З А Т В Е Р Д Ж Е Н О:

Загальними зборами Учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ПРАЙМФАРМ»

Протокол №2 від 14 червня 2019 року

# СТАТУТ

# ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЮДЖЕТНА АПТЕКА»

**(НОВА РЕДАКЦІЯ)**

**Ідентифікаційний код юридичної особи 42967671**

**м. Київ**
**2019 рік**

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Директор-Нестеренко Ю.Ю.
16.11.2020р.

Україна * Товариство з обмеженою відповідальністю «БЮДЖЕТНА АПТЕКА» * м. Київ * Ідентифікаційний код 42967671

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЮДЖЕТНА АПТЕКА», ідентифікаційний код юридичної особи 42967671 (далі за текстом – Товариство) створено у відповідності з законодавством України для здійснення підприємницької діяльності з метою одержання прибутку і діє відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

1.2. Цей Статут є єдиним установчим документом Товариства, який визначає загальні правові та організаційні засади діяльності Товариства, порядок припинення Товариства, а також права та обов'язки Учасників Товариства.

1.3. Повне найменування Товариства:

українською мовою: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЮДЖЕТНА АПТЕКА»**;

російською мовою: **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЮДЖЕТНАЯ АПТЕКА».**

1.4. Скорочене найменування Товариства:

українською мовою: **ТОВ «БЮДЖЕТНА АПТЕКА»**;

російською мовою: **ООО «БЮДЖЕТНАЯ АПТЕКА».**

1.5. Інформація про Учасників Товариства, їх склад та розмір часток у Статутному капіталі внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у порядку, встановленому чинним законодавством України.

1.6. Місцезнаходження, розмір Статутного капіталу Товариства зазначені у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

## 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

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

2.2. Термін діяльності Товариства необмежений.

2.3. Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому на праві власності майном, може від свого імені набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем, відповідачем і третьою особою в суді, господарському або третейському суді на території України та за кордоном.

2.4. Товариство є самостійним господарюючим суб'єктом. Товариство має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в банках, печатки, штампи і бланки зі своїм найменуванням, зареєстрований згідно із чинним законодавством знак для товарів та послуг, емблему, інші реквізити.

2.5. Товариство здійснює свою діяльність на комерційній основі на території України та за її межами.

2.6. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями тільки належним йому майном.

2.7. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями Учасників. Учасники Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості своїх вкладів.

## 3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1 Метою діяльності Товариства є здійснення підприємницької діяльності для досягнення визначених Учасниками економічних результатів, збільшення ринкової вартості часток Учасників у Статутному фонді (капіталі) Товариства, а також одержання прибутку та отримання Учасниками дивідендів.

3.2 Предметом діяльності Товариства є:

- роздрібна торгівля (реалізація) лікарськими засобами, в тому числі гомеопатичними ліками та виробами медичного призначення;
- оптова торгівля (реалізація) лікарськими засобами, в тому числі гомеопатичними ліками та виробами медичного призначення;

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Директор–Нестеренко Ю.Ю.
16.11.2020р

Україна * Товариство з обмеженою відповідальністю «БЮДЖЕТНА АПТЕКА» ідентифікаційний код 42967671

- оптова торгівля (реалізація) і роздрібна торгівля (реалізація) наркотичними засобами, психотропними речовинами, їх аналогами і прекурсорами.
- оптова та роздрібна торгівля предметами санітарії, гігієни, догляду за хворими та малюками, перев'язочними та пакувальними матеріалами, дезінфекційними засобами та іншими виробами медичного призначення, предметами оптики, одноразовими системами, шприцами одноразового та багаторазового використання та іншими предметами, що необхідні населенню
- оренда, здача в оренду житлових та нежитлових приміщень та цілісних майнових комплексів, суборенда;
- організація будівництва об'єктів нерухомості для продажу чи здавання в оренду;
- купівля та продаж власного нерухомого майна;
- здавання в оренду власного нерухомого майна;
- посередництво в торгівлі різними товарами;
- підбор та забезпечення персоналом;
- діяльність пов'язана з організацією зорових залів, експлуатація ресторанів, включаючи продаж їжі, звичайно приготовленої на місці, а також продаж напоїв, які вживаються разом з цією їжею, з показом розважальних представлень або без них;
- створення кафе, барів, казино, утримання гральних закладів, організація азартних ігор та інших розважальних закладів;
- діяльність, що пов'язана із поставкою готової їжі, яка приготована централізовано для споживання в інших місцях: для авіакомпаній, банкетів, фірмових прийомів та ін.;
- організація виробництва, виробництво і реалізація кулінарної продукції та інших продуктів харчування; розвиток мережі громадського харчування;
- надання на умовах оренди українським ті іноземним громадянам і юридичним особам приміщень під офіси, представництва, транспортних засобів ті іншого майна;
- діяльність, що пов'язана з організацією стоянок для автотранспорту, автопричепів, здача в найом автомобілів ті інших транспортних засобів;
- надання туристичних послуг, в тому числі: організація і проведення туристичних поїздок і круїзів, будівництво, ремонт, реставрація, експлуатація готелів, бізнес-центрів, казино, відеосалонів, мотелів, кемпінгів та інших культурно-побутових закладів; побутове, комунальне, сервісне та інше обслуговування туристів;
- організація та проведення виставок, експозицій, торгів, виставок-продаж, аукціонів, конференцій, семінарів, кіно-, теле-, відеоринків тощо;
- надання послуг в сфері торгівлі;
- передача в оренду площ, будинків та споруд підприємствам усіх форм власності, приватним підприємствам, фізичним особам;
- діяльність, що пов'язана з наданням сервісних послуг організаціям та приватним особам;
- виготовлення і прокат рекламної продукції;
- розробка і впровадження спеціалізованого програмного забезпечення, створення комп'ютеризованих банків даних;
- здійснення зовнішньоекономічної діяльності, включаючи експортно-імпортні операції усіх видів, не заборонених чинним законодавством;
- надання послуг юридичним та фізичним особам у сфері реклами, ремонту, прокату, побутового обслуговування й інше;
- оптова та роздрібна торгівля товарами народного споживання власного виробництва та інших виробників, для чого Товариство має право будувати і відкривати свої фірмові магазини, торговельні павільйони, кіоски, кафетерії, ресторани і інші заклади торгівлі і громадського харчування, відділи та секції в магазинах і закладах громадського харчування суб'єктів господарської діяльності різних форм власності;
- участь у проектуванні і будівництві об'єктів телерадіокомпаній;
- здійснення діяльності по керуванню майном юридичних та фізичних осіб за дорученням;
- проведення самостійних операцій і надання сприяння підприємствам, організаціям та установам у налагодженні і здійсненні зовнішньоекономічних зв'язків;
- створення інфраструктур, включаючи спільні підприємства за участю іноземних партнерів;
- дилерська діяльність;

