

СТАТУТ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ГАММА УКРАЇНА»

(нова редакція)

Скопійовано
рішенням
новий на
2011.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАММА УКРАЇНА»** (надалі – “Товариство”) створене та діє згідно з Цивільним Кодексом України, Господарським Кодексом України, Законом України „Про господарські товариства”, Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» № 2275-VIII від 6 лютого 2018 року та іншими законодавчими актами України.

1.2. Товариство є юридичною особою. Товариство набуває права юридичної особи з дня його державної реєстрації. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, може мати печатку із своїм найменуванням, ідентифікаційним кодом, штампи, бланки, фірмовий знак, а також знак для товарів і послуг, іншу атрибутику юридичної особи, може від свого імені укладати договори та інші правочини, набувати майнові та пов'язані з ними немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в суді, господарському суді, третейському суді.

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

1.4. Товариство може відкривати філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, затверджувати відповідні положення про них та статутні документи, брати участь у створенні інших товариств та об'єднань.

1.5. Учасником Товариства є громадянка України: **Багінська Олена Михайлівна**, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2482700361.

1.6. Товариство створено без обмеження строку діяльності.

1.7. Найменування Товариства українською мовою:

повне – **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАММА УКРАЇНА»**
скорочене – **ТОВ «ГАММА УКРАЇНА»**

1.8. Найменування Товариства російською мовою:

повне – **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАММА УКРАИНА»**
скорочене – **ООО «ГАММА УКРАИНА»**

1.9. Найменування Товариства англійською мовою:

повне – **GAMMA UKRAINE LIMITED**
скорочене – **GAMMA UKRAINE LTD**

1.10. Місцезнаходженням Товариства є місцезнаходженням його виконавчого органу.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою з моменту його державної реєстрації.

2.2. Товариство має право набувати майнових та особистих немайнових прав, у тому числі на інтелектуальну власність, виступати в суді, господарському суді та третейському суді від свого імені.

2.3. Товариство може засновувати дочірні та спільні підприємства (в тому числі за участю іноземних інвесторів), створювати філії та представництва на території України та за її межами; затверджувати положення про філії та представництва, затверджувати статuti дочірніх та спільних підприємств за участю Товариства.

2.4. Товариство на добровільних засадах має право входити до складу різноманітних спілок, асоціацій, корпорацій, консорціумів, концернів та інших господарських об'єднань згідно з чинним законодавством.

2.5. Товариство має власне відокремлене майно, самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банку, печатку з власним найменуванням та емблемою Товариства, штампи, товарний знак чи знак обслуговування та інші необхідні реквізити.

2.6. Товариство самостійно планує свою діяльність, визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на вироблену продукцію, послуги та необхідності виробничого та соціального розвитку Товариства, підвищення доходів.

2.7. Відносини Товариства з іншими підприємствами, організаціями та громадянами у всіх сферах господарської діяльності здійснюється згідно чинного Законодавства України.

Товариство вільне у виборі предметів договорів, визначенні зобов'язань, будь-яких інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству України.

2.8. Товариство реалізує свою продукцію, майно за цінами і тарифами, що встановлюються самостійно або на договірній основі.

2.9. Для досягнення цілей і виконання завдань своєї діяльності Товариству, у порядку, встановленому діючим законодавством, надається право:

2.9.1. укладати угоди, договори, контракти, здійснювати операції та інші юридичні акти з юридичними особами і окремими громадянами як у державі, так і за кордоном;

2.9.2. придбавати та брати в оренду, продавати та передавати, обмінювати та давати в тимчасове користування платно чи безкоштовно рухоме та нерухоме майно;

2.9.3. брати участь у фінансуванні, будівництві об'єктів виробничого, соціального та житлового призначення;

2.9.4. отримувати кредити як українських так і закордонних банків;

2.9.5. виступати учасником зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства;

2.9.6. наймати персонал на умовах контрактів та на інших умовах, встановлених чинним законодавством; самостійно встановлювати форми, системи та розміри оплати праці та інші види доходів осіб, що працюють за наймом;

2.9.7. володіти іншими правами, що передбачені та не суперечать законодавству України.

2.10. Товариство має право відкривати розрахункові та інші рахунки для зберігання грошових коштів та здійснення всіх видів розрахункових, кредитних та касових операцій у будь-яких банках.

2.11. Згідно статті 325 Цивільного кодексу України Товариство є суб'єктом права приватної власності.

2.12. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями тільки своїм майном.

2.13. Товариство є самостійним господарюючим суб'єктом.

2.14. Основними цілями діяльності Товариства є: мобілізація та залучення громадян, організацій, підприємств, зарубіжних партнерів до активної діяльності щодо інвестування в економіку України капіталовкладень, в тому числі і у вільноконвертованій валюті, насичення ринку України товарами та послугами високої якості з метою підвищення добробуту населення, а також одержання прибутку.

2.15. Предметом діяльності Товариства є господарська діяльність по виконанню робіт, наданню послуг та виробництву продукції і товарів, зокрема:

- оптова, роздрібна торгівля та посередництво в торгівлі електронним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього;
- оптова, роздрібна торгівля та посередництво в торгівлі електронними компонентами, мікросхемами та платами;
- оптова, роздрібна торгівля та посередництво в торгівлі комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням;
- неспеціалізована оптова торгівля;
- посередництво в торгівлі широким асортиментом товарів;
- інші види оптової та роздрібно торгівлі;
- виробництво електронного та телекомунікаційного обладнання, електронних компонентів, плат, мікросхем, тощо;
- постачання, реалізація та модернізація деталей, радіокомплектуючих, обладнання та механізмів;
- ремонт і технічне обслуговування електронно-обчислювальної техніки;
- експортні та імпорتنі операції;

діяльність у галузі торгівлі:

