

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Учасника
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФІРМА "А-ФАКТОР ПЛЮС"
№ 10/01/2019 від 10.01.2019 року

СТАТУТ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФІРМА "А-ФАКТОР ПЛЮС"
КОД ЄДРПОУ 41594288

НОВА РЕДАКЦІЯ

м. Дніпро

2019 р.

СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Статут розроблений відповідно до чинного законодавства України та визначає порядок створення, діяльності, припинення Товариства.

1.2. Товариство набуває статусу юридичної особи з моменту державної реєстрації та є Товариством з обмеженою відповідальністю.

1.3. Найменування Товариства:

Повне найменування:

українською мовою – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІРМА "А-ФАКТОР ПЛЮС";

російською мовою - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "А-ФАКТОР ПЛЮС";

Скорочене найменування:

- українською мовою: ТОВ "ФІРМА "А-ФАКТОР ПЛЮС";

- російською мовою: ООО "ФИРМА "А-ФАКТОР ПЛЮС".

1.4. Учасник(-и) Товариства:

- *Бондаренко Сергій Михайлович, (16 серпня 1978 р. н.), податковий номер 2871710834, паспорт АН 978068, виданий 14.07.2011 року Красногвардійським РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області, зареєстрована за адресою: 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, Чечелівський район, вулиця Робоча, будинок 152, квартира 163.*

1.5. Товариство створюється на невизначений строк.

1.6. Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, відокремлене майно, розрахунковий, валютний та інші рахунки в банківських установах.

1.7. Місцезнаходження (юридична адреса) Товариства зазначається у рішенні щодо створення Товариства або відповідному рішенні про внесення змін до місцезнаходження (юридичної адреси) та відображається у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

СТАТТЯ 2. ПРЕДМЕТ І ЦІЛІ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Головною метою діяльності Товариства є здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку.

2.2. Товариство може займатися наступними видами господарської діяльності:

- Купівля та продаж власного нерухомого майна (основний);

- Діяльність агентств зі стягування платежів і бюро кредитних історій;

- Діяльність у сфері юстиції та правосуддя;

- Агентства нерухомості;

- Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;

- Діяльність у сфері права;

- Консультування з питань комерційної діяльності й керування

2.2.1. Здійснення зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України, у тому числі згідно з зовнішньоекономічними договорами (контрактами, угодами, конвенціями, положеннями тощо), що діють в Україні. Зокрема (але не виключно) здійснення експортно-імпортних операцій, отримання та надання послуг, здійснення розрахунків тощо.

2.2.2. Здійснення інших видів господарської діяльності, що не заборонені чинним законодавством України.

2.2.3. У випадках, передбачених чинним законодавством України, Товариство одержує необхідні ліцензії, дозволи тощо на здійснення окремих видів господарської діяльності.

СТАТТЯ 3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою у формі Товариства з обмеженою відповідальністю і діє відповідно до чинного законодавства України та Статуту.

3.2. Товариство набуває прав юридичної особи з моменту його державної реєстрації. Товариство має самостійний баланс, може мати круглу печатку та штампи зі своїм найменуванням, бланки, знаки для товарів і послуг, поточний та інші рахунки в банківських установах України та інших країн.

3.3. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями належним йому майном, на яке згідно з чинним законодавством може бути звернено стягнення.

3.4. Держава, її органи, установи та організації не відповідають за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, її органів, установ та організацій.

3.5. Товариство не відповідає за зобов'язаннями Учасників, а Учасники відповідають за зобов'язаннями Товариства лише у межах належних їм вкладів у статутний капітал.

3.6. Товариство має право випускати облігації та інші цінні папери відповідно до законодавства України про цінні папери та фондову біржу.

3.7. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність (ЗЕД).

3.8. У разі порушення або оспорування прав та інтересів, що охороняються законом, Товариство має право звернутися до суду, господарського суду, або третейського суду за їх захистом.