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Директор – Нестеренко Ю. Ю.
16.11.2020р.

«БЮДЖЕТНА АПТЕКА» Ідентифікаційний код 42967671

- фінансування перспективних промислових, торгових, будівничих, транспортних підприємств України, фінансова підтримка компаній, які розвиваються;
- провадження науково-технічних розробок, прогресивних ресурсосберегаючих технологій та технологіних процесів;
- будівництво та будівнича індустрія, в тому числі: проектно-кошторисні та будівничо-монтажні роботи для юридичних осіб, будівництво житлових будинків, інших об'єктів соціального та культурно-побутового призначення, підряд та субпідряд на капітальне та житлове будівництво;
- закупка та реалізація промислових, продовольчих та сільськогосподарських товарів у населення та юридичних осіб за готівковий та безготівковий розрахунок;
- здійснення брокерської діяльності, діяльності з представництва інших фірм на ринку України та продаж їх продукції;
- здійснення діяльності з управління майном юридичних та фізичних осіб згідно довіреності;
- придбання та відчуження прав на використання національної та іноземної телевізійної, кіно-, аудіо- та відеопродукції в Україні та за кордоном;
- прокат телевізійної, кіно-, аудіо- та відеопродукції в Україні чи за кордоном;
- заснування власних засобів масової інформації, зокрема друкованих засобів масової інформації;
- підготовка і випуск у світ видавничої продукції, а також виготовлення та розповсюдження видавничої продукції;
- благодійна діяльність;
- проведення науково-дослідних, експериментальних та впроваджу вальних робіт в галузі комп'ютерних систем, інформаційних технологій та комунікацій;
- розробка, адаптація, супроводження експлуатація програмних та апаратних засобів обчислювальної техніки, засобів автоматизації, управління і зв'язку;
- взаємодія зі світовими комп'ютерними мережами на комерційних та некомерційних засадах, надання юридичним особам доступу до них;
- створення та підтримка он-лайнових та інформаційних фондів різного профілю та надання доступу до них на комерційній та некомерційній основі;
- розробка програмного забезпечення;
- розробка технологій, пов'язаних з інтеграцією мобільних засобів до Інтернету;
- розробка програмного забезпечення для мобільних засобів;
- проведення фоторобот;
- організація та забезпечення усіх видів зв'язку;
- лізингові операції;
- пряма та непряма участь в капіталі українських та іноземних підприємств;
- надання послуг з художнього оформлення інтер'єрів та дизайнерських послуг;
- виконання науково-дослідних, експериментально-конструкторських і проектних робіт в різних галузях господарської діяльності, підприємництва, бухгалтерського обліку, маркетингу, менеджменту реклами та збуту;
- надання послуг з купівлі-продажу і обміну квартир, будинків ті іншого нерухомого майна, надання торговельно-посередницьких, консалтингових, лізингових, експертних, рієлтерських, консультаційних, лізингових, експертних, побутових, комунальних, дилерських, брокерських, юридичних, маркетингових, інжинірингових та інших послуг юридичним та фізичним особам;
- виробництво і реалізація спирту, горілчаних, лікерних і коньячних виробів, вина, пива, безалкогольних напоїв, тютюнових виробів;
- посередницька діяльність з працевлаштування спеціалістів різних професій в інших країнах, організація навчання і підготовки спеціалістів в Україні та за кордоном на комерційній основі; діяльність пов'язана з надання послуг для здобуття загальної середньої та професійної освіти, підготовка спеціалістів різних рівнів кваліфікацій, проведення конференцій, семінарів, симпозіумів, відкриття навчальних закладів;
- створення спільних програм і інші види професійного співробітництва з телерадіокомпаніями;

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Директор - Нестеренко Ю.Ю.
16.11.2020р.

- надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним (регулярним, нерегулярним транспортом та таксі), залізничним, річковим та морським транспортом, діяльність автомобільного вантажного транспорту;

- транспортно – експедиційна діяльність .

Товариство має право здійснювати інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством.

3.3 Товариство здійснює діяльність, для якої передбачено законодавством обов'язкове одержання спеціальних дозволів (ліцензій), після їх отримання у порядку, встановленому чинним законодавством України.

