

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Загальними зборами засновників (учасників)
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АГЕНСТВО НЕРУХОМОСТІ «ДЕСТІНА»

Протокол засновників (учасників)
№1 від 05 лютого 2019 року

СТАТУТ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АГЕНСТВО НЕРУХОМОСТІ «ДЕСТІНА»

I.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГЕНСТВО НЕРУХОМОСТІ «ДЕСТИНА»** (в подальшому - Товариство) засновано Учасниками Товариства шляхом об'єднання грошових коштів і участі в діяльності Товариства на основі Цивільного кодексу України, Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" та іншого чинного законодавства України для здійснення господарської діяльності.

1.2. Товариство у своїй діяльності керується чинним законодавством України, цим Статутом, а також актами, що видаються органами Товариства.

1.3. Товариство має права юридичної особи з дня державної реєстрації.

1.4. Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, поточний та інші рахунки у банківських установах, має право використовувати у своїй діяльності круглу печатку, кутовий штамп з власним найменуванням, інші печатки, бланки, іншу атрибутику юридичної особи. Використання Товариством печатки не є обов'язковим. Товариство може від свого імені укладати правочини, угоди, набувати майнові та пов'язані з ними немайнові права, в тому числі набувати у власність та відчужувати нерухоме та рухоме майно будь-яким незабороненим законом способом, нести обов'язки, бути позивачем, відповідачем, третьою особою в суді, господарському суді, третейському суді.

II.

НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА

2.1. Повне найменування Товариства:

- 2.1.1. українською мовою: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГЕНСТВО НЕРУХОМОСТІ «ДЕСТИНА»;**
- 2.1.2. російською мовою: **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АГЕНСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ДЕСТИНА»;**
- 2.1.3. англійською мовою: **LIMITED LIABILITY COMPANY «REAL ESTATE AGENCY «DESTINA».**

2.2. Скорочене найменування Товариства:

- 2.2.1. українською мовою: **ТОВ «АГЕНСТВО НЕРУХОМОСТІ «ДЕСТИНА»;**
- 2.2.2. російською мовою: **ООО «АГЕНСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ДЕСТИНА»;**
- 2.2.3. англійською мовою: **LLC «REAL ESTATE AGENCY «DESTINA».**

2.3. Місцезнаходження Товариства: Україна, 04210, м. Київ, Оболонський район, проспект Героїв Сталінграда, буд. 14, кв. 99.

III.

ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА ТА ВИХОДУ З НЬОГО

3.1. **Порядок вступу до Товариства.**

3.1.1. До складу Товариства можуть вступати фізичні і юридичні особи, в разі коли вони набули прав власності на частку у Статутному капіталі у порядку, передбаченому цим Статутом.

3.1.2. Рішення щодо вступу осіб до складу Учасників Товариства приймаються Загальними Зборами Учасників Товариства, за винятком вступу до складу Учасників Товариства спадкоємців (правонаступників) Учасника Товариства.

3.1.3. Спадкоємці (правонаступники) Учасника Товариства вступають до складу Учасників Товариства на підставі заяви про вступ до Товариства. Справжність підписів на заяві засвідчується нотаріально. Разом з таким документом подається доказ набуття права на спадщину або доказ правонаступництва (оригінал документа або його копія, вірність якої засвідчена нотаріально або тим, хто видав документ).

3.1.4. Учасник вважається таким, що вступив до складу Учасників Товариства, з дня державної реєстрації його вступу.

3.2. **Порядок виходу з Товариства.**

3.2.1. Учасник Товариства, частка якого у Статутному капіталі Товариства становить менше 50 % (п'ятдесят відсотків), може вийти з Товариства у будь-який час без згоди інших Учасників Товариства на підставі заяви про вихід з Товариства. Справжність підпису Учасника Товариства на заяві, засвідчується нотаріально. Учасник Товариства, який має намір вийти з Товариства письмово повідомляє Товариство про своє рішення не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дня свого виходу.

3.2.2. Учасник Товариства, частка якого у Статутному капіталі Товариства становить 50 % (п'ятдесят відсотків) або більше відсотків, може вийти з Товариства за згодою інших Учасників Товариства.

3.2.3. Рішення щодо надання згоди на вихід Учасника Товариства з Товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання Учасником Товариства заяви. Якщо для виходу Учасника Товариства необхідна згода інших Учасників Товариства, він може вийти з Товариства протягом одного місяця з дня надання такої згоди останнім Учасником Товариства, якщо менший строк не визначений такою згодою.

3.2.4. Учасник Товариства 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.