3.9. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, веде статистичну звітність і подає її у встановленому обсязі відповідним державним органам.

3.10. При виявленні у Статуті не врегульованих питань, Учасники/ Товариство діють відповідно до чинного законодавства.

3.11. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком.

3.12. Товариство вправі:

3.12.1. реалізувати свою продукцію, майно за цінами і тарифами, що встановлюються самостійно або на договірній основі; у розрахунках із зарубіжними партнерами використовувати контрактні ціни, що формуються відповідно до умов і цін світового ринку;

3.12.2. укладати на території України та інших держав будь-які угоди та договори з українськими і зарубіжними об'єднаннями, підприємствами, установами, організаціями та приватними особами, у тому числі, але не виключно договори купівлі-продажу, міни, оренди, підряду, позики, перевезення, страхування, доручення, комісії, схову, про сумісну діяльність; брати участь на території України та інших держав у торгах, тендерах, аукціонах, виставках та організовувати їх; надавати гарантії, поруки та інші види забезпечення виконання зобов'язань;

3.12.3. створювати на території України та за її межами філії, представництва, дочірні підприємства, спільні підприємства, підприємства з іноземними інвестиціями; входити до об'єднань підприємств, зареєстрованих як на території України, так і за її межами, дотримуючись положень антимонопольного законодавства України;

3.12.4. планувати свою діяльність і визначати перспективи розвитку виходячи з попиту на вироблювану продукцію, виконувати роботи, надавати послуги з необхідності забезпечення виробничого та соціального розвитку Товариства, підвищення доходів;

3.12.5. встановлювати форми, системи і розміри оплати праці, а також інші види доходів працівників відповідно до чинного законодавства України;

3.12.6. встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день та інші пільги;

3.12.7. користуватися банківським кредитом на комерційній договірній основі; одержувати кредити від своїх зарубіжних партнерів, за умови їх реєстрації відповідно до чинного законодавства;

3.12.8. здійснювати природоохоронні заходи, спрямовані на зниження і компенсацію негативного впливу виробництва на природне середовище, здоров'я та власність людей;

3.12.9. здійснювати матеріально-технічне забезпечення власного виробництва і капітального будівництва через систему прямих угод (контрактів) або через товарні біржі та інші посередницькі організації України та інших держав;

3.12.10. відкривати поточні та інші рахунки для зберігання грошових коштів, здійснення всіх видів операцій у будь-яких банках України та інших держав за своїм вибором і за згодою цих банків у порядку, що встановлюється чинним законодавством України;

3.12.11. при здійсненні господарської та іншої діяльності приймати з власної ініціативи будь-які рішення та здійснювати діяльність, що не суперечать цьому Статуту та чинному законодавству України.

СТАТТЯ 4.

СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА ВКЛАДИ УЧАСНИКІВ

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

4.2. Вкладом Учасника Товариства можуть бути гроші, цінні папери, інше майно, якщо інше не встановлено законом. Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одностайним рішенням Загальних Зборів Учасників, у яких взяли участь всі Учасники Товариства. При створенні Товариства така оцінка визначається рішенням засновників про створення Товариства.

4.3. 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.

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

4.5. 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 чи статутом Товариства, але не може перевищувати 30 днів.

4.6. 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:

4.6.1. про виключення Учасника Товариства, який має заборгованість із внесення вкладу;

4.6.2. про зменшення статутного капіталу Товариства на розмір неоплаченої частини частки Учасника Товариства;

4.6.3. про перерозподіл неоплаченої частки (частини частки) між іншими Учасниками Товариства без зміни розміру статутного капіталу Товариства та сплату такої заборгованості відповідними Учасниками.

4.7. Збільшення статутного капіталу Товариства допускається лише після внесення всіма Учасниками Товариства своїх вкладів у повному обсязі. Збільшення статутного капіталу Товариства, яке володіє часткою у власному статутному капіталі, не допускається.

4.8. Учасники Товариства можуть збільшити статутний капітал Товариства без додаткових вкладів за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства.

