

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням учасника №13/05/2019
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ПРАЙД-ГРУП»
від 13 травня 2019 року

СТАТУТ
ТОВАРИСТВА
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ПРАЙД-ГРУП»

Ідентифікаційний код 39380801

Нова редакція

місто Київ, 2019 рік

Ці зміни є новою редакцією Статуту **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРАЙД-ГРУП»**, зареєстрованого службою Головного управління юстиції у місті Києві 05.09.2014 року.

Цей Статут (нова редакція) є установчим документом **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРАЙД-ГРУП»** (надалі за текстом — Товариство), ідентифікаційний код 39380801, що розроблений на основі та відповідно до Конституції України, Господарського Кодексу України, Цивільного Кодексу України, Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» й інших діючих законодавчих і підзаконних нормативно-правових актів України (надалі за текстом — Законодавство) та визначає порядок його діяльності. Статут містить відомості про найменування Товариства як юридичної особи, органи управління з визначенням їх компетенції та порядку прийняття ними рішень, порядок вступу до Товариства та виходу з нього, розмір статутного (складеного) капіталу Товариства, розмір часток на які поділений статутний (складений) капітал Товариства, порядок передання (переходу) часток у статутному (складеному) капіталі Товариства, склад та компетенцію органів управління Товариством і порядок прийняття ними рішень, розмір і порядок формування резервного фонду Товариства, а також інші відомості, необхідність яких встановлена Законодавством та визначена Учасниками Товариства.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРАЙД-ГРУП»** (далі за текстом - Товариство) створено згідно з рішенням засновників від 01 вересня 2014 року та діє на підставі цього Статуту, Конституції України, Цивільного та Господарського кодексів, Законів України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», «Про зовнішньоекономічну діяльність» та іншого законодавства України.

1.2. Учасником Товариства є:

Громадянка України, Шаповалова Олена Василівна, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ПН) 3207801880, паспорт серії ВК №466347 виданий Київським РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області 30.01.2008 року, зареєстрована за адресою: 83009, Донецька область, м. Донецьк, проспект Партизанський, буд. 72А, кв. 33.

1.3. Найменування Товариства:

повне найменування:

а) українською мовою: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРАЙД-ГРУП»**;

б) російською мовою: **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРАЙД-ГРУП»**;

в) англійською мовою **LIMITED LIABILITY COMPANY «PRIDE-GROUP»**.

- скорочене найменування:

а) українською мовою: **ТОВ «ПРАЙД-ГРУП»**;

б) російською мовою: **ООО «ПРАЙД-ГРУП»**;

в) англійською мовою **LLC «PRIDE-GROUP»**.

1.4. Місцезнаходження Товариства:

04119, Україна, місто Київ, Шевченківський район, вулиця Дегтярівська, будинок 21.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

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

2.2. Товариство має цивільні права та обов'язки, цивільну правоздатність і дієздатність, здійснює свою діяльність відповідно до цього Статуту та закону. Товариство може бути відповідачем та позивачем у суді, господарському та третейському суді.

2.3. Товариство має обособлене майно, самостійний баланс, поточний та інші рахунки в банках України та іноземних банках в національній та іноземній валюті, знак для товарів і послуг, фірмове найменування та інші засоби візуальної ідентифікації, які затверджуються Загальними зборами учасників Товариства і реєструються у встановленому порядку.

2.4. Товариство має круглу печатку і кутовий штамп, які містять його повне найменування українською мовою та вказівку на місце його знаходження, а також код ЄДРПОУ. В печатці та штампі може бути також додатково вказане фірмове найменування Товариства будь-якою іноземною мовою.

2.5. Товариство має виключне право на використання свого фірмового найменування та засобів візуальної ідентифікації.

2.6. Товариство має поштову адресу, за якою з ним здійснюється зв'язок, і зобов'язано сповіщати органи державної реєстрації юридичних осіб про зміни своєї поштової адреси.

2.7. Товариство здійснює свою діяльність в відповідності з чинним законодавством України, цим

Статутом, внутрішніми нормативними актами (положеннями), прийнятими в відповідності з повноваженнями відповідного органу керування Товариства, рішеннями органів керування Товариством. Якщо предметом правоздатності Товариства є питання, обумовлені міжнародними договорами та конвенціями, міждержавними та міжурядовими домовленостями, то Товариство використовує у своїй діяльності ці документи.