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

- 3.2.6. Товариство зобов'язане протягом 1 (одного) року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід Учасника Товариства, виплатити такому колишньому Учаснику Товариства вартість його частки.
- 3.2.7. Вартість частки Учасника Товариства визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток Учасників Товариства пропорційно до розміру частки такого Учасника Товариства.
- 3.2.8. За погодженням Учасника Товариства, який вийшов та Товариства, зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов'язанням із передачі іншого майна.
- 3.2.9. Товариство виплачує Учаснику, який вийшов з Товариства, вартість його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого Учасника Товариства. Товариство зобов'язане надавати Учаснику, який вийшов з Товариства, доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки.
- 3.2.10. Одноставним рішенням Загальних Зборів Учасників можуть бути передбачені інші строк, порядок, розмір та спосіб проведення розрахунків з Учасником, що виходить з Товариства, а також порядок вибору суб'єкта оціночної діяльності.
- 3.2.11. Правила п. 3.2. цього Статуту застосовуються також до відносин щодо виходу з Товариства спадкоємця чи правонаступника Учасника Товариства.
- 3.3. **Порядок виключення з Товариства.**
- 3.3.1. Учасник Товариства може бути виключений з Товариства за рішенням Загальних Зборів Учасників Товариства. Загальні Збори Учасників Товариства можуть прийняти рішення про виключення Учасника Товариства в одному з таких випадків:
- 3.3.1.1. у разі наявності заборгованості Учасника Товариства із внесення вкладу до Статутного капіталу Товариства.
- 3.3.1.2. у разі якщо протягом року з дня закінчення строку для прийняття спадщини, встановленого законодавством, спадкоємці (правонаступники) Учасника Товариства (Учасника Товариства – фізичної особи, який помер, оголошений судом безвісно відсутнім або померлим чи Учасника Товариства – юридичної особи, який припинив свою діяльність), частка якого у Статутному капіталі Товариства становить менше 50 % (п'ятдесят відсотків) не подали заяву про вступ до Товариства відповідно до закону.
- 3.3.2. Загальні Збори Учасників Товариства приймають рішення про виключення Учасника з Товариства без врахування голосів Учасника Товариства, який виключається.
- 3.3.3. Учасник Товариства вважається виключеним з Товариства, з дня державної реєстрації його виключення.
- 3.3.4. Положення п.п. 3.2.7. - 3.2.9. п. 3.2. цього Статуту застосовуються також до відносин щодо наслідків прийняття Загальними Зборами Учасників Товариства рішення про виключення Учасника з Товариства.
- 3.3.5. Не пізніше 30 (тридцяти) днів з дня прийняття Загальними Зборами Учасників Товариства 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 Товариства рішення про виключення Учасника з Товариства.

IV. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА, ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ, ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ НИМИ РІШЕНЬ

- 4.1. Органами управління Товариства є: Загальні Збори Учасників Товариства, Директор Товариства
- Загальні Збори Учасників Товариства.**
- 4.1.1. Вищим органом Товариства є Загальні Збори Учасників Товариства (далі за текстом – Загальні Збори Учасників).
- 4.1.2. Загальні Збори Учасників складаються з Учасників Товариства або призначених ними представників. Представники можуть бути постійними, або призначеними на певний термін. Учасник Товариства має право у будь-який час замінити свого представника, повідомивши про це решту Учасників Товариства. Учасник Товариства має право передати свої повноваження в Загальних Зборах Учасників іншому Учаснику Товариства чи уповноваженому представнику такого Учасника.
- 4.1.3. 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.
- 4.1.4. Кожен Учасник Товариства на Загальних Зборах Учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у Статутному капіталі Товариства.
- 4.1.5. Загальні Збори Учасників правомочні приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства.
- 4.1.6. **Компетенція Загальних Зборів Учасників Товариства.**
- До виключної компетенції Загальних Зборів Учасників Товариства належать:
- 4.1.6.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження планів та звітів про їх виконання;
- 4.1.6.2. внесення змін до Статуту Товариства, у тому числі зміна розміру Статутного капіталу Товариства;
- 4.1.6.3. затвердження грошової оцінки негрошового вкладу Учасника Товариства;
- 4.1.6.4. перерозподіл часток між Учасниками Товариства у випадках, передбачених цим Статутом;
- 4.1.6.5. обрання та припинення повноважень Директора Товариства Товариства, встановлення розміру винагороди Директору Товариства;
- 4.1.6.6. винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства; визначення форм контролю та нагляду за діяльністю Директора Товариства; створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів;

