

- 1) майна, переданого учасниками Товариства до його статутного капіталу;
- 2) продукції, виробленої Товариством у результаті провадження господарської діяльності, майна та майнових прав, набутих у процесі господарської діяльності;
- 3) доходів, отриманих у результаті провадження господарської діяльності, включаючи доходи, отримані від реалізації цінних паперів і корпоративних прав, та доходів (дивідендів) від володіння корпоративними правами та цінними паперами;
- 4) кредитів, позик;
- 5) іншого майна, набутого на законних підставах.

9.2. Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому майном і вчиняє стосовно нього будь-які дії, що не суперечать закону та меті діяльності Товариства.

Товариство несе ризик випадкового знищення та пошкодження майна, що є його власністю.

Стаття 10. Облік, звітність та зберігання документів товариства

10.1. Товариство зобов'язане здійснювати первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї господарської діяльності відповідно до законодавства.

Товариство складає відповідно до законодавства фінансову звітність, на підставі якої визначаються фінансові результати його діяльності.

Товариство забезпечує подання статистичної та іншої звітності органам державної статистики, іншим центральним органам виконавчої влади відповідно до їх компетенції в обсягах та у строки, передбачені законодавством.

Фінансові результати діяльності товариства встановлюються на підставі річного бухгалтерського звіту. Фінансові звіти складаються за кожен рік і відображають доходи та видатки товариства. Достовірність та повнота річного балансу і звітності товариства у випадках, визначених законом, повинні бути підтвердженні аудитором (аудиторською організацією).

10.2. Перший фінансовий рік Товариства розпочинається з дати його державної реєстрації і закінчується 31 грудня поточного року. Кожний наступний фінансовий рік відповідає календарному.

10.3. Товариство здійснює розрахунки з клієнтами у готівковому та безготівковому порядку по державним, договірним та вільно встановлюваним цінам.

10.4. Операції з валютою проводяться відповідно чинного законодавства України за спеціальними ліцензіями Національного банку України.

10.5. Товариство зобов'язано зберігати такі документи:

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

10.6. Відповіальність за зберігання документів товариства покладається на виконавчий орган товариства та на головного бухгалтера (у разі призначення) - щодо документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Документи, передбачені пунктом 10.5. цієї статті, підлягають зберіганню протягом усього строку діяльності товариства, крім документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

10.7. Товариство забезпечує кожному учаснику (його представнику) доступ до документів, визначених пунктом 10.5. цієї статті. Протягом 10 днів з дня надходження письмової вимоги учасника товариства виконавчий орган товариства зобов'язаний надати такому учаснику копії відповідних документів, визначених в пункті 10.5. цієї статті.

Стаття 11. Порядок вступу до Товариства та виходу з нього

11.1. Вступ до товариства

Право участі у товаристві є особитим немайновим правом і не може окремо передаватися іншій особі.

Учасник може вступити до товариства, надавши виконавчому органу товариства письмову заяву про вступ до товариства, де зазнаються відомості про учасника, мета вступу, зобов'язання дотримуватись статуту товариства та відомості про майбутній внесок цього учасника до статутного капіталу товариства. За поданням виконавчому органу товариства рішення по зазначеній заявлі щодо вступу нового учасника до товариства приймається загальними зборами учасників товариства.

Учасник вважається прийнятым до товариства з дня внесення відповідних відомостей про учасника до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Вступ до Товариства здійснюється шляхом придбання (набуття) третьою особою частки (частини частки) у статутному капіталі Товариства або у порядку спадкування (правонаступництва).

У разі смерті або припинення учасника товариства його частка переходить до його спадкоємця чи правонаступника без згоди учасників товариства. Для державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться у Єдиному державному реєстрі в частині складу учасників Товариства у випадку вступу до Товариства спадкоємця чи правонаступника учасника подається заява про вступ до товариства, належним чином оформлена та доказ набуття права на спадщину або доказ правонаступництва.

11.2. 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.

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.

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.

11.3. 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».