2.8. Для досягнення мети та здійснення діяльності, зазначених цим Статутом, відповідно до Законодавства Товариство також має право:

- створювати, виступати учасником (засновником, акціонером тощо), виходити зі складу учасників (засновників, акціонерів тощо), приймати участь у діяльності українських та іноземних акціонерних та інших господарських товариств, громадських організацій, асоціацій, спілок, союзів, об'єднань, фондів, банків, бірж, техно-парків, трестів, асоціацій, концернів, консорціумів, фінансово-промислових груп, підприємств, спільних підприємств з українськими та іноземними партнерами, будь-яких інших організаційно-правових структур;
- володіти, користуватися та розпоряджатися паями, акціями, облігаціями та іншими цінними паперами;
- визначати власну організаційно-правову форму в залежності від правового поля та економічних законів держави, приймати процедурні, маркетингові й інші рішення, встановлювати систему та порядок оплати праці і розподілу прибутку;
- здійснювати заходи щодо притягнення до відповідальності Учасника за невиконання або неналежне виконання ним своїх обов'язків;
- самостійно розпоряджатися коштами (у тому числі валютними), що зараховуються на рахунки Товариства в установах банків, а також своїм майном, отриманим прибутком (доходом) в національній та іноземній валюті, що залишається в розпорядженні Товариства після відрахування податків, зборів та інших обов'язкових платежів;
- укладати будь-які угоди, договори, контракти з усіма суб'єктами господарювання, а також суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, іноземними суб'єктами господарської діяльності і громадянами, набувати майнові та особові немайнові права і нести обов'язки;
- від свого імені або від імені інших суб'єктів господарювання, а також суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, іноземних суб'єктів господарської діяльності і громадян, укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, виступати позивачем, відповідачем, довіреною або третьою особою, експертом та свідком в судах всіх категорій, у тому числі, господарських, третейських, міжнародних, незалежно від їх підпорядкованості і спеціалізації з правами наданими законом відповідно позивачу, відповідачу, довіреній або третьої особі, експерту та свідку;
- будувати, набувати, відчужувати, купувати, продавати, дарувати, обмінювати, передавати та отримувати у безоплатне або платне користування, орендувати, здавати в оренду (лізинг), здійснювати з усіма суб'єктами господарювання, а також суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, іноземними суб'єктами господарської діяльності і громадянами іншу діяльність в сфері лізингових операцій (орендних) або іншу господарську діяльність і операції предметом яких є основні засоби, рухоме та нерухоме майно й інші матеріальні та фінансові ресурси і цінності (будівлі, спорудження, устаткування, обладнання, засоби виробництва, транспортні засоби, інвентар, сировину тощо), а також списувати їх з балансу;
- тримати на своєму балансі й орендувати будівлі, приміщення, інше рухоме та нерухоме майно, укладати договори з транспортними, промисловими й іншими організаціями, установами, підприємствами, а також фізичними особами, займатися іншою комерційною діяльністю, укладати будь-які угоди;
- володіти, користуватися та розпоряджатися землею;
- користуватися банківським кредитом, як в національній, так і в іноземній валюті;
- рекламувати через засоби масової інформації або іншими методами на Україні та за кордоном власну продукцію, прогресивні розробки, товари, вироби, послуги тощо;
- залучати та формувати на основі трудових договорів (контрактів, угод) тимчасові творчі, наукові, трудові й інші колективи України та й інших держав, працівників (робітників, посадових осіб) за сумісництвом;
- самостійно формувати штатний розклад, умови роботи й оплати праці;
- мати інші права та здійснювати інші функції, відповідно до статутної мети та предмету діяльності Товариства.

2.9. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України. Майно Товариства складається з основних фондів та оборотних коштів, а також цінностей, вартість яких відображена в балансі Товариства.

2.10. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновниками та учасниками у власність як вклад до статутного капіталу;
- майна, що виникло в результаті його фінансово - господарської діяльності;
- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;

- доходів, одержаних від господарської діяльності;
- внесків та пожертвувань юридичних та приватних осіб, в тому числі іноземних;
- іншого майна та коштів, набутих на підставах, не заборонених законом. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, яке є власністю Товариства, або переданого йому в користування, несе Товариство.

Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження власним майном в відповідності з цілями своєї діяльності.

