

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

**Рішенням учасника
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ПРЕСТИЖ2018»
від 01 квітня 2020 року**

**СТАТУТ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПРЕСТИЖ2018"**

(нова редакція)

Код ЄДРПОУ 42565483

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ТЕРМІНИ

1.1. Цей Статут є установчим документом **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРЕСТИЖ2018»**.

1.2. Цей Статут створено у відповідності з чинним законодавством України, зокрема Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», іншими нормативно-правовими актами України.

Правовий статус товариств з обмеженою відповідальністю у сферах страхової та інвестиційної діяльності, в галузі виробництва сільськогосподарської продукції, а також в інших сферах діяльності, порядок їх створення, діяльності та припинення регулюються цим Законом з урахуванням особливостей, передбачених спеціальними законами.

1.3. У разі виявлення розбіжностей між положеннями цього Статуту та положеннями чинних нормативно-правових актів України, застосовуються положення чинних нормативно-правових актів України.

1.4. Цей Статут регулює взаємовідносини між учасниками Товариства, питання управління Товариством, порядок вступ та виходу зі складу учасників Товариства, склад, порядок формування та компетенцію органів управління Товариством, тощо.

1.5. Визначення термінів:

Закон – сукупність нормативно-правових актів України, чинних на момент існування Товариства;

ЄДР – Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань;

Товариство - **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРЕСТИЖ2018»**;

Учасник Товариства – фізична або юридична особа, яка є власником частки у статутному капіталі Товариства, та зареєстрована в ЄДР як учасник Товариства;

Статутний капітал Товариства – сукупність вкладів учасників Товариства

Вклад учасника Товариства - майно, передане учасником у власність Товариства в обмін на корпоративні права Товариства. Види майна, оцінка вкладу визначаються Законом та Статутом Товариства.

Корпоративні права – сукупність прав та обов'язків учасника Товариства, визначених Законом та статутом Товариства

Представник – особа, яка діє від імені та за дорученням учасника Товариства чи іншої особи на підставі документу, визначеного Законом.

Частка – відношення вартості вкладу учасника до загального розміру статутного капіталу Товариства, виражене у відсотках.

1.6. Відомості про Товариство

1.6.1. Повне найменування Товариства:

українською мовою:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРЕСТИЖ2018»;

1.6.2. Скорочене найменування Товариства:

Українською мовою:

ТОВ «ПРЕСТИЖ2018»;

- 1.7. Учасником Товариства є особа, зазначена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

1.8. Акти та документи Товариства, що призначені для третіх осіб, повинні містити будь-яке з найменувань Товариства, зазначених у п. 1.6.1. цього Статуту.

1.9. Місцезнаходження Товариства визначається за місцезнаходженням керівних органів Товариства.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

2.1. Діяльність Товариства регулюється чинним законодавством України. Товариство у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, міжнародними договорами та іншими нормативно-правовими актами, цим Статутом та локальними нормативними актами, що видаються органами управління Товариства для забезпечення діяльності Товариства.

2.2. Товариство створено на невизначений строк і здійснює свою діяльність до моменту припинення своєї діяльності у випадках та порядку, передбачених Статутом Товариства та чинним законодавством України.

2.3. Товариство має всі права юридичної особи з моменту його державної реєстрації. Товариство вільно здійснює свою діяльність, реалізує свої права відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України.

2.4. Товариство має самостійний баланс.

2.5. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх учасників. Учасники Товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників.

2.6. Відповідно до чинного законодавства Товариство здатне мати такі ж цивільні права та обов'язки, як і фізична особа, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині. Цивільна правоздатність Товариства може бути обмежена лише за рішенням суду. Товариство може здійснювати окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законодавством, лише після отримання спеціального дозволу/ліцензії. Товариство здійснює вільний вибір видів підприємницької діяльності, самостійно формує програми діяльності, обирає постачальників та споживачів продукції, робіт і послуг. Товариство набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи управління, які діють з урахуванням повноважень та обмежень, встановлених цим Статутом та чинним законодавством України. Особа або орган, що відповідно до наданих повноважень виступає від імені Товариства, зобов'язані діяти в інтересах Товариства добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень. Якщо особи, які діють від імені Товариства, порушують свої обов'язки щодо представництва, вони несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані ними Товариству.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

3.1. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку та наступний його розподіл між учасниками Товариства.