- оптова та роздрібна торгівля продовольчими та непродовольчими товарами, експортні, імпорتنі операції;
- поставка, збут, реалізація запчастин сільськогосподарської техніки;
- роздрібна, оптова торгівля промисловим та технологічним обладнанням;
- оптова торгівля харчовими продуктами, роздрібна торгівля харчовими продуктами;
- оптова, роздрібна торгівля металами та металобрухтом;
- оптова та роздрібна торгівля пивом, слабоалкогольними напоями;
- оптова та роздрібна торгівля виробами із скла, виробами з полімерів;
- оптова торгівля продуктами хімічної промисловості та сировиною;
- оптова торгівля лісоматеріалами;
- оптова та роздрібна торгівля будівельними матеріалами та обладнанням;
- оптова та роздрібна торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами;
- оптова, роздрібна торгівля та реалізація, виробництво, переробка та заготівля нафтопродуктів, сільськогосподарської і харчової продукції;
- організація магазинів, торгових центрів та пунктів фірмової торгівлі, ресторанів, кафе, барів тощо;
- організація торгівельних підприємств та підприємств громадського харчування, комісійна торгівля;
- посередництво в торгівлі;

транспортні послуги:

- надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів повітряним транспортом;
- надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів річковим, морським транспортом;
- надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування;
- надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі;
- надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом;
- агентування і фрахтування морського торговельного флоту;
- виконання авіаційно-хімічних робіт;
- транспортно-експедиційні та експедиторські послуги;

юридичні, охоронні та інші послуги:

- діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту;
- юридична практика;
- операції з нерухомістю (купівля, продаж, оренда);
- складання заяв, скарг та інших документів правового характеру;
- здійснення представництва інтересів громадян, підприємств і організацій за дорученням у суді та інших державних органах;
- дослідження українського та закордонних ринків;
- надання консультацій і роз'яснень з юридичних питань, усних і письмових довідок по законодавству;
- проведення соціологічних досліджень, опитувань громадської думки, підготовка та друк відповідних аналітичних матеріалів;
- судово-експертна діяльність;
- надання послуг по розмитненню вантажів;
- надання брокерських послуг, в тому числі послуг ліцензійних, митних, консигнаційних складів;
- надання послуг радіозв'язку (з використанням радіочастот);
- надання послуг телефонного зв'язку (крім відомих об'єктів);
- технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і дротового мовлення в межах промислової експлуатації;
- організація мереж кабельного телебачення, комп'ютерних мереж;
- надання послуг внутрішньодержавного та міжнародного зв'язку;
- надання послуг, пов'язаних з охороною державної власності, крім окремих особливо важливих об'єктів, перелік яких визначається у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку, та іншої власності, а також охороною громадян;
- виробництво, монтаж, ремонт, профілактичне обслуговування засобів охоронної та пожежної сигналізації;
- надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян;
- надання охоронних послуг, пов'язаних із супроводженням вантажів на усіх видах транспорту;
- використання спеціальних технічних засобів при наявності відповідних дозволів;

діяльність у галузі будівництва та виробництва:

- виконання будівельних робіт та виробництво, реставраційні та ремонтно-будівельні роботи, участь у будівництві та експлуатації готелів, споруд виробничого, господарського та житлового призначення;
- проектно-пошукові, проектно-конструкторські роботи, науково-технічні дослідження та розробки, виконання інженерно-пошукових та проектних робіт для об'єктів цивільного та промислового будівництва, міського господарства, проектування та будівництво, експлуатація об'єктів атомної енергетики, а також надання послуг з їх обслуговування;
- виробництво технічної продукції, будівельних матеріалів, обладнання, механізмів та інших виробів, надання побутових та житлово-комунальних послуг населенню;
- впровадження наукових розробок та винаходів, розробка технологій;
- виконання інженерно-пошукових і проектних робіт для об'єктів цивільного та промислового будівництва, міського господарства;
- здійснення операцій (в тому числі торгових) по відчуженню нерухомості, в тому числі житла, будівель, приміщень, будинків, землі із забезпеченням оформлення документації про право власності на об'єкти нерухомості;
- реставраційні та ремонтно-будівельні роботи;
- проектні роботи: розроблення містобудівної документації, архітектурне проектування, будівельне проектування та конструювання, проектування інженерних мереж і систем, розроблення

- спеціальних розділів проектів, технологічне проектування, експертиза проектної документації;
- виробництво будівельних матеріалів, конструкцій та виробів, виробництво сталевих і алюмінієвих будівельних конструкцій та виробів, виробництво збірних залізобетонних конструкцій та виробів;
- будівельно-монтажні роботи: підготовчі роботи, земляні роботи, улаштування основ і будівництво фундаментів. Спеціальні роботи у ґрунтах, зведення несучих та огорожувальних конструкцій будівель і споруд, роботи з улаштування зовнішніх інженерних мереж і устаткування, роботи з улаштування внутрішніх інженерних мереж, роботи із захисту конструкцій, устаткування мереж та роботи з опорядження конструкцій та устаткування, роботи з будівництва доріг та аеродромів, роботи з благоустрою територій, монтаж технологічного устаткування, пусконаладжувальні роботи, реставраційні роботи;
- інжинірингові роботи у будівництві: функції генерального розробника і підрядчика, обстеження будівель, споруд і мереж, контроль якості виконуваних робіт;

діяльність у галузі виробництва, видобування та переробки:

- виробництво коксу;
- впровадження прогресивних форм сільськогосподарського виробництва, переробка сільгосппродукції;
- виробництво рекламної продукції;
- виробництво тари, упаковки та відповідного обладнання;
- виробництво виробів із скла, виробництво та монтаж теплотехнічного обладнання для виробництва виробів із скла;
- виготовлення пива, вина, алкогольних (в тому числі коньячних) та тютюнових виробів;
- здійснення операцій з металобрухтом, переробка кольорових та чорних металів;
- здійснення збирання, заготівлі, переробки, купівлі та продажу брухту та відходів кольорових металів в Україні;
- здійснення збирання, заготівлі, переробки, купівлі та продажу брухту та відходів чорних металів в Україні;
- видобування дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, розробка, виготовлення та реалізація виробів з їх використанням;
- збирання та переробка рідких та твердих відходів виробництва, що містять дорогоцінні метали й дорогоцінне каміння, та їх брухту;
- виробництво промислових товарів народного споживання, виготовлення програмних продуктів;
- виготовлення та реалізація медикаментів та обладнання;
- виробництво та розфасовка кондитерських виробів, інших харчових продуктів та харчових добавок;
- виробництво та ремонт комп'ютерної, аудіо, відеотехніки, засобів зв'язку, іншої електроніки тощо;
- виготовлення програмних продуктів (інформаційних баз даних, бухгалтерських та облікових СУБД, програм оптимізації виробничих процесів тощо);
- виробництво та переробка сільськогосподарської продукції, харчових продуктів;
- виробництво та реалізація іграшок,
- виробництво та реалізація виробів з бетону, метала, дерева;
- виробництво та розфасування матеріалів для будівництва, спеціальні герметизуючі, клеючі сполуки;
- виконання робіт, пов'язаних з дезінфекцією, дератизацією тощо;
- пошук (розвідка) родовищ корисних копалин, виконання інженерно-вишукувальних робіт для об'єктів енергетики, державного зв'язку, оборонного комплексу, а також для газопроводів, магістральних трубопроводів, мостів, тунелів, електростанцій, аеропортів, морських портів, які виконуються на територіях, що піддаються дії сейсмічності, а також карстоутворенню, підтопленню, осіданню іншого типу, зсувам, обвалам;
- виготовлення і реалізація хімічних речовин;