## 4. ПРАВА ТОВАРИСТВА

4.1. Для реалізації мети діяльності, передбаченої цим Статутом, Товариство має право в порядку, встановленому чинним законодавством України:

4.1.1. здійснювати на території України і за її межами правочини, а також інші юридичні дії з підприємствами, установами, організаціями, товариствами, іншими юридичними і фізичними особами, в тому числі договори купівлі-продажу, міни, доручення, комісії, дарування, підряду, позики, перевезення, зберігання, спільної діяльності та інші, а також брати участь у торгах, конкурсах, виступати поручителем, заставодавцем, гарантом (у тому числі за третіх осіб) тощо;

4.1.2. створювати на території України та за межами України філії та представництва, інші відокремлені та структурні підрозділи;

4.1.3. брати участь у створенні і діяльності господарських товариств, об'єднань підприємств;

4.1.4. випускати цінні папери і деривативи, реалізовувати їх юридичним і фізичним особам у встановленому порядку;

4.1.5. набувати цінні папери, деривативи й інші фінансові активи емітентів України й інших держав, у тому числі державні цінні папери України та інших держав;

4.1.6. продавати і передавати іншим підприємствам, установам, організаціям, обмінювати, здавати в оренду, надавати безоплатно в тимчасове користування або в позику належні йому будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби, інші основні засоби й матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу;

4.1.7. продавати, передавати безоплатно (дарувати), обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам власні основні засоби й інші матеріальні цінності, за винятком тих, що відповідно до чинного законодавства України не можуть знаходитись в їхній власності;

4.1.8. набувати основні засоби та інші матеріальні цінності на підставах, не заборонених законом (в тому числі отримувати в дар);

4.1.9. передавати на договірних умовах матеріальні і грошові цінності підприємствам, установам, організаціям, товариствам, іншим юридичним та фізичним особам;

4.1.10. використовувати в господарському обігу векселі, здійснювати інші операції з фінансовими активами;

4.1.11. видавати своїм працівникам безпроцентні позики для вирішення соціально-побутових питань;

4.1.12. здійснювати будівництво об'єктів виробничого, побутового і соціально-культурного призначення для власних потреб;

4.1.13. здійснювати інвестиційну діяльність;

4.1.14. здійснювати зовнішньоекономічну діяльність;

4.1.15. користуватися кредитами у національній та іноземній валюті, одержувати фінансову допомогу (позики);

4.1.16. здійснювати інші дії, не заборонені чинним законодавством України.

## 5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА. ВКЛАД УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

5.1. Розмір Статутного капіталу Товариства затверджується рішенням загальних зборів Учасників.

5.2. Розмір Статутного капіталу Товариства складається з номінальної вартості часток його Учасників, виражених у національній валюті України. Розмір частки Учасника Товариства у



ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
ДИРЕКТОР-НЕСТЕРЕНКО Ю.Ю.
16.11.2020р.

«БЮДЖЕТНА АПТЕКА» Україна ідентифікаційний код 42967671

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

5.3. Вкладом Учасника Товариства можуть бути гроші (в тому числі в іноземній валюті), цінні папери, інше майно, якщо інше не встановлено законом.

Товариство не може надавати позику для оплати вкладу Учасника або поруку за позиками, кредитами, наданими третьою особою для оплати його вкладу.

5.4. Вартість вкладу кожного Учасника Товариства повинна бути не менше номінальної вартості його частки. Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одностайним рішенням загальних зборів Учасників, у яких взяли участь всі Учасники Товариства.

5.5. Учасник зобов'язаний повністю внести свій вклад не пізніше року після реєстрації Товариства.

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

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

5.8. 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 учасника Товариства, який має заборгованість із внесення вкладу;
- про зменшення статутного капіталу Товариства на розмір неоплаченої частини частки учасника Товариства;
- 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.

Голоси, що припадають на частку Учасника, який має заборгованість перед Товариством, не враховуються при визначенні результатів голосування для прийняття рішення відповідно до цього пункту Статуту.

5.9. Учасники мають право змінити (збільшити або зменшити) розмір Статутного капіталу за рішенням Загальних зборів Учасників в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

5.10. Збільшення Статутного капіталу може бути здійснено лише після внесення повністю всіма Учасниками своїх вкладів.

5.11. Збільшення Статутного капіталу Товариства, яке володіє часткою у власному статутному капіталі, не допускається.

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

5.12.1. При збільшенні Статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів номінальна вартість частки Учасника Товариства може бути збільшена на суму, що дорівнює або менша за вартість додаткового вкладу такого Учасника.

5.12.2. Кожний Учасник має переважне право зробити додатковий вклад у межах суми збільшення Статутного капіталу пропорційно до його частки у Статутному капіталі. Треті особи та Учасники Товариства можуть зробити додаткові вклади після реалізації кожним Учасником свого переважного права або відмови від реалізації такого права в межах різниці між сумою збільшення Статутного капіталу та сумою внесених Учасниками додаткових вкладів, лише якщо це передбачено рішенням Загальних зборів Учасників про залучення додаткових вкладів.

5.13. 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.

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
ДИРЕКТОР-НЕСТЕРЕНКО Ю.
«БЮДЖЕТНА АПТЕКА»
Ідентифікаційний код 42967671

5.14. Товариство має право зменшити свій Статутний капітал.