3.2. Предмет діяльності Товариства можуть становити будь-які види діяльності, передбачені Національним класифікатором України КВЕД ДК 009:2010, прийнятим Наказом Держспоживстандарту України № 457 від 11.10.2010 року, не заборонені законом для юридичних осіб приватного права.

4. ПРАВА ТОВАРИСТВА

4.1. Товариство має право в порядку, встановленому чинним законодавством України:

4.1.1. будь-яким чином набувати у власність, користуватись та відчужувати, продавати і передавати (у тому числі безоплатно) іншим підприємствам, установам, організаціям, іншим юридичним особам, державі, фізичним особам, обмінювати, здавати або брати в оренду, надавати безоплатно в тимчасове користування або в позичку земельні ділянки, будинки, споруди, інше нерухоме майно, обладнання, транспортні засоби, інші основні засоби й матеріальні цінності, права на об'єкти інтелектуальної власності та інші матеріальні активи, а також списувати їх з балансу;

4.1.2. вчиняти (укладати) на території України і за її межами правочини, а також здійснювати інші юридично значущі дії з юридичними особами, фізичними особами та

фізичними особами-підприємцями, в тому числі, але не виключно, укласти договори купівлі-продажу, міни, доручення, комісії, дарування, пожертви, підряду, позики, позички, оренди, перевезення, зберігання, спільної діяльності, відступлення права вимоги (цесії), переведення боргу та інші договори, а також брати участь у торгах, конкурсах, аукціонах, тендерах, виступати поручителем, заставодавцем, гарантом тощо;

4.1.3. здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у видах та формах, що прямо не заборонені чинним законодавством України;

4.1.4. здійснювати інвестиційну діяльність;

4.1.5. передавати на договірних умовах матеріальні та грошові ресурси іншим юридичним та фізичним особам;

4.1.6. створювати на території України та за її межами філії та представництва. інші відокремлені та структурні підрозділи;

4.1.7. самостійно та спільно з іншими особами, у тому числі й нерезидентами, брати участь у створенні і діяльності інших юридичних осіб, як на території України, так і за її межами;

4.1.8. набувати у власність та відчужувати акції, частки, паї та інші корпоративні права, в тому числі їх похідні, інших юридичних осіб;

4.1.9. виступати засновником та учасником об'єднань підприємств. громадських та благодійних організацій;

4.1.10. випускати (видавати) цінні папери і деривативи, реалізовувати їх юридичним і фізичним особам у встановленому порядку;

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

4.1.12. використовувати в господарському обігу векселі, здійснювати інші операції з фінансовими активами та інструментами;

4.1.13. надавати своїм працівникам безпроцентні позики для вирішення соціально-побутових питань;

4.1.14. здійснювати будівництво об'єктів виробничого, побутового і соціально-культурного призначення;

4.1.15. відкривати поточні (розрахункові), вкладні (депозитні) та інші рахунки в національній та/або іноземних валютах на території України та за її межами, користуватися кредитами у національній та іноземній валютах, одержувати та надавати фінансову допомогу та позики;

4.1.16. відкривати рахунки в цінних паперах;

4.1.17. обробляти персональні дані, а також збирати, накопичувати та зберігати бази персональних даних у відповідності з вимогами чинного законодавства України;

4.1.18. мати власні печатки, штампи, зареєстровані знаки для товарів і послуг, бланки, емблеми та інші реквізити юридичної особи;

4.1.19. виступати позивачем, відповідачем, третьою особою у судах загальної юрисдикції, господарських, адміністративних, третейських, міжнародних комерційних та арбітражних судах;

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

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА. ВКЛАДИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА.

5.1. Статутний капітал Товариства сформований за рахунок вкладів учасників у грошовій формі.

5.2. Розмір статутного капіталу Товариства складається з номінальної вартості часток його учасників, виражених у національній валюті України та зазначений в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

5.3. Кожен учасник Товариства повинен повністю внести свій вклад протягом одного року з дати державної реєстрації Товариства.

5.4. Вартість вкладу кожного учасника Товариства повинна бути не менше номінальної вартості його частки.

5.5. Якщо учасник прострочив внесення вкладу чи його частини, директор 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 директором Товариства, але не може перевищувати 30 днів.