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

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

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

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

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

11.8. Положення пунктів 11.5.-11.7. цієї статті застосовуються також до відносин щодо наслідків прийняття загальними зборами учасників рішення про виключення учасника з товариства. Не пізніше 30 днів з дня прийняття загальними зборами учасників такого рішення товариство зобов'язане повідомити колишньому учаснику (його спадкоємцю, правонаступнику) вартість його частки. Вартість частки визначається станом на день, що передував дню прийняття загальними зборами учасників рішення про виключення учасника з товариства. Правила цієї статті застосовуються також до відносин щодо виходу з товариства спадкоємця чи правонаступника учасника.

11.9. Учасник товариства у випадках та в порядку, встановлених законом, може бути виключений з товариства.

Стаття 12. Органи Товариства

12.1. Органами товариства є:

загальні збори учасників;

виконавчий орган.

Загальні збори учасників

12.2. Загальні збори учасників є вищим органом товариства. Загальні збори учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності 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.

12.3. До компетенції загальних зборів учасників належать:

- 1) визначення основних напрямів діяльності товариства;
- 2) внесення змін до статуту товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності товариством на підставі модельного статуту;
- 3) зміна розміру статутного капіталу товариства;
- 4) затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;
- 5) перерозподіл часток між учасниками товариства у випадках, передбачених законом;
- 6) обрання одноосібного виконавчого органу товариства, встановлення розміру його винагороди;
- 7) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу товариства;
- 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) прийняття інших рішень, віднесених законом до компетенції загальних зборів учасників.

До виключної компетенції загальних зборів учасників також може бути віднесено вирішення інших питань.

12.4. Загальні збори учасників скликаються у випадках, передбачених законом або статутом товариства, а також:

- 1) з ініціативи виконавчого органу товариства;
- 2) на вимогу учасника або учасників товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу товариства.

12.5. 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.

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

12.7. У разі порушення обов'язку, передбаченого пунктом 12.6. цієї статті, та визнання товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, передбаченого пунктом 12.6. цієї статті, члени виконавчого органу солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями товариства. Члени виконавчого органу, які доведуть, що не знали і не мали знати про таке зниження вартості чистих активів товариства або голосували за рішення про скликання загальних зборів учасників у зв'язку із зниженням вартості чистих активів товариства, звільняються від відповідальності за порушення цього обов'язку.

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

12.9. Виконавчий орган товариства повідомляє про відмову в скликанні загальних зборів учасникам, які вимагали скликання таких зборів, письмово із зазначенням причин відмови протягом п'яти днів з дати отримання вимоги від таких учасників товариства.

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

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

12.12. 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, особи, які ініціювали їх проведення, можуть скликати загальні збори учасників самостійно. У такому випадку обов'язки щодо скликання та підготовки проведення загальних зборів учасників, передбачені законом, покладаються на учасників товариства, які ініціювали загальні збори учасників.

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

12.14. Загальні збори учасників скликаються виконавчим органом товариства. Виконавчий орган товариства скликає загальні збори учасників шляхом вручення повідомлення нарочним кожному учаснику товариства не менше ніж за 3 робочі дні до запланованої дати проведення загальних зборів учасників або шляхом надсилання повідомлення поштовим відправленням з описом вкладення про це кожному учаснику товариства не менше ніж за 20 календарних днів до запланованої дати проведення загальних зборів учасників. Якщо повідомлення було вручене нарочним про отримання повідомлення учасник зазначає на другому примірнику повідомлення, що зберігається у справах товариства.

Виконавчий орган товариства 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 включення до порядку денного загальних зборів учасників. У такому разі таке питання вважається автоматично включеним до порядку денного загальних зборів учасників.

Виконавчий орган товариства зобов'язаний повідомити учасників товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 2 робочі дні до запланованої дати загальних зборів учасників. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників товариства. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників товариства, у цьому разі попереднього (зачасного) повідомлення учасників товариства про внесення таких змін не вимагається.