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

## 6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

6.1. Учасники Товариства безпосередньо або в особі своїх повноважних представників мають право у порядку, встановленому чинним законодавством та Статутом Товариства:

- брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому чинним законодавством України та Статутом Товариства, а саме, але не виключно бути присутнім на Загальних зборах Учасників, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного Загальних зборів Учасників;
- отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства;
- брати участь у розподілі прибутку Товариства і одержувати його частину (дивіденди);
- вийти у встановленому порядку з Товариства;
- здійснити відчуження часток у Статутному капіталі Товариства у порядку, встановленому законом;
- отримати у разі ліквідації Товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість.

Учасники Товариства можуть мати інші права, передбачені законом та Статутом Товариства.

6.2. Учасники Товариства зобов'язані:

- додержуватись Статуту Товариства і виконувати рішення Загальних зборів Учасників;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі ті, що пов'язані з майновою участю, а також робити вклади у розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим Статутом;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- нести інші обов'язки, якщо це передбачено законодавством України, цим Статутом.

## 7. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА

7.1. Рішення про вступ до Товариства нових Учасників приймається вищим органом Товариства. Вступ до Товариства нових Учасників (третіх осіб) відбувається за рахунок внесення додаткового вкладу до Статутного капіталу Товариства, крім випадків передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.

7.2. Вступ до Товариства нових Учасників, підлягає державній реєстрації у встановленому законом порядку.

7.3. Треті особи, що мають намір вступити до Товариства, можуть вносити додаткові вклади протягом строку, встановленого рішенням Загальних зборів Учасників Товариства, але не більше ніж протягом одного року з дня прийняття рішення про залучення додаткових вкладів.

## 8. ПЕРЕХІД ЧАСТКИ (ЧАСТИНИ ЧАСТКИ) У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА

8.1. Учасник має право продати або іншим чином відчужити свою частку (частину частки) у Статутному капіталі оплатно чи безоплатно одному чи кільком Учасникам Товариства, третім особам, а також самому Товариству.

8.2. Частка Учасника Товариства може бути відчужена до повної її сплати лише в тій частині, в якій її уже сплачено.

8.3. При передачі частки (частини частки) третій особі відбувається перехід до неї всієї сукупності прав та обов'язків, що належать Учаснику, який відступив її повністю або частково.

8.4. Особа, якій передається частка, стає Учасником Товариства з дня державної реєстрації відповідних змін в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

8.5. Товариство має право придбавати частки у 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.

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Директор - Нестеренко Ю. Ю.
16. 11. 2020р

«БЮДЖЕТНА АПТЕКА» Ідентифікаційний код 42957871

8.6. 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.

8.7. У разі придбання частки (частини частки) Учасника самим Товариством без зменшення Статутного капіталу Товариства, воно зобов'язане здійснити відчуження такої частки відплатно не пізніше ніж через один рік з дня придбання частки (частини частки).

8.8. Частка в Статутному капіталі Товариства переходить до правонаступника юридичної особи або спадкоємця фізичної особи-Учасника Товариства без згоди інших Учасників Товариства, що оформляється рішенням Загальних зборів Учасників.

## 9. ВИХІД ТА ВИКЛЮЧЕННЯ УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА

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. Учасник Товариства, частка якого у Статутному капіталі Товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з Товариства за згодою інших Учасників.

9.2. 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.

9.3. 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.

9.4. Не пізніше 30 календарних днів з дня, коли Товариство дізналося чи мало дізнатися про вихід Учасника, воно зобов'язане повідомити такому колишньому Учаснику вартість його частки, надати обгрунтований розрахунок та копії документів, необхідних для розрахунку. Вартість частки Учасника визначається станом на день, що передував дню подання Учасником відповідної заяви у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

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

9.6. Вартість частки Учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток Учасників Товариства пропорційно до розміру частки такого Учасника. За погодженням Учасника Товариства, який вийшов, та Товариства зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов'язанням із передачі іншого майна.

9.7. Товариство виплачує Учаснику, який вийшов з Товариства, вартість його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого Учасника. Товариство зобов'язане надавати Учаснику, який вийшов з Товариства, доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки

9.8. Положення п.п. 9.6. - 9.7. цього Статуту застосовуються також до відносин щодо наслідків прийняття Загальними зборами Учасників рішення про виключення Учасника з Товариства, а також до відносин щодо виходу з Товариства спадкоємця чи правонаступника Учасника. Не пізніше 30 календарних 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.

9.9. Перехід частки Учасника Товариства до спадкоємця або правонаступника Учасника Товариства відбувається відповідно до чинного законодавства України.

## 10. МАЙНО ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ЗБИТКІВ

10.1. З метою здійснення господарської діяльності Товариство використовує власне та (або) орендоване майно.

10.2. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх Учасників.

10.3. Майно Товариства складають основні фонди та обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких обліковується в самостійному балансі Товариства.

10.4. Товариство є власником:

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Директор-Нестеренко Ю.Ю.
16.11.2020р

- майна, переданого йому Учасниками Товариства у власність як вклад до Статутного капіталу;

- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;

- одержаних доходів;

- іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законом.

10.5. Джерелами формування майна Товариства є:

- грошові та матеріальні внески Учасників;

- доходи, одержані від реалізації продукції, надання послуг, а також від інших видів господарської діяльності;

- кредити банків та інших кредиторів;

- надходження від зовнішньоекономічної діяльності;

- інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

10.6. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Товариства є прибуток.

10.7. Прибуток Товариства визначається в порядку, встановленому чинним законодавством України.

10.8. Чистий прибуток залишається у повному розпорядженні Товариства і використовується згідно рішень Загальних зборів Учасників.