4.9. Учасники Товариства можуть збільшити статутний капітал Товариства за рахунок додаткових вкладів Учасників та/або третіх осіб за рішенням Загальних Зборів Учасників. 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. Одностайним рішенням Загальних Зборів Учасників, в яких взяли участь всі Учасники Товариства, можуть встановлюватися інші строки для внесення додаткових вкладів, може встановлюватися можливість Учасників вносити додаткові вклади без дотримання пропорцій їхніх часток у статутному капіталі або право лише певних Учасників вносити додаткові вклади, а також може бути виключений етап внесення додаткових вкладів лише тими Учасниками Товариства, які мають переважне право.

4.10. 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.

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

4.12. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. Товариство сплачує податки в порядку, передбаченому діючим законодавством.

СТАТТЯ 5. МАЙНО ТОВАРИСТВА

5.1. Товариство є власником:

5.1.1. майна, переданого йому Учасниками у власність;

5.1.2. продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;

5.1.3. доходів, одержаних від реалізації продукції, від цінних паперів, а також від інших видів господарської діяльності;

5.1.4. кредитів банків та інших кредиторів;
5.1.5. капітальних вкладень і дотацій з бюджетів;
5.1.6. надходжень від роздержавлення і приватизації державної власності;
5.1.7. придбаного майна інших підприємств та організацій;
5.1.8. безоплатних або благодійних внесків, пожертвувань організацій, підприємств і громадян;
5.1.9. іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинними законодавчими актами України.

5.2. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому у користування, несе Товариство, якщо інше не передбачено відповідним документом на отримання майна.

СТАТТЯ 6.

ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

6.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства сплачуються проценти за кредитами банків та за облігаціями, а також вносяться передбачені чинним законодавством України податки та інші платежі до бюджету.

Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства, яке визначає напрями його використання відповідно до цього Статуту та рішень Загальних Зборів Учасників.

6.2. За рішенням Загальних Зборів Учасників частина чистого прибутку може передаватися у власність окремих членів трудового колективу Товариства або трудовому колективу Товариства в цілому. Порядок розподілу і використання зазначеної частини чистого прибутку здійснюється за рішенням Загальних Зборів.

6.3. 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.

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

6.5. Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, що є кратним кварталу.

6.6. Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення про їх виплату.

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

6.7.1. Товариство не здійснило розрахунків з Учасниками Товариства у зв'язку із припиненням їх участі у товаристві або з правонаступниками Учасників Товариства;

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

6.8. Збитки, які мають місце в результаті господарської діяльності Товариства, покриваються згідно рішення Загальних Зборів Учасників.

6.9. Члени наглядової ради Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, заподіяні Товариству їхніми винними діями або бездіяльністю.

6.10. Посадові особи Товариства, винні у порушенні порядку вчинення значних правочинів, солідарно відповідають за збитки, заподіяні Товариству.

СТАТТЯ 7.

ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

7.1. Учасники Товариства мають право:

7.1.1. брати участь в управлінні справами Товариства у порядку, передбаченому Статутом Товариства та законами України;

7.1.2. отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства. На вимогу Учасника Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про свою діяльність та інші відомості фінансово-господарського характеру, надавати для огляду приміщення, які воно займає;

7.1.3. брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку

(дивіденди), пропорційно до розміру його частки в статутний капітал Товариства;

7.1.4. брати участь у діяльності органів управління та контролю Товариства;

7.1.5. вийти з Товариства, повідомивши Товариство про свій вихід не пізніше ніж за один місяць до виходу;

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

7.2. Учасники можуть мати також інші права, передбачені цим Статутом та чинним законодавством України.

