИСАННЯ НОВОЇ РЕДАКЦІЇ СТАТУТУ

14.1. Зміни до цього Статуту вносяться на підставі рішення Загальних зборів Учасників Товариства, шляхом викладення його в новій редакції.

14.2. Зміни до Статуту підлягають державній реєстрації відповідно до чинного законодавства України та набувають чинності з моменту їх державної реєстрації.

14.3. Товариство зобов'язане у триденний строк повідомити суб'єкт державної реєстрації, про зміни, які сталися в установчих документах, для державної реєстрації таких змін.

14.4. Нова редакція Статуту підписується усіма учасниками Товариства.

#### 15. ІНШІ ПИТАННЯ

15.1. Цей Статут тлумачиться відповідно до чинного законодавства України.

15.2. З усіх питань, що не врегульовані цим Статутом, Учасники керуються чинним законодавством України.

15.3. Цей Статут набирає чинності з дати його державної реєстрації.

*Підпис Учасника Товариства:*

Громадянка України **БОГДАНОВА ЛЕСЯ АНАТОЛІЇВНА** (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2853413560, паспорт МЕ 814922 виданий Оболонським РУ ГУ МВС України в місті Києві 19.04.2007 року)



м. Київ -



-їв

місто Київ, Україна, двадцять першого серпня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, Серпутько Т.С., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую справжність підпису Богданової Лесі Анатоліївни, який зроблено у моїй присутності. Особу Богданової Лесі Анатоліївни, яка підписала документ встановлено, її дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1319

Плати – за домовленістю

Нотаріус