2.11. Товариство має право продавати, дарувати, передавати безоплатно, обмінювати, надавати в тимчасове користування, здавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва, нерухомість, землю та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

2.12. Товариство може укладати від свого імені договори (контракти), в тому числі договори купівлі - продажу, поставки, підяду, страхування майна, перевезення, зберігання, доручення і комісії та ін., набувати та відчужувати майнові та особисті немайнові права, обов'язки.

2.13. Товариство має право вступати в господарські та цивільно - правові відносини з будь-якими підприємствами, організаціями, установами, а також з громадянами.

2.14. Товариство має право засновувати об'єднання та вступати в об'єднання з іншими суб'єктами господарської діяльності.

2.15. Товариство має право відкривати на території України та за її межами філії та представництва, створювати дочірні підприємства.

Юридичною підставою діяльності філій та представництв є Положення про філію (представництво).

Юридичною підставою діяльності дочірніх підприємств Товариства є Статут дочірнього підприємства Товариства.

Вищенаведені положення, Статуту затверджуються Загальними зборами учасників Товариства в відповідності з чинним законодавством країни розміщення.

Філії і представництва не є юридичними особами і здійснюють будь-які юридичні дії від імені Товариства. Відповідальність за їх дії несе Товариство.

Керування філією, представництвом здійснює керівник, який призначається Товариством і діє на підставі Положення та доручення, виданого Товариством.

Дочірні підприємства Товариства є юридичними особами і здійснюють юридичні дії від свого імені. Підставою заснування дочірніх підприємств є рішення Загальних зборів учасників Товариства. Дочірні підприємства Товариства не відповідають по зобов'язанням Товариства, Товариство відповідає по зобов'язанням дочірніх підприємств Товариства в межах свого внеску в їх Статутний капітал.

Створені Товариством дочірні підприємства, філії, представництва можуть забезпечуватись основними засобами та оборотними коштами, належними Товариству.

2.16. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави та його органів, так само як і держава та його органи не несуть відповідальності за зобов'язаннями Товариства.

2.17. Товариство не відповідає за зобов'язаннями учасників. Учасники не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, в межах їх вкладів в Статутний капітал. Учасники, які не повністю оплатили вклади, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини їх вкладів в Статутний капітал.

2.18. Товариство має право на недоторканість власної ділової репутації, на таємну кореспонденцію, на інформацію, та інші особисті немайнові права, які можуть йому належати відповідно до законодавства. Особисті немайнові права Товариства охороняються відповідно до законодавства.

2.19. Втручання в господарську та іншу діяльність Товариства з боку державних, громадських та інших організацій не припускається, якщо воно не торкається їх права на здійснення контролю за діяльністю Товариства.

Контроль та регламентація діяльності Товариства з боку державних, громадських та інших органів і їх уповноважених осіб здійснюється на основі документів, що підтверджують їх повноваження.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Метою діяльності Товариства є задоволення економічних, соціальних та інших потреб учасників Товариства на основі їх особистих інтересів, несення ризиків збитків та витрат, пов'язаних із діяльністю Товариства, у межах сум зроблених ними вкладів, отримання доходів, розвитку їх самоорганізації, самоуправління та самоконтролю, задоволення попиту споживачів, держави, населення, громадян, фізичних осіб-підприємців, підприємств, установ, організацій, компаній, будь-яких інших суб'єктів господарювання в товарах, продукції, роботах та послугах.

3.2. Засобами досягнення мети, зазначеної в пункті 3.1 розділу 3 Статуту, є здійснення Товариством будь-яких видів діяльності, у формі будь-яких правочинів з усіма суб'єктами господарювання, а також суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, іноземними суб'єктами господарської діяльності, підприємствами,

установами, організаціями, фізичними особами-підприємцями і громадянами (надалі за текстом — суб'єкти господарювання) на території України та за її межами, у тому числі:

1) купівля-продаж, оптова, дрібнооптова, роздрібна, ринкова, аукціонна і посилююча торгівлі, торгівля за каталогами, поточні операції у зазначених сферах торгівель, інша торгівельна та допоміжна торгівельна діяльність, поставка, передача та постачання;

2) видобування, виготовлення, виробництво, переробка, перероблення та пов'язана з цим діяльність;

3) діяльність посередників, у тому числі: діяльність агентів, комісіонерів, товарних брокерів, інших посередників в спеціалізованій чи неспеціалізованій оптовій та роздрібній торгівлі, які здійснюють торгівельні операції від імені та/або за рахунок інших осіб та суб'єктів господарювання, а також суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, іноземних суб'єктів господарської діяльності і громадян для третіх осіб, у тому числі через Інтернет;