- 4.1.6.7. створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
- 4.1.6.8. створення, реорганізація і ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень про них;
- 4.1.6.9. прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) Учасника Товариства та укладення відплатного договору про набуття Товариством частки у власному Статутному капіталі;
- 4.1.6.10. затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період, включаючи його дочірні підприємства, філії, представництва;
- 4.1.6.11. розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів; визначення порядку покриття збитків; затвердження нормативів та порядку утворення фондів Товариства;
- 4.1.6.12. прийняття рішення про виплату дивідендів у не грошовій формі;
- 4.1.6.13. прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення Товариства, обрання комісії з припинення Товариства (ліквідаційної комісії Товариства), затвердження порядку припинення Товариства, порядку розподілу між Учасниками Товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства;
- 4.1.6.14. затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства, визначення його організаційної структури;
- 4.1.6.15. визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, органів управління Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
- 4.1.6.16. прийняття рішення про вступ осіб до складу Учасників (за винятком вступу до складу Учасників спадкоємців (правонаступників) Учасника Товариства) та виключення Учасників з Товариства;
- 4.1.6.17. прийняття рішення про вихід Учасника Товариства частка якого у Статутному капіталі Товариства становить 50 % (п'ятдесят відсотків) або більше відсотків;
- 4.1.6.18. встановлення порядку реалізації переважного права Учасників Товариства, розподілу відчуваної частки (частини частки) між іншими Учасниками Товариства, прийняття рішення про відмову від реалізації переважного права Учасників Товариства;
- 4.1.6.19. встановлення строків для внесення Учасниками Товариства вкладів до Статутного капіталу;
- 4.1.6.20. встановлення розміру, форми, строків внесення і порядку внесення Учасниками Товариства додаткових вкладів до Статутного капіталу Товариства, прийняття рішення про скасування вимоги про внесення додаткових вкладів лише тими Учасниками Товариства, які мають переважне право;
- 4.1.6.21. визначення строку, порядку, розміру та способу проведення розрахунків з Учасником, що виходить з Товариства, а також порядку вибору суб'єкта оціночної діяльності;
- 4.1.6.22. прийняття рішення про відчуження майна Товариства на суму, що становить 50 (п'ятдесят) і більше відсотків майна Товариства;
- 4.1.6.23. прийняття рішення про надання згоди Директору Товариства на вчинення значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість (значний правочин та/або правочин, щодо якого є заінтересованість, вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства лише у разі подальшого схвалення правочину Загальними Зборами Учасників у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення);
- 4.1.6.24. прийняття рішення про створення фондів, затвердження положень про них;
- 4.1.6.25. прийняття рішення про випуск (емісію) цінних паперів.
- 4.1.7. Питання, передбачені п.п. 4.2.6. п. 4.2. цього Статуту та інші питання віднесені законом до компетенції Загальних Зборів Учасників, не можуть бути віднесені до компетенції інших органів Товариства, якщо інше не випливає із Закону.
- 4.1.8. *Скликання Загальних Зборів Учасників Товариства.*
- 4.1.8.1. Загальні Збори Учасників скликаються Директором Товариства у разі необхідності, але не рідше 1 (одного) разу на рік.
- 4.1.8.2. Позачергові Загальні Збори Учасників скликаються з ініціативи Директора Товариства, або на вимогу Учасника (Учасників) Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 (десятьма) або більше відсотками Статутного капіталу Товариства.
- 4.1.8.3. Річні Загальні Збори Учасників скликаються протягом шести місяців наступного за звітним року. До порядку денного річних Загальних Зборів Учасників обов'язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку Товариства, про виплату дивідендів та їх розмір.
- 4.1.8.4. Якщо вартість чистих активів Товариства знизилася більш як на 50 % (п'ятдесят відсотків) порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, Директор Товариства скликає Загальні Збори Учасників, які мають відбутися протягом 60 (шістдесяти) 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.
- 4.1.8.5. 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.
- 4.1.8.6. Директор Товариства повідомляє про відмову в скликанні Загальних Зборів Учасників Учасникам Товариства, які вимагали скликання Загальних Зборів Учасників, письмово із зазначенням причин відмови протягом 5 (п'яти) днів з дати отримання вимоги від таких Учасників Товариства.

4.1.8.7. Разом з питаннями, запропонованими для включення до порядку денного Загальних Зборів Учасників особою, яка вимагає скликання Загальних Зборів Учасників, Директор Товариства з власної ініціативи може включити до нього додаткові питання.