медико-виробнича діяльність:

- виробництво лікарських засобів, оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами;
- здійснення ветеринарної практики;
- здійснення медичної практики;
- вирощування, переробка та реалізація лікарської та косметичної сировини і препаратів на її основі;
- виробництво медичної техніки;
- надання медичних послуг з використанням традиційних та нетрадиційних методів лікування, надання ветеринарних послуг;
- оптова та роздрібна торгівля медикаментами, фармацевтичними та ветеринарними препаратами, стоматологічними засобами та предметами санітарії і косметичними

виробами, зареєстрованими фармакологічним комітетом МОЗ України та дозволеними для реалізації через аптечну мережу;

- відкриття санаторно-курортних та реабілітаційних центрів, таборів відпочинку для дітей та людей похилого віку;
- виготовлення та реалізація медикаментів та обладнання;
- **діяльність у галузі автосервісу та ремонту транспорту:**
- організація технічного, сервісного обслуговування сільськогосподарських, інших машин та техніки;
- ремонт та технічне обслуговування всіх видів автотранспортних засобів (легкових та вантажних автомобілів, автобусів, мотоциклів тощо);
- фарбування, кузові роботи;
- зварювальні роботи;
- миття автотранспортних засобів, хімічна чистка, автокосметичні роботи тощо;
- шиномонтаж, балансування та діагностика;
- ремонт та регулювання паливної системи;
- встановлення та ремонт всіх видів автосигналізації, автоаудіотехніки, іншої автомобільної електроніки; тонування скла; врізання люків;
- встановлення та ремонт кондиціонерів та інших засобів кліматоконтролю;
- встановлення та ремонт автомобільних холодильників та інших засобів спеціального обладнання;
- виробництво запасних частин;
- оптова та роздрібна торгівля запасними частинами в тому числі власного виробництва;
- оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами всіх видів;
- оптова та роздрібна торгівля автокосметикою, фарбами, мастилами, присадками, іншими супутніми товарами;
- автозбут;
- оптова та роздрібна торгівля автоаудіотехнікою, автосигналізаціями, іншою автомобільною електронікою;
- оптова та роздрібна торгівля покришками, камерами, колісними дисками на всі види автотранспортних засобів;

діяльність у галузі освіти:

- надання послуг для одержання загальної середньої, спеціальної та професійної, вищої освіти;
- надання послуг для одержання освіти з видачею диплому державного зразка;
- організація курсів бухгалтерів, курсів іноземної мови, курсів ділового етикету, курсів секретарів-референтів, тощо;

діяльність у галузі реклами, видавництва, інформації та маркетингових досліджень:

- надання рекламних послуг;
- надання послуг інформаційного та консалтингового характеру, з використанням сучасних комп'ютерних інформаційних технологій, в тому числі власного виробництва;
- організація і проведення виставок, ярмарок, фестивалів, конкурсів, лотерей, конференцій, семінарів, шоу, аукціонів та участь у них;
- організація видавничої діяльності, друкування книг, газет, прес-релізів, постерів та іншої поліграфічної продукції;
- організація студій аудіо і відео запису;

надання туристичних послуг:

- організація прийому та обслуговування іноземних туристів в Україні (іноземний туризм);
- організація прийому та обслуговування вітчизняних туристів в Україні (внутрішній туризм);
- організація туристичних поїздок за межі України (зарубіжний туризм);
- екскурсійна діяльність;
- організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації туристичних кадрів;
- організація співробітництва з зарубіжними країнами та міжнародними організаціями, участь в міжнародних програмах розвитку туризму, розробка та укладання міжнародних двосторонніх і багатосторонніх договорів у галузі туризму;

інша діяльність:

- посередництво у здійсненні фінансових операцій;
- впровадження прогресивних форм забезпечення матеріально-технічними ресурсами споживачів, в тому числі лізинг;
- розробка та практичне здійснення спільних з іноземними інвесторами проектів і комерційних ініціатив;
- посередництво у працевлаштуванні на території України та за кордоном;
- управлінське консультування, підготовка фахівців в галузі підприємницької діяльності, надання

інформаційно-консультаційних послуг;

- продаж авіа, залізничних, морських та автобусних квитків, організація пунктів продажу білетів та білетних кас;
- створення нової техніки та технологій, розробка програмного забезпечення;
- тиражування, продаж, прокат відео та аудіо касет;
- фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність;
- побутові послуги населенню;
- виготовлення парфумерно-косметичної продукції з використанням спирту етилового;
- збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини;
- заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів;
- проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт;
- постачання природного газу за регульованими та за нерегульованими цінами;
- виробництво пестицидів та агрохімікатів, оптова, роздрібна торгівля пестицидами та агрохімікатами;
- проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів.
- дослідження кон'юнктури ринку та виявлення суспільної думки;

2.16. Види діяльності, які потребують ліцензування або спеціального дозволу відповідних державних органів, здійснюються Товариством після одержання відповідних ліцензій та дозволів у порядку та на умовах, передбачених діючим законодавством України.

2.17. По всіх напрямках діяльності, що визначені цим Статутом, Товариство, у відповідності до законодавства України, має право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність.

3. МАЙНО, СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ, ДОДАТКОВІ ВКЛАДИ, ПРИБУТОК ТОВАРИСТВА

3.1. Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок вкладу Учасника створено статутний капітал у розмірі **46 000 (сорок шість тисяч) гривень 00 копійок**.