4) будь-яке фінансове посередництво, у тому числі діяльність дилерів на товарних, товарно-сировинних та інших біржах; інша допоміжна діяльність у сфері фінансового посередництва;

5) діяльність оптових та роздрібних аукціонних торгових суб'єктів господарювання, а також суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, іноземних суб'єктів господарської діяльності і громадян, у тому числі через Інтернет;

6) діяльність, що пов'язана із зведенням продавців та покупців або здійсненням комерційних операцій від імені комітента (довірителя);

7) діяльність агентств нерухомості;

8) товарообмінні (бартерні) операції й інша діяльність, створена у формі зустрічної торгівлі між всіма суб'єктами господарювання, а також суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, іноземними суб'єктами господарської діяльності і громадянами;

9) здійснення зазначених вище видів діяльності на підставі відповідних договорів, угод, контрактів, прямих дистриб'юторських зв'язків предметом яких є: будь-яке рухоме і нерухоме майно, товари, продукти, вироби, матеріали, сировина, давальницька сировина, компоненти, напівфабрикати, вторинна сировина та відходи виробництва, устаткування, інструменти, механізми, інструментарій, оснащення, обладнання, електроенергія, товарно-матеріальні цінності, робоча сила, цінні папери, кредитні ресурси та валюта, незалежно від країни їх надходження та виробництва, у тому числі:

- продукти харчування, харчові добавки, товари народного споживання, товари промислового, продовольчого, непродовольчого, споживчого, виробничого, сільськогосподарського призначення (зерно, зернові культури, гранули із зернових культур, борошно, крупи, їх суміші та вироби з них, продукти тваринництва, рослинництва, рибацтва, бджільництва, вироби з них тощо),

- продукція науково-технічного, виробничо-технічного, побутового та іншого призначення, сантехніка, прилади, оснащення, будівельні матеріали, сталеві будівельні споруди, елементи конструкцій збірних для житлового чи цивільного будівництва з цементу, бетону чи штучного каменю, шпали з бетону, плити та підпор для огорожі з бетону, будівлі збірні з бетону (барак для будівельних майданчиків, гаражі, будівлі з бетону інші, елементи збірні з бетону для будівництва тощо),

- вироби столярні та теслярські (вікна та двері дерев'яні, блоки дверні та рами дверні чи віконні дерев'яні, опалубка дерев'яна, конструкції будівельні збірні (незбірні) дерев'яні у будь-яких формах, конфігураціях та призначеннях тощо), вироби з пластику, пластмаси, полівінілхлориду, їх складових (труби та фітинги, вікна та двері тощо) та піддоні,

- товари побутової хімії, парфумерія, косметичні, косметично-парфумерні вироби, лакофарбові вироби,

- предмети гігієни та санітарії, медичні препарати, лікарські засоби, медична техніка та медичне обладнання,

- метал, металобрухт та руди, дорогоцінні метали, каміння (у тому числі дорогоцінні), біжутерія та вироби з них,

- вугілля та кокс, електроенергія, паливо, паливно-мастильні матеріали та нафтопродукти, паливно-енергетичні ресурси та вироби з них, промислові і непромислові хімічні речовини, сировина та продукти,

- сільськогосподарська техніка, автомобілі й інші транспортні засоби, запасні частини, комплектуючі та агрегати до них, інструментами для технічного обслуговування транспортних засобів;

- спирт етиловий, коньячний і плодovий, алкогольні та безалкогольні напої і тютюнові вироби,

- спортивний інвентар та обладнання, спортивна, мисливська вогнепальної зброя та боеприпаси до неї, а також холодна зброя, пневматична зброя калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду;

- електронно-обчислювальні і організаційно-технічні засоби, наукові розробки і програми комп'ютеризації суб'єктів господарювання, а також суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, іноземних суб'єктів господарської діяльності і громадян;

- інші товарні групи та асортименти;

10) планування, організація та надання суб'єктам господарювання, а також суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності, іноземним суб'єктам господарської діяльності і громадянам, у всіх галузях економіки, науки і техніки будь-яких послуг, у тому числі: комерційних, маркетингових, консультаційних,