5.6. Якщо учасник Товариства не вніс вклад для погашення заборгованості протягом наданого додаткового строку, директор має скликати загальні збори учасників, які можуть прийняти одне з таких рішень:

5.6.1. про виключення учасника Товариства, який має заборгованість із внесення вкладу;

5.6.2. про зменшення статутного капіталу Товариства на розмір неоплаченої частини частки учасника Товариства;

5.6.3. про перерозподіл неоплаченої частки (частини частки) між іншими учасниками Товариства без розміру статутного капіталу Товариства та сплату такої заборгованості відповідними учасниками;

5.6.4. про ліквідацію Товариства.

5.7. Голоси, що припадають на частку учасника, який має заборгованість перед Товариством не враховуються при визначенні результатів голосування для прийняття рішення відповідно до п. 5.6. цього Статуту.

5.8. Вкладом учасника Товариства можуть бути гроші, цінні папери, інше майно, якщо інше не встановлено законом.

5.9. Збільшення статутного капіталу Товариства допускається лише після внесення всіма учасниками Товариства своїх вкладів у повному обсязі.

5.10. Збільшення статутного капіталу Товариства, яке володіє часткою у власному статутному капіталі, не допускається.

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

5.13. 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.

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

5.15. 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.

5.16. У рішенні загальних зборів учасників Товариства про залучення додаткових вкладів визначаються загальна сума збільшення статутного капіталу Товариства, коефіцієнт відношення суми збільшення до розміру частки кожного учасника у статутному капіталі та запланований розмір статутного капіталу.

5.17. Додаткові вклади можуть вноситися у негрошовій формі. У такому разі рішенням загальних зборів учасників визначаються учасники Товариства та/або треті особи, які вносять майно, та його грошова оцінка.

5.18. 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.

5.19. Треті особи та учасники Товариства можуть вносити додаткові вклади протягом шести місяців після спливу строку для внесення додаткових вкладів учасниками, які мають намір реалізувати своє переважне право, якщо рішенням загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів не встановлено менший строк.

5.20. З учасником Товариства та/або третьою особою може бути укладено договір про внесення додаткового вкладу, за яким такий учасник та/або третя особа зобов'язується зробити додатковий вклад у грошовій чи негрошовій формі, а Товариство - збільшити розмір його частки у статутному капіталі чи прийняти до Товариства з відповідною часткою у статутному капіталі.

5.21. Протягом одного місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів, встановленого відповідно до цієї статті, загальні збори учасників Товариства приймають рішення про:

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

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

3) затвердження збільшеного розміру статутного капіталу Товариства.

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

5.23. Товариство має право зменшити свій статутний капітал.

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

5.25. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства директор протягом 10 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

5.26. Кредитори протягом 30 днів після отримання повідомлення, зазначеного в п. 5.26 цього Статуту, можуть звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 30 днів одного з таких заходів за вибором Товариства:

1) забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору забезпечення;

2) дострокове припинення або виконання зобов'язань перед кредитором;

3) укладення іншого договору з кредитором.

5.27. У разі невиконання Товариством зазначеної в п. 5.26. цього Статуту вимоги у встановлений строк кредитори мають право вимагати в судовому порядку дострокового припинення або виконання зобов'язань Товариством.

5.28. Якщо кредитор не звернувся до Товариства з письмовою вимогою у строк, передбачений п. 5.26. цього Статуту, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо виконання зобов'язань перед ним.

6. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

6.1 Учасники Товариства мають такі права:

6.1.1. брати участь в управлінні товариством в порядку, передбаченому Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та цим Статутом;

6.1.2. отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства;

6.1.3. брати участь у розподілі прибутку Товариства;

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

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

6.3. Учасники Товариства зобов'язані:

6.3.1. отримуватися цього Статуту;

6.3.2. виконувати рішення загальних зборів учасників Товариства.

6.4. Учасники можуть мати обов'язки, встановлені законом та цим Статутом.

7. ПЕРЕХІД ЧАСТКИ (ІЇ ЧАСТИНИ) У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА

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

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

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

7.4. 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).

7.7. 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.

7.8. У разі ухилення покупця від укладення договору купівлі-продажу продавець має право реалізувати свою частку третій особі на раніше повідомлених учасникам товариства умовах.

7.9. Учасник Товариства має право вимагати в судовому порядку переведення на себе прав і обов'язків покупця частки (частини частки), якщо переважне право такого учасника Товариства є порушеним. Позовна давність за такими вимогами становить один рік.

7.10 У разі смерті або припинення учасника Товариства його частка переходить до його спадкоємця чи правонаступника без згоди учасників Товариства.