12.15. Загальні збори учасників проводяться в порядку, встановленому законом. 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 при цьому 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 можуть проводитися за місцезнаходженням товариства або у будь-якому іншому місці, визначеному всіма учасниками товариства. Проведення загальних зборів за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх учасників товариства.

Прийняття рішень загальними зборами учасників з питань порядку денного

12.16. Рішення загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням.

12.16.1. Рішення з питань внесення змін до статуту товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності товариством на підставі модельного статуту; зміна розміру статутного капіталу товариства та 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, приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

12.16.2. Рішення загальних зборів учасників з питань затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника; перерозподіл часток між учасниками товариства у випадках, передбачених законом;

створення інших органів товариства, визначення порядку їх діяльності; прийняття рішення про придбання товариством частки (частини частки) участника, приймаються одностайно всіма участниками товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

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

Заочне голосування

12.17. 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.

Рішення загальних зборів учасників, прийняте шляхом опитування

12.18. Рішення загальних зборів учасників може бути прийнято шляхом опитування.

12.19. Шляхом опитування не можуть прийматися рішення про:

1) обрання та припинення повноважень виконавчого органу;

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 у випадках, передбачених Законом;

6) виключення учасника з товариства.

12.20. 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) з застосуванням засобів електронних комунікацій. У такому запиті зазначаються адреса, на яку учасники товариства мають надіслати свою відповідь та прийняті рішення, і строк, протягом якого вони мають це зробити. У разі згоди із запропонованим рішенням учасник товариства підписує проект рішення та надсилає його ініціатору протягом 15 днів з дня отримання запиту. Згода учасника товариства з прийнятым рішенням має бути безумовною. Надсилання учасником згоди з прийнятым рішенням здійснюється із застосуванням засобів електронних комунікацій.

12.21. 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.

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

12.23. Рішення вважається прийнятым, якщо за нього проголосували всі учасники товариства. Датою прийняття рішення вважається останній день строку, протягом якого учасники мали надіслати свої відповіді ініціатору письмового рішення.

До проведення опитування та прийняття рішення шляхом опитування не застосовуються положення статей 32-35 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

Виконавчий орган Товариства

12.24. Виконавчий орган товариства здійснює управління поточною діяльністю товариства. 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.

Виконавчий орган товариства є одноосібним. Назвою одноосібного виконавчого органу є Директор.

12.25. Директор товариства, в межах своєї компетенції, самостійно вирішує всі питання, що пов'язані з діяльністю товариства, а саме:

- діє від імені товариства без довіреності, представляє його інтереси в усіх державних, приватних, господарських і суспільних підприємствах, установах і організаціях, як вітчизняних, так і іноземних;
 - розпоряджається майном і коштами товариства для досягнення статутної мети діяльності товариства, у межах передбачених чинним законодавством і цим Статутом, вчиняє правочини без обмежень вартості майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів;
 - укладає і одноособово підписує правочини, договори і контракти, в тому числі зовнішньоекономічні і трудові, в межах визначених цим Статутом та чинним законодавством України;
 - видає довіреності, гарантійні листи та інші фінансові документи;
 - відкриває рахунки в банківських та інших фінансових установах і розпоряджається коштами товариства для фінансового забезпечення статутної діяльності товариства;
 - затверджує структуру і штатний розклад товариства, його філій і представництв;
 - видає накази і дає обов'язкові для всіх робітників товариства вказівки і розпорядження;
- здійснює інші дії, спрямовані на досягнення мети товариства, що не суперечать чинному законодавству України і цьому Статуту.

Виконавчий орган товариства підзвітний загальним зборам учасників та організовує виконання їхніх рішень.

12.26. 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 тимчасового виконувачого його обов'язків. У разі припинення повноважень одноосібного виконавчого органу договір із цією особою вважається припиненим.

12.27. Якщо член виконавчого органу на час своєї відсутності призначив тимчасового виконувача обов'язків, такий член виконавчого органу несе солідарну відповідальність перед товариством разом із призначеною ним особою.