посередницьких, брокерських, дилерських, лізингових, експлуатаційних, сервісних, обслуговуючих, гарантійних, виробничих, науково-технічних, інформаційно-обчислювальних, діяльності зв'язку, діяльності таксі, транспортних (пасажирських і вантажних, регулярних і нерегулярних), транспортно-експедиційних, страхових, агентських, консигнаційних, управлінських, облікових, аудиторських, юридичних, консалтингових, судово-експертних, туристичних, туристично-екскурсійних, санаторно-курортних, побутових, прокатних, перукарських, експлуатаційних, спонсорських, інформаційних, рекламно-інформаційних, художньо-оформлювальних послуг, а також інших послуг наведених в цьому пункті Статуту;

11) зовнішньоекономічна діяльність, самостійні та несамостворені зовнішньоекономічні та валютні операції, включаючи операції по заявкам українських та іноземних партнерів, у тому числі: транспортні, валютно-фінансові, товарообмінні (бартерні), компенсаційні, торгові, експортні, імпорتنі та інші у відповідності із кон'юнктурою ринку;

12) організація торгівлі, у тому числі за валюту, також шляхом залучення для таких цілей іноземних організацій, власних та інших підприємств, дочірніх підприємств, представництв, філій, торговельних точок, магазинів, мереж власних фірмових магазинів й інших відокремлених підрозділів;

13) встановлення взаємовигідної, у тому числі і зовнішньоекономічної співпраці, господарських, наукових, соціально-культурних та інших зв'язків Учасників з усіма суб'єктами господарювання, а також суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, іноземними суб'єктами господарської діяльності і громадянами;

14) участь на Україні та за її межами у будь-яких підприємствах, господарських товариствах, асоціаціях, консорціумах, спільних підприємствах та інших комерційних об'єднаннях і господарських формуваннях, у тому числі шляхом засновництва, незалежно від їх місцезнаходження, форми власності, підпорядкування та галузевої належності;

15) спільна підприємницька діяльність з усіма суб'єктами господарювання, а також суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, іноземними суб'єктами господарської діяльності і громадянами, що включає створення спільних підприємств різних видів і форм, проведення спільних господарських операцій і спільне володіння майном як на території України, так і за її межами;

16) організація, створення, утримання, обслуговування та експлуатація на Україні, за її межами та в вільній митній зоні будь-яких торгових підприємств (оптових, оптово-роздрібних, роздрібних профільних, універсальних, комерційних та комісійних торговельних підрозділів, центрів, магазинів, закладів роздрібно-торгівлі в громадській місцевості, тощо), пунктів обміну валюти, автозаправних станцій та їх мереж, автогосподарств, торгових будинків тощо, у тому числі з іноземними партнерами та з правом реалізації продукції, товарів, робіт, послуг і т. д. за валюту в межах Законодавства;

17) організація, створення, утримання, обслуговування та експлуатація на Україні та за її межами розважальних заходів, аукціонів, тоталізаторів, масово-видовищних і гральних закладів, залів із гральною технікою, стрілецьких тирів, стрільбищ, мисливських стендів, випуск та проведення лотерей тощо, надання на договірній основі методичної допомоги суб'єктам господарювання, а також суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності, іноземним суб'єктам господарської діяльності і громадянам, в підготовці і проведенні вищезгаданих заходів;

18) організація, створення, утримання, обслуговування та експлуатація на Україні та за її межами фізкультурно-оздоровчих комплексів, будь-яких інших спортивних закладів та надання пов'язаних з цим послуг з забезпечення догляду за тілом, фізичним благополуччям та комфортом, у тому числі: послуги турецьких та парових бань, саун, соляріїв, мінеральних джерел, закладів для зменшення ваги, кабінетів масажу, фізкультурних оздоровчих центрів; організація та проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності, спортивних занять професіоналів і любителів спорту, спортивних змагань, підготовка спортсменів до змагань з різних видів спорту тощо;

19) організація, створення, утримання, обслуговування та експлуатація на Україні та за її межами закладів громадського харчування, у тому числі: ресторанів, кафе, барів, столових, виїзної торгівлі та інших;

20) організація, створення, утримання, обслуговування та експлуатація на Україні, за її межами та в вільній митній зоні власної виробничої бази по здійсненню виробництва товарів, робіт і послуг;

21) інвестиційна діяльність та створення матеріально-технічної і фінансової бази суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, іноземних суб'єктів господарської діяльності і громадян у будь-яких сферах та галузях господарювання, реконструкція і технічне переозброєння діючих розробок, виробництв, у тому числі продукції виробничо-технічного призначення, товарів народного споживання, сільгосппродукції, створення матеріально-технічної і фінансової бази таких суб'єктів господарювання;