7.11 У разі смерті, оголошення судом безвісно відсутнім або померлим учасника - фізичної особи чи припинення учасника - юридичної особи, частка якого у статутному капіталі Товариства становить менше 50 відсотків, та якщо протягом року з дня закінчення строку для прийняття спадщини, встановленого законодавством, спадкоємці (правонаступники) такого учасника не подали заяву про вступ до Товариства відповідно до закону, Товариство може виключити учасника з товариства. Таке рішення приймається без врахування голосів учасника, який виключається. Якщо частка такого учасника у статутному капіталі Товариства становить 50 відсотків або більше, Товариство може приймати рішення, пов'язані з ліквідацією Товариства, без врахування голосів цього учасника.

7.12. Вступ до Товариства здійснюється особою на підставі та в порядку, передбаченому чинним законодавством.

8. ВИХІД ТА ВИКЛЮЧЕННЯ УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА

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

8.2. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з товариства за згодою інших учасників.

8.3. Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з Товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання учасником заяви.

8.4. Якщо для виходу учасника необхідна згода інших учасників Товариства, він може вийти з Товариства протягом одного місяця з дня надання такої згоди останнім учасником, якщо менший строк не визначений такою згодою.

8.5. Учасник вважається таким, що вийшов з Товариства, з дня державної реєстрації його виходу. Вихід учасника з Товариства, внаслідок якого у Товаристві не залишиться жодного учасника, забороняється.

8.6. Не пізніше 30 днів з дня, коли Товариство дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, воно зобов'язане повідомити такому колишньому учаснику вартість його частки, надати обґрунтований розрахунок та копії документів, необхідних для розрахунку. Вартість частки учасника визначається станом на день, що передував дню подання учасником відповідної заяви у порядку, передбаченому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

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

8.8. Вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників Товариства пропорційно до розміру частки такого учасника.

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

8.10. Товариство виплачує учаснику, який вийшов з товариства, вартість його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого учасника.

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

8.12. Положення п. 8.8-8.11 застосовуються також до відносин щодо наслідків прийняття загальними зборами учасників рішення про виключення учасника з Товариства. Не пізніше 30 днів з дня прийняття загальними зборами учасників такого рішення Товариство зобов'язане повідомити колишньому учаснику (його спадкоємцю, правонаступнику) вартість його частки. Вартість частки визначається станом на день, що передував дню прийняття загальними зборами учасників рішення про виключення учасника з Товариства.

9. МАЙНО ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

9.1. З метою здійснення господарської діяльності Товариство використовує власне та орендоване майно, а також інше майно, що знаходиться в його володінні, користуванні, розпорядженні тощо.

9.2. Майно Товариства складають основні фонди, інше майно, що належить Товариству на праві власності, обігові кошти, майнові права, а також інші цінності, вартість яких обліковується на самостійному балансі Товариства.

9.3. Товариство є власником:

9.3.1. майна, грошових коштів, переданих йому учасниками у власність як вклад до статутного капіталу;

9.3.2. продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;
9.3.3. одержаних доходів;
9.3.4. іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені чинним законодавством України.

9.4. Джерелами формування майна Товариства є:

9.4.1. вклади Учасників;
9.4.2. доходи, одержані від реалізації продукції, надання послуг, виконання робіт, а також інших видів господарської діяльності;
9.4.3. кредити банків, фінансових установ та інших кредиторів;
9.4.4. надходження від зовнішньоекономічної діяльності;
9.4.5. інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.
9.5. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Товариства є прибуток.

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

9.7. Чистий прибуток залишається в повному розпорядженні Товариства і використовується згідно з рішенням Загальних зборів учасників, у тому числі для виплати частини прибутку (дивідендів) учасникам.

9.8. 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.

9.9. Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.

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

9.11. Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення про їх виплату, якщо інший строк не встановлений рішенням загальних зборів учасників.

10. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ І КОНТРОЛЮ

10.1. Органами управління Товариством і контролю є Загальні збори Учасників, Директор.

10.2. Вищим органом Товариства є Загальні збори Учасників. Загальні збори Учасників мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані Загальними зборами Учасників до компетенції виконавчого органу Товариства.

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.

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

10.3. До компетенції Загальних зборів Учасників Товариства належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності товариством на підставі модельного статуту;
- 3) зміна розміру статутного капіталу Товариства;
- 4) затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;
- 5) перерозподіл часток між учасниками Товариства у випадках, передбачених цим Законом;
- 6) обрання Директора, встановлення розміру його винагороди;
- 7) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю Директора;
- 8) створення інших органів товариства, визначення порядку їх діяльності;

9) прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника;
10) затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;
11) розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
12) прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, 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;

13) надання попередньої згоди Директору на укладення, внесення змін, розірвання будь-яких правочинів, сума яких перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу.