10.9. 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.

10.10. Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено одностайним рішенням Загальних зборів Учасників, у яких взяли участь всі Учасники Товариства.

10.11. Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період.

10.12. Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення про їх виплату, якщо інший строк не встановлений відповідним рішенням Загальних зборів Учасників.

10.13. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів або виплачувати дивіденди, якщо:

–Товариство не здійснило розрахунків з Учасниками Товариства у зв'язку із припиненням їх участі у Товаристві або з правонаступниками Учасників Товариства відповідно до законодавства України та цього Статуту;

–майна Товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або буде недостатньо внаслідок прийняття рішення про виплату дивідендів чи здійснення виплати.

10.14. Товариство не має права виплачувати дивіденди Учаснику, який повністю або частково не вніс свій вклад.

10.15. 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.

10.16. У разі порушення обов'язку, передбаченого пунктом 10.15. цього статуту, та визнання Товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, директор Товариства несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства, якщо не доведе, що не знав і не мав знати про таке зниження вартості чистих активів Товариства або голосував за рішення про скликання Загальних зборів Учасників у зв'язку із зниженням вартості чистих активів Товариства.

10.17. Збитки, які можуть виникнути в процесі діяльності Товариства, відшкодовуються за рахунок резервного (страхового) фонду.

10.18. Порядок покриття збитків визначається рішенням Загальних зборів Учасників Товариства.

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Директор-Нестеренко Ю.Ю.
16.11.2020р

## 11. РЕЗЕРВНИЙ (СТРАХОВИЙ) ФОНД ТОВАРИСТВА

11.1. В Товаристві створюється резервний (страховий) фонд. Резервний (страховий) фонд утворюється в розмірі 25 відсотків від статутного капіталу Товариства і формується шляхом щорічного відрахування не менше 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства.

11.2. Порядок використання коштів резервного (страхового) фонду Товариства визначається Загальними зборами Учасників. Кошти резервного (страхового) фонду можуть бути використані на покриття усіх витрат, пов'язаних із відшкодуванням збитків (у тому числі таких, що виникли внаслідок непередбачених обставин), позапланових витрат.

## 12. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА

12.1. Облік і звітність Товариства здійснюються відповідно до вимог статті 19 Господарського Кодексу та інших нормативно-правових актів.

12.2. Перевірки фінансової діяльності Товариства здійснюються органами доходів і зборів, іншими органами державної влади у межах визначених законом повноважень, та/або аудиторами.

12.3. Перевірки не повинні порушувати нормального режиму роботи Товариства.

## 13. ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОВАРИСТВА НА ВИМОГУ УЧАСНИКІВ

13.1. На вимогу Учасника чи Учасників, яким сукупно належить 10 і більше відсотків Статутного капіталу Товариства, проводиться аудит фінансової звітності Товариства із залученням аудитора (аудиторської фірми), не пов'язаного (не пов'язаної) майновими інтересами з Товариством, посадовими особами Товариства чи з його Учасниками.

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

13.2. Витрати, пов'язані з проведенням аудиту фінансової звітності, покладаються на Учасника (Учасників), на вимогу якого проводиться такий аудит, якщо інше не встановлено Статутом Товариства. Загальні збори Учасників Товариства можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат Учасника на аудит фінансової звітності Товариства.

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

## 14. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ ТОВАРИСТВА

14.1. Товариство зобов'язано зберігати такі документи та забезпечувати кожному Учаснику (його представнику) доступ до таких документів:

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 виконавчого органу Товариства, накази і розпорядження одноосібного 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, рішеннями Загальних зборів Учасників, наглядової ради та виконавчого органу Товариства;

12) документи, що підтверджують права Товариства на майно;

13) документи бухгалтерського обліку.

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Директор – Нестеренко Ю.Ю.
16.11.2020р.

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 п. 14.1. статуту, підлягають зберіганню протягом усього строку діяльності Товариства, крім документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

## 15. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ

15.1. Органами управління Товариства є:

**Загальні збори Учасників** (Загальні збори)– вищий орган Товариства;

**Директор** – виконавчий орган Товариства;

**Наглядова Рада** – контролюючий та регулюючий орган Товариства.

15.2. Посадовими особами Товариства є члени виконавчого органу (Директор) та наглядової ради (у разі її утворення).

15.3. Посадові особи Товариства повинні діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства.

Конфліктом інтересів є конфлікт між обов'язком посадової особи діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства в цілому та приватними інтересами посадової особи або її афілійованих осіб (термін «афілійовані особи» вживається згідно визначення, наданого Законом України «Про акціонерні товариства»).

Отримання посадовою особою або її афілійованими особами від третіх осіб виплат, винагород чи інших благ за дії (бездіяльність), пов'язані з виконанням посадовою особою її повноважень, є конфліктом інтересів.

15.4. Посадова особа, якій стало відомо про виникнення конфлікту інтересів, зобов'язана протягом двох днів письмово повідомити про це виконавчий орган Товариства та наглядову раду Товариства (у разі утворення). Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити про виникнення конфлікту інтересів усіх Учасників Товариства протягом двох днів з дня отримання інформації про наявний конфлікт інтересів.

15.5. Посадовим особам забороняється розголошувати інформацію, що стала їм відома у зв'язку з виконанням ними посадових обов'язків та становить комерційну таємницю Товариства чи є конфіденційною, крім випадків, коли розкриття такої інформації вимагається законом. Ця заборона діє також протягом одного року з дати припинення повноважень або розірвання договору між посадовою особою і Товариством, якщо інший строк не встановлений таким договором.