22) здійснення всіх видів інвестиційної діяльності як на Україні так і за її межами, у тому числі шляхом реінвестування прибутків Товариства, розміщення грошових коштів в облігації внутрішнього вигащного займу, сертифікатах банків та інших цінних паперах, які мають в обігу;

23) участь на визначених Законодавством підставах в приватизації державного майна, купівлі майна, у тому числі цілісних майнових комплексів, підприємств - банкрутів, а також акцій суб'єктів господарювання, а також суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, іноземних суб'єктів господарської діяльності і громадян;

24) здавання в оренду (найм), надання в користування власного та державного рухомого і нерухомого майна (у тому числі невиробничого призначення) в Україні та закордоном;

- 25) орендні, у тому числі лізингові, операції між всіма суб'єктами господарювання, а також суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, іноземними суб'єктами господарської діяльності і громадянами;
- 26) проведення лізингових, клірингових та факторингових операцій;
- 27) організація прокату, оренда, ремонту, заправки та технічного обслуговування промислового устаткування, транспортних засобів і іншого майна на основі угод, у тому числі і лізингових;
- 28) спонсорська та благодійна діяльність; проведення безоплатних культурно-просвітних заходів; випуск благодійницьких лотерей; організаційна та фінансова підтримка і допомога; створення кредитних спілок; надання матеріальної допомоги суб'єктам господарювання, суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності, іноземним суб'єктам господарської діяльності, своїм працівникам (робітникам, посадовим особам) та іншим громадянам;
- 29) володіння, розпорядження, придбання у власність у відповідності до Законодавства всіх видів інтелектуальної власності — патентів, торгових (фірмових) знаків тощо;
- 30) операції по придбанню, продажу та обміну валюти на валютних аукціонах, валютних біржах на міжбанківському валютному ринку;
- 31) отримання та надання, згідно Законодавства, кредитів, позик, позичок, банківська діяльність;
- 32) проведення взаємозаліків, у тому числі з використанням векселів;
- 33) послуги з дослідження кон'юнктури ринку та виявлення суспільної думки, шляхом вивчення потенційних можливостей ринку, попиту та потреб споживачів з метою поліпшення збуту та розроблення нових видів продукції, включаючи статистичний аналіз результатів, вивчення суспільної думки щодо політичних, економічних та суспільних питань, а також статистичний аналіз результатів, анкетування і оброблення одержаної інформації;
- 34) отримання, використання та надання консультацій, рекомендацій і практичної допомоги з питань комерційної діяльності та управління;
- 35) надання консультативної та технічної допомоги по впровадженню в виробництво, а також здійснення сервісного, гарантійного та гарантійно-сервісного обслуговування продукції, обладнання, приладів, іншої техніки і технологій власного та іноземного виробництва, у тому числі, поставки (експорт або імпорт) яких здійснює Товариство;
- 36) пошук ефективних, передових, нестандартних рішень наукових, технічних і соціальних проблем у всіх сферах життєдіяльності людини і сприяння широкому їх використанню в народному господарстві;
- 37) організація, здійснення, розробка, участь у розробці, проектування, конструювання, впровадження і реалізація нових та удосконалення діючих українських, регіональних і зарубіжних науково-дослідницьких програм, технологій, техніки, нових видів робіт, технологічних процесів, екологічно чистих і ресурсозберігаючих технологій, науково-технічної продукції, промислових виробництв, виробів для промислового виробництва, перспективних матеріалів, у тому числі на експорт, стимулювання винахідницької та раціоналізаторської діяльності, впровадження цих результатів в практику, для досягнення мети діяльності Товариства;
- 38) виконання будь-яких наукових, науково-технічних, науково-дослідницьких, дослідницько-конструкторських, ремонтно-будівельних, художньо-оформлювальних та дизайнерських робіт, у тому числі: в порядку диверсифікації, на основі кооперації, спільної діяльності і залучення тимчасових творчих колективів з комплексу питань, пов'язаних з виробництвом та використанням продукції (товарів), засобів та виробів будь-якого призначення окремо або спільно з будь-якими суб'єктами господарювання, суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, іноземними суб'єктами господарської діяльності і громадянами;
- 39) пропаганда досягнень науково-технічної творчості, здійснення інформаційно-методичної роботи, організація навчання і підвищення кваліфікації фахівців, громадян;
- 40) підготовка техніко-економічних обґрунтувань, науково-технічних, промислових, сільськогосподарських, торгових і транспортних проектів, участь в їх реалізації;
- 41) організація, планування та проведення рекламних кампаній на території України, та й за її межами на будь-яких рекламних носіях залучаючи радіо, телебачення, пресу та інші засоби масової інформації;
- 42) продаж ефірного часу та друкованих шпальт;
- 43) розповсюдження рекламних проспектів та зразків, здавання під найм місць для реклами;
- 44) виготовлення рекламних сюжетів, рекламної продукції, рекламних матеріалів та інших носіїв рекламної інформації;
- 45) створення та розміщення (розклеювання) реклами (рекламної інформації): розклеювання афіш, оформлення вітрин, оформлення виставочних залів;
- 46) розміщення реклами у засобах масової інформації, на транспорті, громадському транспорті та будь-яких інших транспортних засобах;
- 47) здійснення поліграфічних, видавничих, друкувально-видавничих, художніх, граверних, граверно-ливарних робіт, у тому числі: виготовлення кліше, друкування та виготовлення журналів й інших періодичних публікацій, книг, брошур, музичних творів, карт, атласів, плакатів, рекламних матеріалів, проспектів й іншої друкованої реклами, поштових та гербових марок, реєстрів, чеків й інших цінних паперів, шоденників, альбомів, календарів, ділових форм й інших ділових документів, книжок для нотаток, іншої