3.1.1. Статутний капітал сформовано за рахунок грошових коштів Учасника та внесено у наступному порядку:

Багінська Олена Михайлівна – 100% статутного капіталу - 46 000 (сорок шість тисяч) гривень 00 копійок. Номінальна вартість частки статутного капіталу складає 46 000 (сорок шість тисяч) гривень 00 копійок.

3.2 Вкладами Учасників Товариства можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (в тому числі на інтелектуальну власність), грошові кошти, в тому числі в іноземній валюті.

Кожен учасник товариства повинен повністю внести свій вклад протягом шести місяців з дати державної реєстрації товариства. Вартість вкладу кожного учасника товариства повинна бути не менше номінальної вартості його частки. Якщо учасник прострочив внесення вкладу чи його частини, виконавчий орган товариства має надіслати йому письмове попередження про прострочення. Попередження має містити інформацію про невнесений своєчасно вклад чи його частину, та додатковий строк, наданий для погашення заборгованості. Додатковий строк, наданий для погашення заборгованості, встановлюється виконавчим органом товариства, але не може перевищувати 30 днів.

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

- про виключення такого учасника та про визначення порядку перерозподілу часток у статутному капіталі;
- про зменшення статутного капіталу та про визначення порядку перерозподілу часток у статутному капіталі;
- про перерозподіл неоплаченої частки (частини частки) між іншими учасниками товариства без зміни розміру статутного капіталу товариства та сплату такої заборгованості відповідними учасниками;
- про ліквідацію товариства.

3.4 Товариство має право змінювати /збільшувати або зменшувати/ розмір статутного капіталу.

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

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

Кожен учасник має переважне право зробити додатковий вклад в 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. 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.

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

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.

3.5. Протягом одного місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів, встановленого відповідно закону, загальні збори учасників товариства приймають рішення про:

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

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

3) затвердження збільшеного розміру статутного капіталу товариства.

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

Товариство має право зменшити свій статутний капітал.

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

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

У разі невиконання товариством зазначеної вимоги у встановлений строк кредитори мають право вимагати в судовому порядку дострокового припинення або виконання зобов'язань товариством.

Якщо кредитор не звернувся до товариства з письмовою вимогою у строк, передбачений законом, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо виконання зобов'язань перед ним.

Статутний капітал Товариства підлягає зменшенню у разі відмови спадкоємця померлого Учасника від вступу до Товариства, а також при відмові Товариства прийняти такого спадкоємця в Товариство.

Рішення Товариства про зміни розміру статутного капіталу набирає чинності з дня внесення таких змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб-та фізичних осіб - підприємців.

3.6. Прибуток Товариства складається з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці.

Оподаткування Товариства проводиться у порядку, передбаченому законодавством України.

Чистий прибуток, одержаний після проведення розрахунків залишається у повному розпорядженні Товариства. Напрямки використання прибутку визначають збори учасників Товариства. Нарахування та виплату дивідендів учасникам Товариства визначають збори учасників Товариства.

4. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА ТА ЙОГО УЧАСНИКІВ

4.1. В Товаристві може бути один Учасник. Якщо в Товаристві один Учасник, то питання, які відносяться Законодавством до компетенції загальних Зборів Учасників, одноособово приймаються Учасником та оформлюються письмово у вигляді Рішення.

Учасники Товариства мають право:

а) брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому законодавством України та цим Статутом;

б) брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди);

- в) вийти в установленому порядку з Товариства;
- г) здійснити відчуження своєї частки в статутному капіталі товариства в порядку, встановленому законом;
- д) отримати у разі ліквідації товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість;
- е) укласти корпоративний договір відповідно до діючого законодавства України. Зміст корпоративного договору не підлягає розкриттю і є конфіденціальним, якщо інше не встановлено законом або договором;
- є) одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу Учасника Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти про фінансово-господарську діяльність Товариства, протоколи Зборів органів управління Товариства та ін.
- ж) виконувати функції з управління Товариством без укладання трудового договору та без виплати винагороди за його діяльність.

з) обирати та бути обраним до органів управління Товариства.

Учасники можуть мати також інші права, передбачені законодавством і Статутом Товариства.

4.2. Права Учасників Товариства по відчуженню належних їм часток (частин часток) іншим Учасникам, третім особам, порядок внесення або повернення внеску вибуваючому Учаснику Товариства, а також права правонаступника померлого Учасника Товариства вирішуються цим Статутом.

4.3. Учасники Товариства зобов'язані:

- а) дотримуватися дійсного Статуту Товариства;
- б) виконувати рішення загальних Зборів та інших органів управління Товариства;
- в) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі і пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади у розмірі, порядку та засобами, передбаченими дійсним Статутом;
- г) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- д) нести інші обов'язки, які передбачені законодавством України.

4.4. Товариство має право:

4.4.1. Від свого імені вчиняти будь-які правочини (договори, контракти), набувати майнові та особисті немайнові права, виступати позивачем та відповідачем в суді, господарському та третейському суді, міжнародному арбітражі, здійснювати інші юридичні дії, що не суперечать чинному в Україні законодавству та не потребують попередньої письмової згоди Учасників.

4.4.2. Випускати, реалізувати, купувати цінні папери.

4.4.3. Страхувати власне майно.

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

4.4.5. Створювати філії та представництва, засновувати в установленому порядку свої підприємства та брати участь в заснуванні та діяльності господарських товариств і об'єднань.

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

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

4.4.8. Приймати на роботу працівників на умовах трудових договорів (контрактів), самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки та інші пільги, не заборонені чинним в Україні законодавством.

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

4.4.10. Надавати безпроцентні позики працівникам та Учаснику (Учасникам) в порядку, передбаченому законодавством.

4.4.11. Набувати права (повністю або частково) на підприємства, будівлі або кошти будь-якої фізичної або юридичної особи.

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

5. ПЕРЕВАЖНЕ ПРАВО УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА

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

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

5.3. 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 тридцять перший день з дати отримання повідомлення, і така частка (частина частки) може бути відчужена третій особі на умовах, які були повідомлені учасникам товариства.

5.4. 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 пропонуваної 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.

5.5. 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.

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

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

6. ВІДЧУЖЕННЯ ЧАСТКИ У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА ІНШИМ УЧАСНИКАМ ТОВАРИСТВА АБО ТРЕТІМ ОСОБАМ

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

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

7. ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА ЧАСТКУ УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА

7.1. 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.