7.3. Учасники зобов'язані:

7.3.1. дотримуватись положень цього Статуту та чинного законодавства України, а також виконувати рішення Загальних Зборів Учасників;

7.3.2. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю, а також оплатити свій внесок до статутного капіталу, у порядку та засобами, передбаченими статутом Товариства;

7.3.3. усіляко сприяти Товариству у здійсненні ним предмету діяльності Товариства та у досягненні ним мети діяльності Товариства;

7.3.4. відповідати за зобов'язаннями Товариства лише у межах належних їм внесків до статутного капіталу;

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

7.3.6. нести інші обов'язки, передбачені цим Статутом та чинним законодавством України.

7.4. Учасник Товариства має переважне право на придбання частки (частини частки) іншого Учасника Товариства, що продається третій особі. Якщо кілька Учасників Товариства скористаються своїм переважним правом, вони придбавають частку (частину частки) пропорційно до розміру належних їм часток у статутному капіталі Товариства.

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

7.6. 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.

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

7.8. Переважне право Учасника Товариства не застосовується у разі, якщо це передбачено корпоративним договором, стороною якого є такий Учасник.

7.9. Учасник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі Товариства оплатно або безоплатно іншим Учасникам Товариства або третім особам. Учасник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі лише в тій частині, в якій вона є оплаченою.

7.10. Вихід Учасника з Товариства.

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

7.10.2. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з Товариства за згодою інших Учасників. Рішення щодо надання згоди на вихід Учасника з Товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання Учасником заяви. 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.

7.10.3. 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.

7.10.4. 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».

7.10.5. Товариство зобов'язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід Учасника, виплатити такому колишньому Учаснику вартість його частки. Вартість частки Учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток Учасників Товариства пропорційно до розміру частки такого Учасника.

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

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

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

7.11. Виключення Учасника з Товариства може відбутися виключно в порядку та на підставах, визначених чинним законодавством України.

СТАТТЯ 8.

СКЛАД ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

8.1. Органами управління Товариством є:

8.1.1. Загальні Збори Учасників;

8.1.2. Виконавчий орган – Директор;

СТАТТЯ 9.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ

9.1. Загальні Збори Учасників є вищим органом Товариства.

9.2. 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.

9.3. Кожен Учасник Товариства на Загальних Зборах Учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі Товариства.

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

9.5. До компетенції Загальних Зборів Учасників належать:

9.5.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;

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

9.5.3. зміна розміру статутного капіталу Товариства;

9.5.4. затвердження грошової оцінки негрошового вкладу Учасника;

9.5.5. перерозподіл часток між Учасниками Товариства у випадках, передбачених цим Законом;

9.5.6. обрання та припинення повноважень наглядової ради Товариства або окремих членів наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам наглядової ради Товариства;

9.5.7. 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;

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

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

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

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

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

9.5.13. 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;

9.5.14. відчуження будь-якого майна, що належить Товариству;

9.5.15. підписання будь-яких угод, договорів на сумму більше ніж 50 000 (п'ятдесят тисяч) гривень 00 копійк;

9.5.16. підписання будь-яких договорів відступлення (факторингу);

9.5.17. підписання будь-яких договорів купівлі-продажу;

9.5.16. прийняття інших рішень, віднесених до компетенції Загальних Зборів Учасників.

9.6. 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.

9.7. 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.

9.8. Загальні Збори Учасників скликаються виконавчим органом Товариства. Виконавчий орган Товариства скликає Загальні Збори Учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному Учаснику Товариства. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити Учасників Товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення Загальних Зборів Учасників.

9.9. Учасники Товариства беруть участь у Загальних Зборах Учасників особисто або через своїх представників. 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.

9.10. На Загальних Зборах Учасників, ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг Загальних Зборів Учасників та прийняті рішення. Протокол підписує голова Загальних Зборів Учасників або інша уповноважена Зборами особа. Кожен Учасник Товариства, який взяв участь у Загальних Зборах Учасників, може підписати протокол.

9.11. Рішення Загальних Зборів Учасників приймаються відкритим голосуванням.