4.1.8.8. Директор Товариства зобов'язаний вчинити всі необхідні дії для скликання Загальних Зборів Учасників у строк не пізніше 20 (двадцяти) днів з дня отримання вимоги про проведення Загальних Зборів Учасників.

4.1.8.9. У разі якщо протягом 10 (десяти) днів з дня, коли Товариство отримало чи мало отримати вимогу про скликання Загальних Зборів Учасників, Учасники Товариства 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 п.п. 4.2.9, п. 4.2. цього Статуту, покладаються на Учасників Товариства, які ініціювали Загальні Збори Учасників.

4.1.8.10. Загальні Збори Учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених цим Статутом щодо порядку скликання Загальних Зборів Учасників та щодо повідомлень, якщо в таких Загальних Зборах Учасники взяли участь всі Учасники Товариства та всі вони надали згоду на розгляд таких питань.

4.1.9. **Порядок скликання Загальних Зборів Учасників Товариства.**

4.1.9.1. Загальні Збори Учасників (чергові та позачергові) скликаються Директором Товариства. Директор Товариства скликає Загальні Збори Учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному Учаснику Товариства.

4.1.9.2. Директор Товариства зобов'язаний повідомити Учасників Товариства не менше ніж за 30 (тридцять) днів до запланованої дати проведення Загальних Зборів Учасників шляхом надсилання повідомлення поштовим відправленням з описом вкладення або через засоби електронних комунікацій, в тому числі телефон, емейл, скайп, фейсбук, вайбер тощо.

4.1.9.3. У повідомленні про Загальні Збори Учасників зазначаються дата, час, місце проведення, порядок денний Загальних Зборів Учасників. Якщо до порядку денного включено питання про внесення змін до Статуту Товариства, до повідомлення додається проект запропонованих змін.

4.1.9.4. Директор Товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного Загальних Зборів Учасників.

4.1.9.5. Пропозиції Учасника (Учасників) Товариства, які в сукупності володіють 10 % (десятьма відсотками) 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.

4.1.9.6. Після надсилання повідомлення, передбаченого п.п. 4.2.9.2, п. 4.2. цього Статуту, забороняється внесення змін до порядку денного Загальних Зборів Учасників, крім включення нових питань відповідно до п.п. 4.2.9.5, п. 4.2. цього Статуту.

4.1.9.7. Директор Товариства зобов'язаний повідомити Учасників Товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 10 (десять) днів до запланованої дати Загальних Зборів Учасників відповідно до п.п. 4.2.9.2, п. 4.2. цього Статуту.

4.1.9.8. До порядку денного Загальних Зборів Учасників можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх Учасників Товариства. У такому разі положення п.п. 4.2.9.6., 4.2.9.7. п. 4.2. цього Статуту не застосовуються.

4.1.9.9. Директор Товариства зобов'язаний надати Учасникам можливість ознайомитися з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на Загальних Зборах Учасників. Директор Товариства забезпечує належні умови для ознайомлення з такими документами та інформацією за місцезнаходженням Товариства у робочий час.

4.1.10. **Проведення Загальних Зборів Учасників Товариства.**

4.1.10.1. Загальні Збори Учасників передбачають спільну присутність Учасників Товариства в одному місці для обговорення питань порядку денного або можуть проводитися у режимі відео конференції, в тому числі через вайбер, скайп тощо, що дозволяє бачити та чути всіх учасників Загальних Зборів Учасників одночасно.

4.1.10.2. На Загальних Зборах Учасників, що проводяться відповідно до п.п. 4.2.10.1. п. 4.2. цього Статуту, ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг Загальних Зборів Учасників та прийняті рішення. Протокол підписується Учасниками Товариства, уповноваженими ними особами або Головою та Секретарем Загальних Зборів Учасників.

4.1.10.3. 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.

4.1.10.4. Загальні Збори Учасників проводяться за місцезнаходженням Товариства. Проведення Загальних Зборів Учасників за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх Учасників Товариства.

4.1.11. **Порядок прийняття рішень Загальними Зборами Учасників з питань порядку денного.**

4.1.11.1. Загальні Збори Учасників вважаються правомочними, якщо на них присутні Учасники Товариства, що володіють у сукупності більш як 60 % (шістдесятьма відсотками) голосів.

4.1.11.2. Рішення Загальних Зборів Учасників приймаються відкритим голосуванням.