7.2. Виконавець повідомляє товариство про намір звернути стягнення на частку учасника товариства (боржника) та надсилає постанову про накладення арешту на частку. Товариство повинне протягом 30 днів з дня одержання такого повідомлення надати відомості, необхідні для розрахунку вартості частки боржника. Вартість частки учасника товариства (боржника) визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників товариства, пропорційно до розміру частки такого учасника товариства (боржника).

7.3. З дня одержання повідомлення товариство зобов'язане надавати виконавцю та боржнику доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості частки боржника.

7.4. Протягом 15 днів з дня закінчення строку, визначеного п.7.2., виконавець здійснює розрахунок вартості частки боржника станом на день, що передував накладенню арешту на частку.

7.5. Виконавець пропонує іншим учасникам товариства (крім тих, які письмово відмовилися від свого переважного права щодо частки) придбати частку.

7.6. Покупець повинен сплатити вартість частки протягом 10 днів з дня укладення договору купівлі-продажу. Виконавець передає частку покупцю протягом 10 днів з дня надходження оплати.

7.7. Якщо оплата не буде здійснена у встановлений строк, договір купівлі-продажу вважається розірваним.

7.8. Якщо товариство не виконає обов'язків відповідно Закону або учасники товариства не скористаються правом на придбання частки, або якщо договір купівлі-продажу вважатиметься розірваним частка передається на реалізацію на аукціоні в загальному порядку.

8. ВСТУП ДО ТОВАРИСТВА НОВИХ УЧАСНИКІВ

8.1. Вступ нового Учасника до Товариства здійснюється у випадках:

- 8.1.1. відчуження на його користь частки (частини частки) Учасником Товариства;
- 8.1.2. переходу частки Учасника Товариства до його спадкоємця чи правонаступника;
- 8.1.3. відчуження частки (частини частки) Учасника, придбаної Товариством без зменшення статутного капіталу Товариства на користь третіх осіб;
- 8.1.4. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових вкладів третіх осіб;
- 8.1.5. в інших випадках, передбачених чинним законодавством.
- 8.2. У випадках вступу нового Учасника на підставі п. 8.1.2 згода інших Учасників на вступ до Товариства нового Учасника не вимагається.

9. ВИХІД З ТОВАРИСТВА, ПРАВОНАСТУПНИКИ (СПАДКОЄМЦІ) УЧАСНИКА

- 9.1. Учасник товариства, частка якого у статутному капіталі товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з товариства у будь-який час без згоди інших учасників.
- 9.2. Учасник товариства, частка якого у статутному капіталі товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з товариства за згодою інших учасників.
- 9.3. Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання учасником заяви, якщо інший строк не передбачений статутом.
- 9.4. 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.
- 9.5. 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.
- 9.6. Не пізніше 30 днів з дня, коли товариство дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, воно зобов'язане повідомити такому колишньому учаснику вартість його частки, надати обґрунтований розрахунок та копії документів, необхідних для розрахунку. Вартість частки учасника визначається станом на день, що передував дню подання учасником відповідної заяви у порядку, передбаченому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".
- 9.7. Товариство зобов'язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, виплатити такому колишньому учаснику вартість його частки. Статутом товариства, що діє на момент виходу учасника, може встановлюватися інший строк для здійснення такої виплати.
- 9.8. Вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників товариства пропорційно до розміру частки такого учасника.
- 9.9. За погодженням учасника товариства, який вийшов, та товариства зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов'язанням із передачі іншого майна.
- 9.10. Товариство виплачує учаснику, який вийшов з товариства, вартість його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого учасника.
- 9.11. Товариство зобов'язане надавати учаснику, який вийшов з товариства, доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки.
- 9.12. Положення статуту щодо строку, порядку, розміру та способу проведення розрахунків з учасником, що виходить з товариства, а також порядок вибору суб'єкта оціночної діяльності, можуть бути внесені до статуту, змінені або виключені з нього одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.
- 9.13. Положення частин восьмої - одинадцятої цієї статті 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.
- 9.14. У разі смерті або припинення учасника частка переходить до його спадкоємця чи правонаступника без згоди учасників товариства. Правила цієї статті 9 статуту застосовуються також до відносин щодо виходу з товариства спадкоємця чи правонаступника учасника.

10. НАБУТТЯ ТОВАРИСТВОМ ЧАСТКИ У ВЛАСНОМУ СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ

- 10.1. 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.

10.2. 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.

10.3. 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.

10.4. У разі придбання частки (частини частки) учасника самим товариством без зменшення статутного капіталу товариства воно здійснює відчуження такої частки відплатно не пізніше ніж через один рік з дня придбання частки (частини частки).

11. ВИПЛАТА ДИВІДЕНДІВ УЧАСНИКАМ ТОВАРИСТВА, ОБМЕЖЕННЯ ВИПЛАТИ ДИВІДЕНДІВ

11.1. Виплата дивідендів здійснюється за рахунок чистого прибутку товариства особам, які були учасниками товариства на день прийняття рішення про виплату дивідендів, пропорційно до розміру їхніх часток.

11.2. Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, який вважатиметься Учасником прийнятним та доцільним.

11.3. Виплата дивідендів здійснюється у строк, який буде визначений прийнятним та доцільним Учасником (Учасниками) та встановлений рішенням Учасника або протоколом загальних зборів учасників.

11.4. Товариство відповідає по своїх зобов'язаннях усім належним йому майном.

Учасники несуть відповідальність за зобов'язаннями Товариства у межах їх внесків до статутного капіталу Товариства.

11.5. Товариство не несе відповідальності по особистих зобов'язаннях Учасників.

11.6. Товариство не має права виплачувати дивіденди учаснику, який повністю або частково не вніс свій вклад.

12. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ, ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ, ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ НИМИ РІШЕНЬ

12.1. Органами товариства є загальні збори учасників та виконавчий орган.

12.2. Загальні збори учасників

12.2.1. Вищий орган товариства - Загальні збори учасників.

12.2.2. Кожен учасник товариства має право бути присутнім на загальних зборах учасників, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного загальних зборів учасників.

12.2.3. Кожен учасник товариства на загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі товариства, якщо інше не передбачено статутом.

12.3. Компетенція загальних зборів учасників

12.3.1. Загальні збори учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності товариства.