9.12. Рішення з питань, передбачених п.п. 9.5.2, 9.5.3, 9.5.13, приймаються трьома чвертями голосів усіх Учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

9.13. Рішення Загальних Зборів Учасників з питань, передбачених пунктами 9.5.4, 9.5.5, 9.5.9, приймаються одностайно всіма Учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

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

9.15. 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.

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

9.16. Рішення Загальних Зборів Учасників може бути прийнято шляхом опитування.

9.17. Шляхом опитування не можуть прийматися рішення про:

9.17.1. обрання та припинення повноважень членів наглядової ради та виконавчого органу;

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

9.17.3. злиття, приєднання, поділ, виділення або перетворення Товариства, затвердження статутів правонаступників;

9.17.4. ліквідацію Товариства;

9.17.5. визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток Учасників Товариства;

9.17.6. виключення Учасника з Товариства.

9.18. Ініціатором проведення опитування може бути будь-який Учасник Товариства або виконавчий орган. Ініціатор опитування надсилає всім Учасникам Товариства відповідний запит з проектом рішення із запропонованого питання (питань).

9.19. У разі згоди із запропонованим рішенням Учасник Товариства підписує проект рішення та надсилає його ініціатору протягом 15 днів з дня отримання запиту.

9.20. 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 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.

9.21. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі Учасники Товариства. Якщо інше не встановлено статутом Товариства, датою прийняття рішення вважається останній день строку, протягом якого Учасники мали надіслати свої відповіді ініціатору письмового рішення.

9.22. У Товаристві, що має одного Учасника, рішення з питань, що належать до компетенції Загальних Зборів Учасників, приймаються таким Учасником Товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого Учасника.

СТАТТЯ 10.

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА (ДИРЕКТОР)

10.1. Виконавчий орган Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

10.2. 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.

10.3. Виконавчий орган Товариства підзвітний Загальним Зборам Учасників і наглядовій раді Товариства та організовує виконання їхніх рішень.

10.4. Виконавчий орган Товариства є одноосібним. Назвою одноосібного виконавчого органу є «директор».

10.5. Фізична особа, яка діє як одноосібний виконавчий орган, не може бути членом наглядової ради цього Товариства.

10.6. Одноосібний виконавчий орган Товариства може діяти від імені Товариства без довіреності.

10.7. Повноваження одноосібного виконавчого органу можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового одноосібного виконавчого органу або тимчасових виконувачів їхніх обов'язків. У разі припинення повноважень одноосібного виконавчого органу договір із цією особою вважається припиненим.

10.8. Одноосібний виконавчий орган повинен діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства.

10.9. Одноосібний виконавчий орган несе відповідальність перед Товариством за збитки, заподіяні Товариству його винними діями або бездіяльністю.

10.10. Одноосібний виконавчий орган Товариства звільняється від відповідальності, якщо доведе, що шкоду заподіяно не з його вини.

10.11. Одноосібний виконавчий орган Товариства не може без згоди Загальних Зборів учасників:

10.11.1. здійснювати господарську діяльність як фізична особа - підприємець у сфері діяльності Товариства;

10.11.2. бути учасником повного товариства або повним учасником командитного товариства, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства;

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

10.12. Порушення обов'язків, передбачених п. 10.11. є підставою для розірвання Товариством договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації.

СТАТТЯ 11.

ПОРЯДОК ПІДПИСАННЯ УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ

11.1. Установчим документом Товариства є даний Статут, що повинен містити відомості, передбачені законодавством, та відповідати законодавству.

11.2. Перша редакція Статуту Товариства підписується всіма Учасниками Товариства. Справжність

підписів Учасників засвідчується нотаріально.

11.3. Зміни до Статуту Товариства та перша редакція Статуту Товариства, створеного в результаті реорганізації, підписуються Учасниками Товариства, які голосували за рішення про внесення таких змін чи про затвердження першої редакції Статуту, або особою, уповноваженою на це органом, який прийняв таке рішення, якщо це передбачено Статутом. Справжність підписів Учасників або уповноваженої особи засвідчується нотаріально.