## 16. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

16.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори Учасників Товариства. Вони складаються з Учасників або призначених ними представників. Повноваження представника Учасника повинні бути підтверджені відповідним чином.

16.2. Учасники Товариства беруть участь у Загальних зборах Учасників особисто або через своїх представників. Кожен Учасник Товариства на Загальних зборах Учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у Статутному капіталі Товариства.

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

16.3. Загальні збори Учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

16.4. До компетенції Загальних зборів Учасників відноситься:

16.4.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;

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

16.4.3. зміна розміру Статутного капіталу Товариства;

16.4.4. затвердження грошової оцінки вкладів Учасників в негрошовій формі;

16.4.5. перерозподіл часток між Учасниками Товариства;

16.4.6. обрання та відкликання Директора, обрання та припинення повноважень наглядової



ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Директор – Нестеренко Ю.Ю.
16.11.2020р.

«БЮДЖЕТНА АПТЕКА» ідентифікаційний код 42367671

ради Товариства або окремих членів наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам наглядової ради Товариства;

16.4.7. визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства;

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

16.4.9. прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) Учасника;

16.4.10. затвердження результатів діяльності Товариства за рік, розподіл чистого прибутку товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;

16.4.11. виключення Учасника з Товариства;

16.4.12. 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;

16.4.13. прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;

16.4.14. прийняття рішень про вчинення правочинів, метою яких є відчуження об`єктів нерухомості;

16.4.15. прийняття рішень про відчуження майна Товариства на суму, що становить 50% і більше відсотків майна Товариства;

16.4.16. прийняття рішень про надання будь-яких позик, гарантій, поручительств;

16.4.17. прийняття рішень про вчинення правочинів, метою яких є відчуження та (або) придбання, набуття у власність іншим способом, передачу/одержання в управління корпоративних прав;

16.4.18. прийняття рішення про вчинення правочинів, сума яких перевищує 5 000 000 (п'ять мільйонів) гривень;

16.4.19. прийняття рішення про обрання уповноваженої особи Учасників для представлення інтересів учасників у випадках, передбачених законом;

16.4.20. прийняття рішень з інших питань, винесених на розгляд Загальних зборів Учасників, Директором або Наглядовою радою Товариства (у разі її обрання).

16.5. Повноваження, передбачені підпунктами 16.4.1 - 16.4.12 належать до виключної компетенції Загальних зборів Учасників і не можуть бути передані іншим органам управління Товариства. Загальні збори мають право розглядати будь-які питання діяльності Товариства, включаючи питання, що належать до компетенції інших органів управління Товариства.

16.6. Рішення загальних зборів Учасників приймаються відкритим голосуванням. При прийнятті рішень:

- з питань, зазначених у пунктах 16.4.2., 16.4.3. та 16.4.12. рішення приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

- з питань, зазначених у пунктах 16.4.4., 16.4.5., 16.4.8. та 16.4.9. рішення приймаються одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

- з усіх інших питань рішення приймаються більшістю голосів усіх Учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

При голосуванні з питання виключення Учасника з Товариства а також при вирішенні Загальними зборами питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним та Товариством Учасник, щодо якого приймається рішення, участі у голосуванні не бере;

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.

16.7. На Загальних зборах Учасників ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг Загальних зборів Учасників та прийняті рішення. Протокол підписує Голова Загальних зборів Учасників (у разі його обрання) або інша уповноважена зборами особа. Кожен Учасник Товариства, який взяв участь у Загальних зборах Учасників, може підписати протокол.

16.8. 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

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
ДИРЕКТОР-НЕСТЕРЕНКО Ю. Ю.

такої згоди мають бути спеціально обумовлені довіреністю.

16.9. 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.

16.10. Загальні збори Учасників проводяться незалежно від місцезнаходження Товариства. Проведення Загальних зборів за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх Учасників Товариства.

16.11. Учасник Товариства може взяти участь у Загальних зборах Учасників шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі (заочне голосування). Справжність підпису Учасника Товариства на такому документі засвідчується нотаріально.

16.12. Рішення Загальних зборів Учасників може бути прийнято шляхом опитування. Шляхом опитування не можуть прийматися рішення про:

1) обрання та припинення повноважень членів наглядової ради та виконавчого органу (директора);

2) внесення змін до Статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;

3) злиття, приєднання, поділ, виділення або перетворення Товариства, затвердження статутів правонаступників;

4) ліквідацію Товариства;

5) визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток Учасників Товариства;

6) виключення Учасника з Товариства.

Ініціатором проведення опитування може бути будь-який Учасник Товариства або виконавчий орган, якщо інше не встановлено Статутом Товариства. Ініціатор опитування надсилає всім Учасникам Товариства відповідний запит з проектом рішення із запропонованого питання (питань). У такому запиті зазначаються адреса, на яку Учасники Товариства мають надіслати свою відповідь та прийняті рішення, і строк, протягом якого вони мають це зробити. Надсилання Учасникам запитів може здійснюватися із застосуванням засобів електронних комунікацій.

У разі згоди із запропонованим рішенням Учасник Товариства підписує проект рішення та надсилає його ініціатору протягом 15 календарних днів з дня отримання запиту. Підпис Учасника має бути нотаріально засвідчений. Згода Учасника Товариства з прийнятим рішенням має бути безумовною. Надсилання Учасником згоди з прийнятим рішенням може здійснюватися із застосуванням засобів електронних комунікацій.