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

Питання, передбачені п. 10.3., та інші питання, віднесені законом до компетенції Загальних зборів Учасників Товариства, не можуть бути віднесені до компетенції інших органів товариства.

10.4. Загальні збори учасників скликаються у випадках, передбачених діючим законодавством або цим Статутом.

10.5. 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.

10.6. Якщо вартість чистих активів товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, Директор 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.

У разі порушення обов'язку, передбаченого цим пунктом та визнання товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, передбаченого цим пунктом, Директор несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства.

10.7. Вимога про скликання загальних зборів учасників подається Директору Товариства 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.

10.8. 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.

10.9. Разом з питаннями, запропонованими для включення до порядку денного загальних зборів учасників особою, яка вимагає скликання таких зборів, Директор Товариства з власної ініціативи може включити до нього додаткові питання.

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

10.10. У разі якщо протягом 10 днів з дня, коли Товариство отримало чи мало отримати вимогу про скликання загальних зборів, учасники не отримали повідомлення про скликання загальних зборів учасників, якщо інший строк не встановлено статутом, особи, які ініціювали їх проведення, можуть скликати загальні збори учасників самостійно. У такому випадку обов'язки щодо скликання та підготовки проведення загальних зборів учасників, покладаються на учасників Товариства, які ініціювали загальні збори учасників.

Загальні збори учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених цим Законом та статутом Товариства щодо порядку скликання загальних зборів учасників та щодо повідомлень, якщо в таких загальних зборах учасників взяли участь всі учасники Товариства та всі вони надали згоду на розгляд таких питань.

10.11. Загальні збори учасників скликаються Директором Товариства, шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику Товариства.

Директор Товариства зобов'язаний повідомити учасників Товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення загальних зборів учасників. Повідомлення, надсилається засобами поштового зв'язку. 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. Пропозиції учасника або учасників товариства, які в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів учасників. У такому разі таке питання вважається автоматично включеним до порядку денного загальних зборів учасників.

10.12. Директор Товариства зобов'язаний повідомити учасників Товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 10 днів до запланованої дати загальних зборів учасників, якщо інший строк не встановлений статутом товариства, відповідно до частини четвертої цієї статті.

10.13. 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 відео конференції, що дозволяє бачити та чути всіх учасників загальних зборів учасників одночасно.

На загальних зборах учасників, що проводяться 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.

Рішення з питань, не включених до порядку денного загальних зборів учасників, приймається лише за умови, що у них беруть участь всі учасники Товариства, які одностайно надали згоду на розгляд таких питань. Повноваження представника за довіреністю щодо надання такої згоди мають бути спеціально обумовлені довіреністю.

Загальні збори учасників проводяться за місцезнаходженням Товариства, або за місцезнаходженням учасника (за вибором учасника).

10.14. Рішення загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням. Рішення з питань, передбачених пп. 2, 3, 12 п.10.3, приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

Рішення загальних зборів учасників з питань, передбачених пп. 4, 5, 8, 9 п. 10.3, приймаються одностайно всіма учасниками товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

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

10.15. 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.

11. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН

11.1. В Товаристві діє одноособовий виконавчий орган – Директор Товариства

11.2. Виконавчий орган товариства здійснює управління поточною діяльністю товариства.

11.3. 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), зокрема виконавчий орган:

- діє без довіреності від імені Товариства;
- представляє інтереси Товариства у взаємовідносинах з усіма підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, фізичними особами та державними органами;
- розпоряджається майном та грошовими коштами Товариства, укладає договори, контракти, видає довіреності та ін.;
- відкриває та закриває в установах банків рахунки Товариства;
- згідно штатного розкладу формує колектив працівників Товариства та організовує його роботу;
- в межах своєї компетенції видає накази та надає вказівки, обов'язкові для всіх працівників Товариства.

11.4. Виконавчий орган товариства підзвітний загальним зборам учасників і наглядовій раді товариства (у разі утворення) та організовує виконання їхніх рішень.

11.6. У разі, якщо така вимога передбачена Законом, а також за рішенням загальних зборів, з виконавчим органом Товариства укладається договір (контракт) в якому визначаються питання щодо діяльності виконавчого органу.