12.3.2. До компетенції загальних зборів учасників належить:

1) визначення основних напрямів діяльності товариства;
2) внесення змін до статуту товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності товариством на підставі модельного статуту;

3) зміна розміру статутного капіталу товариства;

4) затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;

5) перерозподіл часток між учасниками товариства у випадках, передбачених Законом;

6) обрання та припинення повноважень наглядової ради товариства або окремих членів наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам наглядової ради товариства;

7) обрання одноосібного виконавчого органу товариства або членів колегіального виконавчого органу (всіх чи окремо одного або декількох з них), встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу товариства;

8) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу товариства;

9) створення інших органів товариства, визначення порядку їх діяльності;

10) прийняття рішення про придбання товариством частки (частини частки) учасника;

11) затвердження результатів діяльності товариства за рік або інший період;

12) розподіл чистого прибутку товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;

13) прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення

товариства, порядку розподілу між учасниками товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу товариства;

14) прийняття інших рішень, віднесених цим Статутом до компетенції загальних зборів учасників.

12.4. Скликання загальних зборів учасників

12.4.1. Загальні збори учасників скликаються:

1) з ініціативи виконавчого органу товариства;

2) на вимогу наглядової ради товариства;

3) на вимогу учасника або учасників товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу товариства.

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

12.4.3. Якщо вартість чистих активів товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, виконавчий орган товариства скликає загальні збори учасників, які мають відбутися протягом 60 днів з дня такого зниження. До порядку денного таких загальних зборів учасників включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану товариства, про зменшення статутного капіталу товариства або про ліквідацію товариства.

12.4.4. У разі порушення обов'язку та визнання товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів члени виконавчого органу солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями товариства. Члени виконавчого органу, які доведуть, що не знали і не мали знати про таке зниження вартості чистих активів товариства або голосували за рішення про скликання загальних зборів учасників у зв'язку із зниженням вартості чистих активів товариства, звільняються від відповідальності за порушення цього обов'язку.

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

12.4.6. 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.

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

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

12.4.9. 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, якщо інший строк не встановлено статутом, 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.

12.4.10. Загальні збори учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених Законом та 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.

12.5. Порядок скликання загальних зборів учасників товариства

12.5.1. Загальні збори учасників скликаються виконавчим органом товариства.

12.5.2. Виконавчий орган товариства скликає загальні збори учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику товариства.

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

12.5.4. Повідомлення, передбачене п.12.5.3, надсилається шляхом використання засобів зв'язку (поштовий, телеграфний (у т. ч. телексивний), телефонний (у т. ч. факсимільний і факс модемний), електронний).

12.5.5. 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.

12.5.6. Виконавчий орган товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного загальних зборів учасників.

12.5.7. 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.

12.5.8. Після надсилання повідомлення, передбаченого п.12.5.3, забороняється внесення змін до порядку денного загальних зборів учасників, крім включення нових питань відповідно до п.12.5.7.

12.5.9. Виконавчий орган товариства зобов'язаний повідомити учасників товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 10 днів до запланованої дати загальних зборів учасників.

12.5.10. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників товариства. У такому разі положення пп.12.5.8 та 12.5.9 не застосовуються.

12.5.11. Виконавчий орган товариства зобов'язаний надати учасникам товариства можливість ознайомитися з документами та інформацією, необхідною для розгляду питань порядку денного на загальних зборах учасників. Виконавчий орган товариства забезпечує належні умови для ознайомлення з такими документами та інформацією за місцезнаходженням товариства у робочий час, якщо інший порядок не передбачений статутом товариства.

12.6. Проведення загальних зборів учасників

12.6.1. Загальні збори учасників проводяться в порядку, встановленому Законом та статутом товариства.

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

12.6.3. Загальні збори учасників проводяться шляхом спільної присутності учасників товариства в одному місці для обговорення питань порядку денного.

Проведення загальних зборів учасників може здійснюватися шляхом телеконференції, відеоконференції чи із застосуванням інших засобів електронних комунікацій, за умови, що кожен з учасників може одночасно з усіма іншими учасниками брати участь в обговоренні та голосуванні з питань, винесених на розгляд загальних зборів.

12.6.4. На загальних зборах учасників, що проводяться відповідно до п.12.6.3, ведеться протокол, у якому фіксується 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.

12.6.5. 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.

12.6.6. 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.

12.6.7. Загальні збори учасників проводяться за місцезнаходженням товариства, якщо інше не встановлено статутом товариства. Проведення загальних зборів за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх учасників товариства.

12.7. Прийняття рішень загальними зборами учасників з питань порядку денного

12.7.1. Рішення загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням, якщо інше не передбачено статутом товариства.

12.7.2. Рішення з питань, передбачених підпунктами 2, 3, 13 п.12.3.2, приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

12.7.3. Рішення загальних зборів учасників з питань, передбачених підпунктами 4, 5, 9, 10 п.12.3.2, приймаються одностайно всіма учасниками товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

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

12.11. Виконавчий орган товариства

12.12. Виконавчим органом Товариства є директор.

12.12.1 Директор Товариства призначається Зборами Учасників.

12.13 Директор діє від імені Товариства без довіреності. Директор не може одночасно бути Головою Зборів Учасників.

12.14 Директор має право:

- організовувати та забезпечувати виконання поточних та перспективних планів;

- розпоряджатися майном Товариства та його грошовими коштами;
- укладати без доручення та згоди Учасника або загальних зборів угоди та правочини (у тому числі значні правочини у розумінні ст. 44 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» № 2275-VIII від 6 лютого 2018 року) усіх видів та забезпечувати їх виконання;
- одноособово укладати зовнішньоекономічні договори від імені Товариства;
- виступати від імені Товариства, представляти його інтереси в державних та судових органах, фінансових установах, перед іншими юридичними та фізичними особами;
- видавати накази (розпорядження), обов'язкові для всіх працівників Товариства, видавати довіреності (доручення) та в порядку передоручення;
- приймати на роботу та звільняти з роботи працівників Товариства;
- вживати необхідних заходів для збереження та належного використання майна та коштів Товариства;
- за вимогою засновників надавати їм вичерпну інформацію про стан Товариства;
- виконувати всі інші функції, не віднесені до виключної компетенції зборів Учасників.