Стаття 13. Посадові особи товариства

13.1. Посадовими особами товариства є члени виконавчого органу. Винагорода за виконання посадовою особою своїх обов'язків та надання їй інших благ можуть здійснюватися виключно на умовах та підставах, зазначених у договорі між нею і товариством. 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.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» афілійованими особами вважаються, афілійовані одна щодо іншої особи: юридичні особи, за умови, що одна з них здійснює контроль над іншою чи обидві перебувають під контролем третьої особи; члени сім'ї фізичної особи - чоловік (дружина), а також батьки (усиновителі), опікуни (піклувальники), брати, сестри, діти та їхні чоловіки (дружини); фізична особа та члени її сім'ї і юридична особа, якщо ця фізична особа та/або члени її сім'ї здійснюють контроль над юридичною особою.

13.2. При обранні на посаду посадова особа товариства зобов'язана подати товариству перелік своїх афілійованих осіб. У разі зміни складу афілійованих осіб посадова особа у п'ятиденний строк з дня, коли їй стало відомо про таку зміну, зобов'язана повідомити про це товариство.

13.3. 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. Посадова особа, якій стало відомо про виникнення конфлікту інтересів, зобов'язана протягом двох днів письмово повідомити про це виконавчий орган товариства. Виконавчий орган товариства зобов'язаний повідомити про виникнення конфлікту інтересів усіх учасників товариства протягом двох днів з дня отримання інформації про наявний конфлікт інтересів.

13.4. 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 (розірвання) договору між посадовою особою і товариством, якщо інший строк не встановлений таким договором.

Порушення посадовою особою обов'язків, передбачених абзацем першим пункту 13.1., пунктів 13.2.-13.4. цього Статуту є підставою для розірвання товариства і договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації.

Стаття 14. Корпоративний договір

14.1. Договір, за яким учасники товариства зобов'язуються реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації (далі - корпоративний договір), є безвідплатним і вчиняється в письмовій формі. Корпоративний договір, який не відповідає цим вимогам, є нікчемним. Дата укладення та строк дії корпоративного договору визначаються в договорі. Корпоративний договір може передбачати умови або порядок визначення умов, на яких учасник має право або зобов'язаний купити або продати частку у статутному капіталі (її частину), а також визначати випадки, коли таке право або обов'язок виникає.

14.2. Корпоративний договір, яким встановлюється обов'язок учасників забезпечити голосування згідно з вказівками органів управління товариства, є нікчемним.

14.3. Зміст корпоративного договору не підлягає розкриттю і є конфіденційним, якщо інше не встановлено законом або договором.

14.4. Договір, укладений стороною корпоративного договору на порушення такого корпоративного договору, є нікчемним, якщо інша сторона за договором знала або мала знати про таке порушення.

Стаття 15. Правова охорона власності та комерційна таємниця товариства

15.1. Правова охорона власності товариства і належних йому прав здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

15.2. Під комерційною таємницею товариства розуміють відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням фінансами та іншою діяльністю товариства, що не становлять державної таємниці, розголошення яких може завдати шкоди його інтересам.

15.3. Склад та обсяг відомостей, які становлять комерційну таємницю, порядок їх захисту визначається загальними зборами учасників.

15.4. Передача вищевказаних відомостей третім особам, публікування або розголошення такої інформації, у тому числі на протязі 5 років після виходу із складу учасників товариства, може здійснюватися тільки за дозволом загальних зборів учасників товариства, незалежно від причин виходу.

15.5. Збитки, що стали наслідком порушення тим чи іншим співробітником комерційної таємниці товариства, підлягають відшкодуванню цим співробітником. Порушення комерційної таємниці є порушення трудових обов'язків і може бути підставою для звільнення робітника.

15.6. Спори про відшкодування збитків вирішуються судом чи господарським судом відповідно з їх компетенцією.

15.7. Товариство гарантує нерозголошення інформації, яка є конфіденційною інформацією його партнерів і стала відома Товариству внаслідок здійснення останнім своєї статутної діяльності.

Стаття 16. Зовнішньоекономічна діяльність товариства

16.1. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність, тобто співробітництво з іноземними суб'єктами господарської діяльності як на території України, так і за її межами в порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством.