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

Відповіді, отримані після закінчення встановленого строку, або такі, зміст яких не дає змоги встановити волевиявлення Учасника Товариства щодо порушеного ініціатором питання, не враховуються під час підрахунку результатів голосування з такого питання.

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

16.13. У разі, якщо Учасником Товариства є одна особа рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів Учасників, приймаються таким Учасником Товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого Учасника.

16.14. До Товариства з одним Учасником не застосовуються положення статей 32-36 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та пунктів 16.1-16.12 цього Статуту, а інші положення цього Статуту застосовуються з урахуванням положень



ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Директор-Нестеренко Ю.Ю.

пункту 16.13.

## 17. ПЕРІОДИЧНІСТЬ І ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ

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

Позачергові Загальні збори Учасників Товариства скликаються Головою Загальних зборів у разі неплатоспроможності Товариства, а також у будь-якому іншому випадку, якщо цього потребують інтереси Товариства в цілому, зокрема, якщо виникає загроза значного скорочення Статутного капіталу.

17.2. Загальні збори Учасників скликаються у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом Товариства, а також:

1) з ініціативи виконавчого органу Товариства;

2) на вимогу наглядової ради Товариства (у разі її обрання);

3) на вимогу Учасника або Учасників Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками Статутного капіталу Товариства.

17.3. Загальні збори Учасників скликаються виконавчим органом Товариства (директором).

Вимога про скликання Загальних зборів Учасників подається виконавчому органу Товариства (директору) в письмовій формі із зазначенням запропонованого порядку денного. У разі скликання Загальних зборів Учасників з ініціативи Учасників Товариства, така вимога повинна містити інформацію про розмір часток у Статутному капіталі Товариства, що належать таким Учасникам.

17.4. Виконавчий орган Товариства (директор) 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.

17.5. Разом з питаннями, запропонованими для включення до порядку денного Загальних зборів Учасників особою, яка вимагає скликання таких зборів, виконавчий орган Товариства (директор) з власної ініціативи може включити до нього додаткові питання.

17.6. Виконавчий орган Товариства (Директор) зобов'язаний вчинити всі необхідні дії для скликання Загальних зборів Учасників у строк не пізніше 20 календарних днів з дня отримання вимоги про проведення таких зборів.

17.7. У разі якщо протягом 10 календарних 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.

17.8. Загальні збори Учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених чинним законодавством України та цим 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.

17.9. Виконавчий орган Товариства скликає Загальні збори Учасників шляхом надсилання поштовим відправленням з описом вкладення повідомлення про це кожному Учаснику Товариства не менше ніж за 30 календарних днів до запланованої дати проведення Загальних зборів Учасників.

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.

17.10. Виконавчий орган Товариства (Директор) приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного Загальних зборів Учасників.

Пропозиції Учасника або Учасників Товариства, які в сукупності володіють 10 або більше відсотками Статутного капіталу Товариства, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів Учасників. У такому разі таке питання вважається автоматично

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
ДИРЕКТОР – НЕСТЕРЕНКО Ю.Ю.
16.11.2020р

включеним до порядку денного Загальних зборів Учасників.

17.11. Після надсилання повідомлення забороняється внесення змін до порядку денного Загальних зборів Учасників, крім включення нових питань відповідно до пункту 17.10. Статуту.

Виконавчий орган Товариства (директор) зобов'язаний повідомити Учасників Товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 10 календарних днів до запланованої дати Загальних зборів Учасників.

За згодою всіх Учасників Товариства до порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни.

17.12. Виконавчий орган (директор) Товариства зобов'язаний надати Учасникам Товариства можливість за місцезнаходженням Товариства у робочий час ознайомитися з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на Загальних зборах Учасників.

## 18. ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА

18.1. Виконавчий орган Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є одноосібним і має назву - Директор.

18.2. Директор обирається та відкликається Загальними зборами Учасників Товариства.

18.3. Виконавчий орган Товариства підзвітний Загальним зборам Учасників і наглядовій раді Товариства (у разі утворення) та організовує виконання їхніх рішень.

До компетенції виконавчого органу Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників та наглядової ради Товариства (у разі утворення).

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

18.5. Директор може призначати особу, що тимчасово виконує його обов'язки за згодою Учасників Товариства, на строк до 35 днів.

18.6. Особа, що виконує обов'язки Директора, має всі права та обов'язки Директора, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.

18.7. Директор Товариства вправі без довіреності діяти від імені Товариства у відносинах з підприємствами, організаціями, державними і громадськими органами й організаціями, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними та фізичними особами.

18.8. Директор одноособово вирішує усі питання діяльності Товариства, крім тих, вирішення яких відноситься до виключної компетенції Загальних зборів Учасників Товариства. Зокрема, Директор:

18.8.1. наймає та звільняє працівників Товариства, вирішує питання організації та оплати їх праці відповідно до чинного законодавства, підписує колективний договір;

18.8.2. призначає та відкликає керівників філій та представництв;

18.8.3. визначає умови оплати праці філій та представництв;

18.8.4. приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності керівників філій та представництв;

18.8.5. затверджує штатний розклад Товариства;

18.8.6. заохочує та накладає стягнення на працівників Товариства;

18.8.7. самостійно видає накази, розпорядження, надає вказівки, що є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства;

18.8.8. підписує банківські, фінансові та інші документи, пов'язані з поточною діяльністю Товариства;

18.8.9. самостійно вчиняє правочини та укладає договори (контракти), за винятком тих, рішення про вчинення (укладання) яких приймають Загальні збори Учасників Товариства; в тому числі трудові контракти с персоналом;

18.8.10. видає довіреності;

18.8.11. приймає рішення щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та діловодства в Товаристві;

18.8.12. приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед клієнтами та третіми особами;

18.8.13. приймає рішення щодо ефективного використання активів Товариства, організує

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
ДИРЕКТОР-НЕСТЕРЕНКО Ю.
16.11.2020р.