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

12.16. Збори Учасників Товариства мають право винести рішення про передачу частини своїх повноважень до компетенції директора.

12.17. Посадовими особами Товариства є директор та головний бухгалтер (у межах свої повноважень).

12.18. Право підпису документів Товариства надається посадовим особам відповідно до їх компетенції, яка встановлюється зборами Учасників.

12.19. Посадові особи Товариства повинні зберігати комерційну таємницю і несуть за її розголошення відповідальність, передбачену чинним Законодавством.

13. ПРОВЕДЕННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ НА ВИМОГУ УЧАСНИКІВ

13.1. На вимогу учасника чи учасників, яким сукупно належить десять і більше відсотків статутного капіталу товариства проводиться аудиторська перевірка фінансово-господарської діяльності товариства із залученням незалежного професійного аудитора (аудиторської фірми), не пов'язаного (не пов'язаної) майновими інтересами з товариством, посадовими особами товариствами чи з його учасниками.

13.2. У такому разі учасник (учасники) товариства самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

13.3. Витрати, пов'язані з проведенням такої перевірки, покладаються на учасника (учасників), на вимогу якого проводиться аудиторська перевірка, якщо інше не встановлено статутом товариства. Загальні збори учасників товариства можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат учасника на таку перевірку.

13.4. Виконавчий орган товариства протягом 10 днів з дати отримання запиту учасника (учасників) про таку перевірку та примірника оригіналу договору про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності товариства зобов'язаний забезпечити аудитору можливість проведення перевірки та надати завірені підписом уповноваженої особи товариства копії всіх документів відповідно до визначеного у договорі обсягу перевірки.

14. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ ТОВАРИСТВА

14.1. Товариство зобов'язано зберігати такі документи:

- 1) протокол зборів засновників товариства (рішення одноосібного засновника);
- 2) статут товариства та зміни до статуту;
- 3) протоколи загальних зборів учасників;
- 4) документи товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них;
- 5) положення про філії (представництва) товариства у разі їх створення (відкриття);
- 6) протоколи засідань наглядової ради товариства та колегіального виконавчого органу товариства, накази і розпорядження виконавчого органу товариства;
- 7) аудиторські висновки та результати надання інших аудиторських послуг;
- 8) річну фінансову звітність;
- 9) документи звітності, що подаються відповідним державним органам;
- 10) документи, пов'язані з випуском емісійних цінних паперів;
- 11) інші документи, передбачені законодавством, статутом товариства, рішеннями загальних зборів учасників, наглядової ради та виконавчого органу товариства;
- 12) документи, що підтверджують права товариства на майно;

13) документи бухгалтерського обліку;

14.2. Відповідальність за зберігання документів товариства покладається на виконавчий орган товариства та на головного бухгалтера (у разі призначення) – щодо документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

14.3. Документи, передбачені частиною першою цієї статті, підлягають зберіганню протягом всього строку діяльності товариства, крім документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

14.4. Товариство забезпечує кожному учаснику (його представнику) доступ до документів, визначених частиною першою цієї статті.

14.5. Протягом 10 днів з дня надходження письмової вимоги учасника товариства виконавчий орган товариства зобов'язаний надати такому учаснику копії відповідних документів, визначених частиною першою цієї статті. За підготовку копій документів товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати розмір витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

15. ФІНАНСОВА ТА ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

15.1. Товариство самостійно проводить свою господарську діяльність, розпоряджається випущеною продукцією, прибутком, який лишається після виплати податків та інших обов'язкових виплат.

15.2. Товариство веде бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, статистичну звітність і направляє її у встановленому обсязі органам державної статистики, несе відповідальність за достовірність бухгалтерської і статистичної звітності.

15.3. Для здійснення контролю за фінансовою діяльністю Товариства згідно рішення Загальних зборів, а також у інших випадках, встановлених чинним законодавством України, може призначатися аудиторська перевірка. На вимогу будь-кого з Учасників Товариства може бути проведена аудиторська перевірка річної фінансової звітності Товариства з залученням професійного аудитора, не пов'язаного майновими інтересами з Товариством або з його Учасниками. Витрати, пов'язані з проведенням такої перевірки, покладаються на Учасника, на вимогу якого проводиться аудиторська перевірка.

16. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

16.1. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність, згідно з законами України, може відкривати за її межами свої представництва, виробничі підрозділи. При даній діяльності валютна виручка зараховується на валютний балансовий рахунок Товариства. Валютні відрахування до бюджету здійснюються згідно з законодавством України.

16.2. Зовнішньоекономічна діяльність здійснюється також у вигляді експортно-імпорتنих операцій, виробничої кооперації, сумісної діяльності на закордонному ринку, створення як на Україні, так і за її межами сумісних підприємств та інших господарчих суб'єктів за участю іноземних партнерів.

16.3. Товариство вправі одержувати кредити від своїх закордонних партнерів. При цьому валюта зараховується на баланс Товариства та використовується ним самостійно.

17. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

17.1. Виділ товариства

17.1.1. Виділом є створення одного або більше товариств із переданням йому (їм) згідно з розподільним балансом частини майна, прав та обов'язків товариства, з якого здійснюється виділ, без припинення останнього.

17.2. Припинення товариства

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

17.2.2. Добровільне припинення товариства здійснюється за рішенням загальних зборів учасників у порядку, встановленому цим Законом, з дотриманням вимог, встановлених законодавством. Інші підстави та порядок припинення товариства встановлюються законом.

17.2.3. Якщо серед правопередників товариства є акціонерне товариство, акціонерами якого є особи, права на акції яких обліковуються в депозитарній системі України на рахунках у цінних паперах, відкритих депозитарною установою на підставі договору з таким акціонерним товариством, реорганізація такого товариства не допускається, а рішення про реорганізацію є недійсним.

17.3. Злиття товариств

17.3.1. Злиттям є створення нового господарського товариства – правонаступника з переданням йому всього майна, всіх прав та обов'язків декількох товариств, що припиняються внаслідок цього.

17.4. Приєднання товариства

17.4.1. Приєднанням є припинення одного або декількох товариств з переданням ним (ними) згідно з передавальним актом усього свого майна, всіх прав та обов'язків іншому господарському товариству - правонаступнику.