4.1.11.3. Рішення Загальних Зборів Учасників з питань, передбачених п.п. 4.2.6.2, 4.2.6.13., 4.2.6.22. п. 4.2. цього Статуту, приймаються 3/4 (трима чвертями) голосів усіх Учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

4.1.11.4. Рішення Загальних Зборів Учасників з питань, передбачених п.п. 4.2.6.3., 4.2.6.4., 4.2.6.7., 4.2.6.9.,

4.2.6.12., 4.2.6.17., 4.2.6.18., 4.2.6.19., 4.2.6.20., 4.2.6.21., 4.2.6.23. п. 4.2. цього Статуту, приймаються одностайно всіма Учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

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

4.1.12. 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.

4.1.13. **Порядок прийняття рішень Загальних Зборів Учасників шляхом опитування.**

4.1.13.1. Рішення Загальних Зборів Учасників можуть бути прийняті шляхом опитування, окрім тих рішень, прийняття яких шляхом опитування заборонено чинним законодавством України.

4.1.13.2. Ініціатор проведення опитування може бути будь-який Учасник Товариства або Директор Товариства.

4.1.13.3. Ініціатор опитування надсилає всім Учасникам Товариства відповідний запит з проектом рішення із запропонованого питання (питань). У такому запиті зазначаються адреса, на яку Учасники Товариства мають надіслати свою відповідь та прийняті рішення, і строк, протягом якого вони мають це зробити. Надсилання Учасникам Товариства запитів може здійснюватися із застосуванням засобів електронних комунікацій, в тому числі телефону, емейл, скайп, фейсбук, вайбер тощо.

4.1.13.4. У разі згоди із запропонованим рішенням Учасник Товариства підписує проект рішення та надсилає його ініціатору протягом 15 (п'ятнадцяти) днів з дня отримання запиту. Згода Учасника Товариства з прийнятим рішенням має бути безумовною. Надсилання Учасником Товариства згоди з прийнятим рішенням може здійснюватися із застосуванням засобів електронних комунікацій, в тому числі телефону, емейл, скайп, фейсбук, вайбер тощо.

4.1.13.5. Ініціатор опитування зобов'язаний викласти прийняте рішення в письмовій формі, додати до нього копії відповідей усіх Учасників Товариства та надіслати цей документ для підписання всім Учасникам Товариства в порядку, встановленому для надіслання запитів, протягом 10 (десяти) днів з дати завершення строку на прийняття ним відповідей від Учасників Товариства.

4.1.13.6. Ініціатор опитування передає Директору 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.

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

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

4.1.13.9. Голова Загальних Зборів Учасників та Секретар Загальних Зборів Учасників організовує ведення протоколу Загальних Зборів Учасників. Книга протоколів та засвідчені витяги з неї повинні бути у будь-який час надані Учаснику на його вимогу.

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

4.2. **Директор Товариства.**

4.2.1. Директор Товариства (в подальшому – Директор) є виконавчим органом Товариства, який здійснює поточне керівництво його діяльністю.

4.2.2. Загальні Збори Учасників обирають та припиняють повноваження Директора. Директор підзвітний Загальним Зборам Учасників.

4.2.3. Загальні Збори Учасників можуть припинити повноваження Директора або відсторонити його від виконання обов'язків лише шляхом обрання нового Директора або тимчасово виконуючого обов'язки Директора.

4.2.4. Директор без довіреності представляє Товариство перед органами державної влади і органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами. Директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів Учасників. Загальні Збори Учасників можуть винести рішення про передачу частини належних їм прав до компетенції Директора.

4.2.5. Директор одноособово приймає рішення щодо питань, що віднесені до його компетенції, шляхом видання наказів, розпоряджень, здійснення представництва Товариства перед органами державної влади і органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами, видання довіреностей для здійснення зазначеного представництва іншим особам тощо.

4.2.6. **Компетенція Директора:**

4.2.6.1. **Виключна компетенція Директора.**

4.2.6.1.1. організація виконання рішень Загальних Зборів Учасників;

4.2.6.1.2. розробка та затвердження оперативних планів діяльності Товариства;

4.2.6.1.3. обґрунтування порядку розподілу прибутку та способів покриття збитків;