розробку та надає на затвердження Загальних зборів плани (бюджети) Товариства;

18.8.14. затверджує інструкції, положення та інші внутрішні документи Товариства;

18.8.15. звітує перед Загальними зборами учасників Товариства в строки та по формам, затвердженими відповідними рішеннями цих органів;

18.8.16. пропонує на затвердження та забезпечує втілення стратегічних завдань;

18.8.17. надає пропозиції стосовно припинення (реорганізації чи ліквідації) Товариства;

18.8.18. вчиняє правочини (підписує договори), рішення про здійснення (укладання) яких прийнято іншими органами управління Товариством;

18.8.19. визначає склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю.

18.9. Перелік питань, що відносяться до компетенції Директора Товариства, може бути доповнено відповідним рішенням Загальних зборів Учасників.

18.10. Директор не може без згоди Загальних зборів Учасників або наглядової ради Товариства (у разі її утворення):

1) здійснювати господарську діяльність як фізична особа - підприємець у сфері діяльності Товариства;

2) бути учасником повного Товариства або повним учасником командитного Товариства, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства;

3) бути членом виконавчого органу або наглядової ради іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.

## 19. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

19.1. Загальними зборами Товариства може бути прийняте рішення про утворення наглядової ради, як органу, який контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства (директора).

Відповідним рішенням Загальних зборів про створення Наглядової ради обов'язково розглядаються питання про порядок діяльності створюваної наглядової ради, її компетенцію, кількість членів і порядок їх обрання, у тому числі незалежних членів наглядової ради, розмір винагороди членів наглядової ради, а також порядок обрання та припинення їхніх повноважень.

19.2. Наглядовій раді Товариства можуть бути делеговані повноваження Загальних зборів Учасників, крім віднесених до виключної компетенції Загальних зборів Учасників.

19.3. З кожним членом наглядової ради укладається цивільно-правовий договір або трудовий контракт. Цивільно-правовий договір може бути оплатним чи безоплатним. Договір, що укладається з членом наглядової ради від імені Товариства, підписує особа, уповноважена на таке підписання Загальними зборами Учасників.

19.4. За рішенням Загальних зборів Учасників повноваження членів наглядової ради можуть бути у будь-який час та з будь-яких підстав припинені або члени наглядової ради можуть бути тимчасово відсторонені від виконання своїх повноважень. У разі припинення повноважень члена наглядової ради за рішенням Загальних зборів Учасників відповідний договір із цією особою вважається автоматично припиненим.

## 20. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

20.1. 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.

20.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів Учасників у порядку, встановленому законом, з дотриманням вимог, встановлених законодавством. Інші підстави та порядок припинення Товариства встановлюються законом.

20.3. Орган, що прийняв рішення про ліквідацію Товариства, призначає комісію з припинення Товариства (ліквідаційну комісію, ліквідатора тощо) та встановлює порядок і строки припинення Товариства відповідно до Цивільного кодексу України.

20.4. З моменту призначення комісії до неї переходять повноваження щодо управління справами Товариства. Комісія виступає в суді від імені Товариства.

20.5. Товариство вважається таким, що припинено, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення.

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
ДИРЕКТОР-НЕСТЕРЕНКО Ю.Ю.
16.11.2020р.

## 21. ПОРЯДОК ПІДПИСАННЯ
## ТА ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

21.1. Рішення про внесення змін до Статуту Товариства приймається Загальними зборами Учасників Товариства, справжність підписів на якому підлягає нотаріальному засвідченню, якщо це прямо передбачено чинним законодавством.

21.2. Статут викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується Учасниками, або уповноваженими ними особами. Справжність підписів на Статуті нотаріально засвідчується, якщо це прямо передбачено чинним законодавством.

21.3. Реєстрація змін до Статуту Товариства відбувається у порядку, передбаченому діючим законодавством України.

Уповноважена особа на підставі Протоколу Загальних зборів Учасників Товариства (Протокол №2 від 14 червня 2019 року).

**Шишацький Дмитро Володимирович**

Шишацький Д.В.

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Директор-Нестеренко Ю.Ю.
16.11.2020р.

«БЮДЖЕТНА АПТЕКА»
Ідентифікаційний код 42337671

Згідно ч. 3 ст. 78 Закону України «Про нотаріат» нотаріуси, засвідчуючи справжність підпису, не посвідчують факти, викладені у документі, а лише підтверджують, що підпис зроблено певною особою.

їв, Україна, чотирнадцятого червня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Катчик Ю.А., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Шишацького Дмитра Володимировича, який зроблено у моїй присутності.

Особу Шишацького Дмитра Володимировича встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1314

Стягнуто плати за домовленістю.

Приватний нотаріус Ю.А. Катчик

*Всього прошито, пронумеровано та скріплено печаткою ___ аркушів*

*Приватний нотаріус*

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Директор-Нестеренко Ю.Ю.

16.11.2020р.

Україна

«БЮДЖЕТНА АПТЕКА»

Ідентифікаційний код 42567671