17.4.2. Якщо товариству, до якого здійснюється приєднання, належить частка у статутному капіталі товариства, що приєднується, така частка не враховується для визначення розміру статутного капіталу товариства в результаті приєднання. Якщо товариству, що приєднується, належить частка у статутному капіталі товариства, до якого здійснюється приєднання, така частка не враховується для визначення розміру статутного капіталу товариства в результаті приєднання.

17.5. Поділ товариства

17.5.1. Поділом є припинення товариства з переданням всього його майна, всіх прав та обов'язків двом чи декільком новим товариствам – правонаступникам згідно з розподільним балансом.

17.5.2. Якщо частка у статутному капіталі товариства, що припиняється шляхом поділу, належить самому товариству, така частка підлягає розподілу між його учасниками пропорційно до належних їм часток у статутному капіталі товариства, що припиняється.

17.6. Перетворення товариства

17.6.1. Перетворенням є зміна організаційно-правової форми товариства з його подальшим припиненням та переданням усього майна, всіх прав і обов'язків новому господарському товариству – правонаступнику.

17.7. Договір про припинення товариства

17.7.1. Товариства, які беруть участь у припиненні, можуть укласти договір про припинення, який визначатиме умови передачі майна, прав та обов'язків юридичним особам – правонаступникам, розмір часток кожного учасника у статутному капіталі кожної юридичної особи – правонаступника або коефіцієнти конвертації часток в акції (якщо правонаступниками є акціонерні товариства), склад органів юридичних осіб – правонаступників та інші умови припинення.

17.8. Порядок конвертації часток у разі припинення та виділу товариства

17.8.1. Правонаступникам юридичних осіб, які припинилися, не можуть належати частки у власному статутному капіталі.

17.8.2. Конвертація часток учасників у статутному капіталі товариства, що припиняється внаслідок поділу, в частки у статутному капіталі товариства- правонаступників здійснюється із збереженням співвідношення між частками учасників у капіталі товариства та кожного товариства- правонаступника.

17.8.3. Частки учасників у статутному капіталі товариства, що припиняється внаслідок злиття або приєднання, конвертуються в частки учасників у статутному капіталі товариства- правонаступника із збереженням співвідношення між частками учасників, яке існувало в товаристві, що припинилося, у межах сукупної частки таких учасників у статутному капіталі товариства- правонаступника.

17.8.4. У разі виділу товариства частки у статутному капіталі товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в частки цього товариства і товариства, що виділилося, та розподіляються між учасниками із збереженням співвідношення часток учасників товариства, що існувало до виділу.

17.8.5. У разі перетворення товариства частки у статутному капіталі товариства, що перетворюється, конвертуються в частки товариства – правонаступника та розподіляються між учасниками із збереженням співвідношення часток учасників товариства, що існувало до перетворення.

17.8.6. Якщо правонаступником товариства є юридична особа, щодо якої законом не передбачено статутного (складеного) капіталу або поділу такого капіталу на частки між учасниками, положення настин другої – п'ятої цієї статті не застосовуються.

17.9. Захист прав кредиторів під час виділу та припинення товариства

17.9.1. Протягом 30 днів з дати прийняття рішення про припинення товариства шляхом поділу, перетворення або про виділ, а в разі припинення товариства шляхом злиття або приєднання – з дати прийняття рішення про це останнім із товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, товариство, що планує виділ, та кожне товариство, що бере участь у припиненні, зобов'язані письмово повідомити про це всіх відомих їм кредиторів.

17.9.2. Кредитор товариства, вимоги якого до товариства не забезпечені договором забезпечення, протягом 30 днів з дня направлення йому повідомлення, зазначеного в частині першій цієї статті, має право звернутися з письмовою вимогою про здійснення за вибором товариства однієї з таких дій:

1) надання забезпечення виконання зобов'язання;

2) дострокового припинення або виконання зобов'язання (зобов'язань) перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором між товариством та кредитором.

17.9.3. Якщо кредитор не звернувся до товариства у встановлений строк з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язання (зобов'язань) перед ним.

17.9.4. Виділ або припинення товариства не можуть бути завершені до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

17.9.5. Товариство, створене внаслідок виділу, несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями товариства, з якого здійснено виділ, які згідно з розподільним балансом не перейшли до товариства, створеного внаслідок виділу. Товариство, з якого здійснено виділ, несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями, які згідно з розподільним балансом перейшли до товариства, створеного внаслідок виділу. Якщо внаслідок виділу створено декілька товариств, вони несуть субсидіарну відповідальність спільно з товариством, з якого здійснено виділ, солідарно. Якщо після виділу неможливо точно встановити обов'язки товариства, з якого здійснено виділ, за окремим зобов'язанням, що існувало у нього до виділу, товариство, з якого здійснено виділ, та створені внаслідок виділу товариства несуть солідарну відповідальність перед кредитором за таким зобов'язанням.

17.9.6. Якщо товариств- правонаступників, створених внаслідок поділу, декілька, то товариство- правонаступник, створене внаслідок поділу, несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями товариства, що припинилося, які перейшли до іншого товариства- правонаступника згідно з розподільним балансом. Якщо після поділу неможливо точно визначити товариство- правонаступника щодо конкретних обов'язків товариства, що припинилося, товариства- правонаступники несуть солідарну відповідальність перед кредиторами товариства, що припинилося.

18. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

18.1. Зміни та доповнення до Статуту оформлюються шляхом викладення Статуту у новій редакції.

18.2. Статут Товариства викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів. Справжність підписів на статуті нотаріально засвідчується.

18.3. Зміни до Статуту Товариства підлягають обов'язковій державній реєстрації згідно діючого законодавства України.

Підпис Учасника Товариства:

БАГІНСЬКА ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА	
---------------------------------------	--

(Стягнуто плати на підставі ст. 31 Закону України «Про нотаріат»)

Місто Дніпро, Дніпропетровська область, Україна

Третього червня дві тисячі дев'ятнадцятого року

Я, Підберезна Н.В., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису гр.Багінської Олени Михайлівни, який зроблено у моїй присутності.

Особу гр.Багінської Олени Михайлівни, яка підписала документ, встановлено, її дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №1036.

Стягнуто плати на підставі ст.31 Закону України «Про нотаріат».

Приватний нотаріус:



Н.В.Підберезна

Державний реєстратор

Шварц Л.Г.Г.

«01» 09 2000



ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