11.4. Якщо Товариство створюється в результаті реорганізації, і при цьому Учасники Товариства матимуть менший обсяг прав щодо відчуження своїх часток або щодо виходу з Товариства, ніж мали Учасники (акціонери) правопередника, або якщо такі права є вужчими або більш обмеженими порівняно з правами Учасників (акціонерів) правопередника, перша редакція Статуту такого Товариства приймається одностайним рішенням всіх Учасників і підписується всіма Учасниками Товариства. Справжність підписів Учасників засвідчується нотаріально.

СТАТТЯ 12.

ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ

12.1. Зміни до установчих документів (Статуту) Товариства здійснюються шляхом державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, відповідно до чинного законодавства України.

12.2. Внесення змін до Статуту здійснюється на підставі рішення Загальних Зборів Учасників Товариства.

12.2.1. Рішення Загальних Зборів Учасників Товариства, що подається для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (Учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем Загальних Зборів (у разі прийняття такого рішення Загальними Зборами). Справжність підписів на такому рішенні нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законом.

12.2.2. Якщо у Товаристві лише один Учасник, рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів учасників, приймаються таким Учасником товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника.

12.3. Внесення змін до Статуту оформлюється шляхом викладення Статуту у новій редакції.

СТАТТЯ 13.

ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

13.1. Особливий порядок надання згоди уповноваженими на те органами Товариства на вчинення певних правочинів залежно від вартості предмета правочину чи інших критеріїв (значні правочини).

13.2. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу, приймаються виключно Загальними Зборами Учасників. Рішення про надання згоди на вчинення інших значних правочинів приймаються Загальними Зборами Учасників, якщо інше не встановлено статутом Товариства.

13.3. Якщо замість кількох правочинів Товариство могло вчинити один значний правочин, то кожен із таких правочинів вважається значним.

13.4. Посадові особи Товариства, винні у порушенні порядку вчинення значних правочинів, солідарно відповідають за збитки, заподіяні Товариству.

13.5. Правочин вважається правочином, щодо якого є заінтересованість, якщо він укладається Товариством з будь-ким із таких осіб:

13.5.1. посадовою особою Товариства або її афілійованою особою;

13.5.2. Учасником, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє часткою, що становить 20 відсотків статутного капіталу Товариства, або його афілійованими особами;

13.5.3. юридичною особою, в якій будь-яка з осіб, передбачених пунктами 13.5.1 і 13.5.2, є членом органу Товариства;

13.5.4. іншою особою, визначеною статутом Товариства.

СТАТТЯ 14.

ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ ТОВАРИСТВА

14.1. Товариство зобов'язано зберігати такі документи:

- 14.1.1. протокол Зборів засновників Товариства (рішення одноосібного засновника);
 - 14.1.2. статут Товариства та зміни до статуту;
 - 14.1.3. протоколи Загальних Зборів Учасників;
 - 14.1.4. документи Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства, та зміни до них;
 - 14.1.5. положення про філії (представництва) Товариства у разі їх створення (відкриття);
 - 14.1.6. протоколи засідань наглядової ради Товариства, накази і розпорядження виконавчого органу Товариства;
 - 14.1.7. аудиторські висновки та результати надання інших аудиторських послуг;
 - 14.1.8. річну фінансову звітність;
 - 14.1.9. документи звітності, що подаються відповідним державним органам;
 - 14.1.10. документи, пов'язані з випуском емісійних цінних паперів;
 - 14.1.11. інші документи, передбачені законодавством, статутом Товариства, рішеннями Загальних Зборів Учасників, наглядової ради та виконавчого органу Товариства;
 - 14.1.12. документи, що підтверджують права Товариства на майно;
 - 14.1.13. 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 п.п. 14.1. підлягають зберіганню протягом усього 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 п.п. 14.1.
- 14.5. Протягом 10 днів з дня надходження письмової вимоги Учасника Товариства виконавчий орган Товариства зобов'язаний надати такому Учаснику копії відповідних документів, визначених п.п. 14.1. 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.