11.7. Договір, що укладається з членом виконавчого органу товариства, від імені товариства підписує особа, уповноважена на таке підписання загальними зборами учасників.

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

11.9. За рішенням загальних зборів, в Товаристві може бути створений колегіальний виконавчий орган.

11.10. Загальні збори визначають компетенцію, персональний склад, термін повноважень членів виконавчого органу, а також інші відомості, необхідні для діяльності виконавчого органу.

11.11. Збори можуть затвердити Положення про колегіальний виконавчий орган, у якому визначити усі питання, що стосуються створення, діяльності та припинення повноважень колегіального виконавчого органу та його членів.

11.12. Створення чи припинення колегіального виконавчого органу не потребує внесення змін до цього Статуту.

12. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ.

12.1. Внесення змін до Статуту, як правило проводиться шляхом прийняття Статуту у новій редакції

12.2. Внесення змін до Статуту проводиться рішенням загальних зборів

12.3. Вимоги, щодо порядку оформлення рішення Загальних зборів про внесення змін до Статуту, визначаються Законом та цим Статутом.

13. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ

13.1. Значними правочинами є правочини, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу.

13.2 Рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів приймаються загальними зборами учасників.

14. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ.

14.1. Учасник Товариства визначає склад та об'єм відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, а також порядок їх захисту.

14.2. За розголошення комерційної таємниці і конфіденційної інформації в будь-якій формі, що привело до матеріальних збитків Товариству, особа, що розголосила ці відомості, притягається до відповідальності у відповідності до чинного законодавства України.

15. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

15.1. Товариство веде бухгалтерський облік, складає і подає статистичну інформацію та адміністративні дані, у порядку, встановленому чинним законодавством України.

16. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

16.1. 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.

16.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів учасників у порядку, встановленому Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», з дотриманням вимог, встановлених законодавством.

16.3. Товариство ліквідується:

16.3.1. за рішенням загальних зборів учасників;

16.3.2. за рішенням суду в порядку, встановленому чинним законодавством;

16.3.3. в інших випадках, встановлених чинним законодавством.

16.4. Порядок припинення Товариства в процесі відновлення його платоспроможності або банкрутства встановлюється чинним законодавством України.

16.5. Якщо інше не встановлено чинним законодавством, загальні збори учасників, суд, або орган, що прийняв рішення про припинення Товариства, призначають комісію з припинення та встановлюють порядок і строки припинення Товариства. З моменту призначення Комісії з припинення до неї переходять повноваження щодо управління справами Товариства.

16.6. Протягом 30 днів з дати прийняття рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, або про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття рішення про це останнім з товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство, що планує виділ, та кожне товариство, що бере участь в припиненні відповідно, зобов'язане письмово повідомити про це всіх відомих йому (їм) кредиторів і опублікувати в органі друку, в якому публікуються дані про державну реєстрацію юридичних осіб, повідомлення про прийняте рішення.

16.7. Кредитор такого товариства, вимоги якого до товариства не забезпечені договором забезпечення, протягом 30 днів з дати направлення йому повідомлення, або з дати опублікування повідомлення, зазначеного в частині першій цієї статті, має право звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір товариства однієї з таких дій:

16.7.1. надання забезпечення виконання зобов'язання;

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

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

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

16.10. Товариство вважається таким, що припинилось з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Учасник Товариства



Волкова Галина Григорівна

Місто Харків, Україна. Першого квітня дві тисячі двадцятого року.

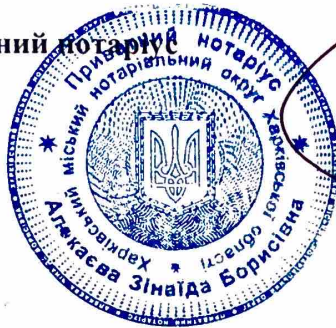
Я, **Алекаєва З.Б.**, приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **Волкової Галини Григорівни**, який зроблено у моїй присутності.

Особу **Волкової Галини Григорівни**, яка підписала документ, встановлено, її дієздатність перевірено.

Зареєстровано у реєстрі за № 

Стягнуто плати за домовленістю у гривнях, згідно з ст. 31 Закону України «Про нотаріат».

Приватний нотаріус



З.Б. Алекаєва



Всього прочитано
(або проінформовано),
пронумеровано
і скріплено печаткою
14 (четирнадцять)
аркушів

Приватний нотаріус