16.2. Товариство має право здійснювати будь-які види зовнішньоекономічної діяльності, які не заборонені законом, зокрема:

- експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили;
- надання послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності та отримання послуг від іноземних суб'єктів господарської діяльності за всіма видами діяльності Товариства;
- спільну підприємницьку діяльність між Товариством та іноземними партнерами за предметом діяльності Товариства;
- товарообмінні бартерні операції, інші форми зустрічної торгівлі, орендні, лізингові операції;
- роботи за контрактами та договорами з іноземними партнерами як на території України, так і за її межами працівників Товариства.

16.3. Товариство має право здійснювати також і інші види зовнішньоекономічної діяльності відповідно до Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність.»

16.4. Здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність Товариство користується в повному обсязі правами юридичної особи та учасника зовнішньоекономічних зв'язків згідно з чинним законодавством України, у тому числі має право:

- самостійно визначати форму розрахунку за зовнішньоекономічними операціями, які відповідають міжнародним угодам;
- брати та надавати за рахунок власних (у тому числі валютних) коштів комерційні кредити як в Україні, так і за її межами;

- самостійно вибирати кредитно-банківські установи для ведення своїх розрахунків в іноземній валюті з іноземними суб'єктами господарської діяльності, виконуючи при цьому вимоги законів України;
- брати участь у міжнародних виставках, ярмарках, аукціонах, тощо;
- володіти, користуватися, розпоряджатися коштами, майном, майновими та немайновими правами та іншими результатами своєї зовнішньоекономічної діяльності;
- самостійно підписувати зовнішньоекономічні договори, контракти всіх видів, що не заборонені чинним законодавством;
- одержувати будь-яку інформацію, необхідну для здійснення цієї діяльності, що не становить державної або комерційної таємниці.

16.5. Суперечки, що виникають між Товариством та іншими учасниками зовнішньоекономічних зв'язків, можуть розглядатися судовими або господарськими органами України, іншими органами з розв'язання спорів за вибором сторін, якщо це не суперечить чинному законодавству або міжнародним угодам.

16.6. Валютна виручка, одержана внаслідок реалізації продукції чи послуг, зараховується на балансовий валютний рахунок та використовується Товариством самостійно. Валютні відрахування в республіканський та місцевий бюджети здійснюються з валютної виручки Товариства в порядку та за кредитними ставками, встановленими законодавством.

16.7. Товариство може створювати та брати участь у спільних підприємствах, міжнародних економічних об'єднаннях та організаціях.

Стаття 17. Зміни до Статуту Товариства

17.1. Товариство має право у будь-який час змінити редакцію Статуту, на підставі якої діє, обравши інше альтернативне положення з числа тих, що передбачені Кабінетом Міністрів України.

17.2. У разі прийняття загальними зборами учасників рішення про зміну редакції Статуту, на підставі якої діє Товариство, положення нової редакції Статуту застосовуються з дня державної реєстрації відповідних змін.

Стаття 18. Виділ та припинення товариства

18.1. 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.

18.2. 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.

18.2.1. 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.

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

18.2.3. 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.

18.2.4. 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,

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

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

коєфіцієнти конвертації часток в акції (якщо правонаступниками є акціонерні товариства), склад органів юридичних осіб - правонаступників та інші умови припинення.

18.3. Товариство ліквідується:

- 1) за рішенням загальних зборів;
- 2) за рішенням суду.

18.4. Припинення Товариства здійснюється комісією з припинення юридичної особи (ліквідаційною комісією, ліквідатором тощо), яка утворюється (призначається) в установленому законодавством порядку. З дня утворення (призначення) комісії з припинення юридичної особи (ліквідаційної комісії, ліквідатора тощо) до неї (нього) переходять повноваження з управління діяльністю Товариства.