- 4.2.6.1.4. розробка пропозицій про внесення змін до Статуту Товариства та інших внутрішніх документів Товариства;
- 4.2.6.1.5. подача на затвердження Загальних Зборів Учасників місячного, квартального, річного звіту та балансу;
- 4.2.6.1.6. затвердження актів, які визначають відносини між підрозділами та філіями Товариства;
- 4.2.6.1.7. прийом та звільнення працівників Товариства, працівників дочірніх підприємств, відокремлених підрозділів, філій та представництв Товариства, застосування до них заходів заохочення та стягнення;
- 4.2.6.1.8. визначення умов оплати праці працівників Товариства, працівників дочірніх підприємств, відокремлених підрозділів, філій та представництв Товариства;
- 4.2.6.1.9. відкриття та використання рахунків в установах банків та інших фінансово-кредитних установах;
- 4.2.6.1.10. розпорядження майном Товариства (окрім відчуження майна Товариства на суму, що становить 50 (п'ятдесят) і більше відсотків майна Товариства);
- 4.2.6.1.11. укладання договорів та інших правочинів або вчинення інших юридичних актів з юридичними та фізичними особами від імені Товариства (окрім тих договорів, правочинів та юридичних актів, згоду на укладання або вчинення яких надають виключно Загальні Збори Учасників);
- 4.2.6.1.12. видання довіреностей іншим особам для здійснення представництва;
- 4.2.6.1.13. видача (емісія) векселів;
- 4.2.6.1.14. здійснення інших дій, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України, спрямованих на досягнення мети Товариства в межах його компетенції.
- 4.2.6.2. Повноваження Директора, які здійснюються за виключною згодою Загальних Зборів Учасників:
- 4.2.6.2.1. відчуження майна Товариства на суму, що становить 50 (п'ятдесят) і більше відсотків майна Товариства;
- 4.2.6.2.2. вчинення значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість.
- 4.2.7. Директор зобов'язаний діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень. Директор несе відповідальність перед Товариством за збитки, заподіяні Товариству його винними діями або бездіяльністю. Директор звільняється від відповідальності, якщо доведе, що шкоду заподіяно не з його вини.
- 4.2.8. Директор не може без згоди Загальних Зборів Учасників:
- (I) здійснювати господарську діяльність як фізична особа - підприємець у сфері діяльності Товариства;
- (II) бути учасником повного товариства або повним учасником командитного товариства, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства;
- (III) бути членом виконавчого органу іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.
- 4.2.9. Порушення обов'язків, передбачених п.п. 4.3.8. п. 4.3. цього Статуту, є підставою для розірвання Товариством договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації.
- 4.2.10. Директор перебуває з Товариством у трудових відносинах. Особа може працювати на посаді Директора також і на умовах сумісництва.
- 4.2.11. В разі відсутності Директора (хвороба, відпустка тощо) його обов'язки виконує призначена ним особа на підставі відповідного наказу Директора.

V. ІНШІ ПИТАННЯ

- 5.1. У всьому, що не врегульовано цим Статутом, Учасники Товариства керуються чинним законодавством України.
- 5.2. Будь-які зміни та доповнення до цього Статуту мають бути складені у письмовій формі та прийняті Учасниками Товариства, в порядку встановленому цим Статутом. Такі зміни та доповнення до цього Статуту оформляються шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Статут Товариства в новій редакції набирає чинності для третіх осіб з моменту його державної реєстрації повноважним реєструючим органом, а у випадках, передбачених чинним законодавством України, - з моменту повідомлення реєструючому органу про викладення Статуту Товариства в новій редакції.
- 5.3. Статут Товариства, нова редакція Статуту Товариства викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується Учасниками, уповноваженими ними особами або головою та секретарем Загальних Зборів Учасників (у разі прийняття такого рішення Загальними Зборами Учасників). Справжність підписів на Статуті Товариства, новій редакції Статуту Товариства нотаріально засвідчується.
- 5.4. Рішення уповноваженого органу управління Товариством, що подається для державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі, викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується Учасниками, уповноваженими ними особами або головою та секретарем Загальних Зборів Учасників (у разі прийняття такого рішення Загальними Зборами Учасників). Справжність підписів на такому рішенні нотаріально засвідчується, якщо інше не встановлено законом.

ПІДПИСИ:

Чуриліна Анастасія Євгенівна

Гарашова Тетяна Вікторівна

Місто Ки-

-їв, Україна п'ятого лютого дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Футуйма В.Б., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Чуриліної Анастасії Євгеніївни та Гарашової Тетяни Вікторівни, які зроблено у моїй присутності.

Особу Чуриліної Анастасії Євгеніївни та Гарашової Тетяни Вікторівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №103,104

Стягнуто плати згідно ст.31 Закону України «Про нотаріат»

Приватний нотаріус



ВІКТОРІЯ
ФУТУЙМА
ПРИВАТНИЙ НОТАРИУС



Всього прошито, пронумеровано

згідно початково

аркушів