СТАТТЯ 15.

ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ, ЛІКВІДАЦІЯ ТОВАРИСТВА

- 15.1. 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.
- 15.2. 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.
- 15.3. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних Зборів Учасників, з дотриманням вимог, встановлених законодавством. Інші підстави та порядок припинення Товариства встановлюються законом.
- 15.4. Злиттям є створення нового господарського товариства - правонаступника з переданням йому всього майна, всіх прав та обов'язків декількох товариств, що припиняються внаслідок цього.
- 15.5. 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.
- 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.
- 15.6. Поділом є припинення Товариства з переданням всього його майна, всіх прав та обов'язків двом чи декільком новим товариствам - правонаступникам згідно з розподільним балансом.
- 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.
- 15.7. Перетворенням є зміна організаційно-правової форми Товариства з його подальшим припиненням та переданням усього майна, всіх прав і обов'язків новому господарському товариству -

правонаступнику.

15.8. 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.

15.9. Товариство ліквідується:

15.9.1. за рішенням Загальних Зборів Учасників;

15.9.2. на підставі рішення суду або господарського суду за поданням органів, що контролюють діяльність Товариства, у разі систематичного або грубого порушення ним чинного законодавства України;

15.9.3. на підставі рішення суду або господарського суду в порядку, встановленому чинним законодавством.

15.9.4. Ліквідація Товариства провадиться призначеним Загальними Зборами Учасників ліквідаційною комісією або ліквідатором (далі по тексті – ліквідатор), а у випадках банкрутства та припинення діяльності Товариства за рішенням суду або господарського суду – ліквідаційною комісією або ліквідатором, що призначається цими органами.

15.9.5. До ліквідатора переходять повноваження з управління справами Товариства з дня його призначення та внесення відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру.

15.9.6. Ліквідатор виявляє дебіторів і кредиторів та розраховується з ними; вживає заходи для оплати боргів Товариства третім особам, а також його Учасникам; складає ліквідаційний баланс і подає його Загальним Зборам Учасників або органу, що призначив ліквідаційну комісію.

15.9.7. Грошові кошти, що належать Товариству, включаючи виручку від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків по оплаті праці осіб, які працюють на умовах найму, та виконання зобов'язань перед бюджетом, банками, власниками облігацій, випущених Товариством, та іншими кредиторами, розподіляються між Учасниками пропорційно їх часткам (відсотку) у статутному капіталі у шестимісячний строк після опублікування інформації про ліквідацію Товариства.

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

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

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

СТАТТЯ 16. КОМЕРЦІЙНЕ НАЙМЕНУВАННЯ

16.1. Товариство має комерційне найменування.

16.2. Комерційним найменуванням є таке найменування, під яким особа діє в цивільному обороті і яке індивідуалізує особу серед інших її Учасників, яке закріплюється в її установчих документах та має вартісну оцінку.

16.3. Комерційним найменуванням Товариства є його скорочене та повне найменування українською, російською та англійською мовами відповідно до статуту.

16.4. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки. Якщо інше не буде встановлено додатковими документами, факт використання комерційного найменування є тотожним державній реєстрації.

16.5. Товариство має право на використання власного комерційного найменування, право перешкоджати іншим особам неправомірно використовувати комерційне найменування Товариства, в тому числі забороняти таке використання.

ПІДПИС УЧАСНИКА:



Місто Дніпро, Україна десятого січня дві тисячі дев'ятинадцятого року.

Я, Плахотін М.Н., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Бондаренко Сергія Михайловича, який зроблено моїй присутності.

Особу Бондаренко Сергія Михайловича, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №

43

Стягнуто плати згідно ст. 31 Закону України „Про нотаріат”.

Приватний нотаріус



Приватний нотаріус

М.Н. Плахотін

ПРИВАТНИЙ

Всього прописано (або проінформовано),
проінформовано і скріплено нечіткою