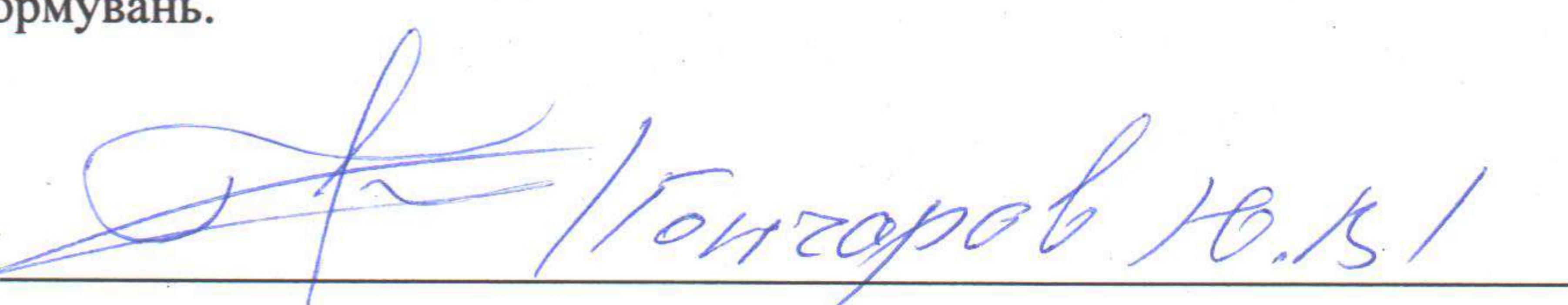
18.5. Комісія з припинення юридичної особи (ліквідаційна комісія, ліквідатор тощо) несе майнову відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству, його учасникам і третім особам, відповідно до законодавства.

18.6. Майно, що належить Товариству (включаючи виручку від продажу його майна в разі ліквідації) і залишилося після розрахунків з кредиторами, розподіляється між учасниками Товариства.

18.7. Припинення Товариства вважається завершеним, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

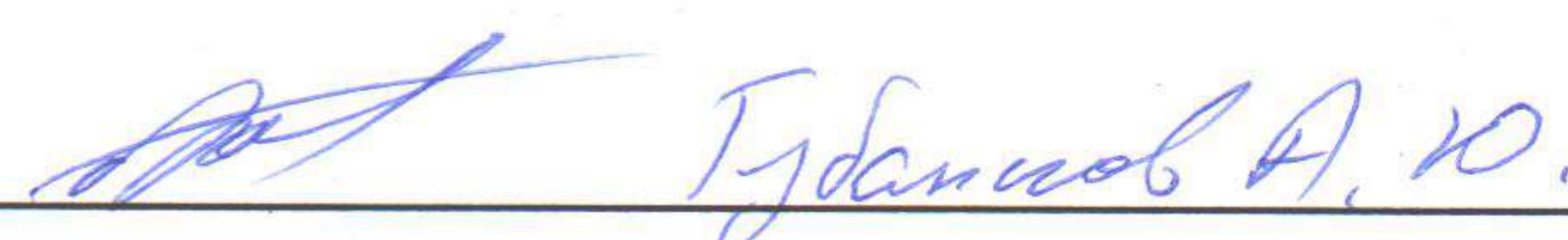
Підписи учасників:

ГОНЧАРОВ ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ



Гончаров Ю.В.

ГУБАНКОВ АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ



Губанков А.Ю.

Місто Оде

са, Одеська область, Україна восьмого вересня дві тисячі двадцятого року.

Я, Тихомирова К.В., приватний нотаріус Одесського міського нотаріального округу, засвідчує справжність підпису Гончарова Юрія Вікторовича, Губанкова Андрія Юрійовича, який зроблено у моїй присутності.

Особу Гончарова Юрія Вікторовича, Губанкова Андрія Юрійовича, які підписали документ, встановлено, їх діездатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 500,501
Стягнуто плати у гривнях в розмірі відповідно
до ст.31 Закону України «Про нотаріат».

Приватний нотаріус



К.В. Тихомирова

Всього прошито (або прошнуровано),
пронумеровано і скріплено печаткою
20 (двадцять) аркушів.

Приватний нотаріус