друкованої продукції, виконаної на друкарському обладнанні рельєфним друком, фотокопіювальному обладнанні, на комп'ютерному обладнанні та за іншою технологією;

48) вивчення, узагальнення і розповсюдження довідкових і інформаційних матеріалів з економічних, правових, науково-технічних й інших питань діяльності, у тому числі господарської, суб'єктів господарювання, а також суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, іноземних суб'єктів господарської діяльності і громадян;

49) вирощування, виробництво, заготівля, переробка і реалізація сільськогосподарської та іншої сировини, продукції (молочної, м'ясної, рибної тощо), культур (овочевих, фруктових тощо), продукції тваринництва, закупівля у населення за готівку необхідних товарів та матеріалів, для виготовлення будь-яких товарних груп; використання її як для власного виробництва, а також на експорт;

50) виготовлення спирту етилового, коньячного і плодового, пива, алкогольних та безалкогольних напоїв, тютюнових виробів;

51) виготовлення лікарських засобів та медичних препаратів;

52) швейне виробництво;

53) деревообробне та металообробне виробництво;

54) виробництво, переробка, та реалізація целюлозно-паперових виробів;

55) виробнича діяльність по переробці пластмас;

56) розробка прикладного інформаційно-програмного забезпечення;

57) виробництво засобів обчислювальної техніки та периферійних пристроїв: моніторів, принтерів тощо; виробництво іншої офісної техніки, зокрема копіювальної та факсимільної;

58) виробництво (виготовлення, випуск й обробка) продукції, вузлів і деталей виробничо-технічного призначення, а також спеціалізованого устаткування;

59) розвідувальні, дослідні, гірничодобувні, геодезичні роботи; пошук, розвідка, та експлуатація родовищ корисних копалин;

60) проведення робіт з освоєння і промислового використання нових джерел сировини та нових напрямків переробки і видобутку корисних копалин;

61) промислова переробка природних ресурсів, вторинної сировини та реалізація продуктів їх переробки;

62) видобування дорогоцінних металів та каміння; виготовлення та реалізація виробів з їх використанням; збір, переробка твердих та рідких відходів, що містять дорогоцінні метали, каміння, та їх відходи; збір, заготівля, переробка, купівля та продаж брухту і відходів кольорових та чорних металів; збирання та знищення інших відходів;

63) виготовлення хімічних продуктів та/або торгівля такими продуктами;

64) збагачення, подальша переробка та продаж вугілля; виробництво та реалізація коксівного вугілля;

65) послуги, пов'язані з виробництвом і розподілом по магістралях газоподібного палива: очищеного природного газу, штучного газу і газового конденсату;

66) діяльність, пов'язана з розробкою, виготовленням, ввезенням, вивезенням, реалізацією та використанням засобів криптографічного та технічного захисту інформації, а також з наданням послуг із криптографічного та технічного захисту інформації;

67) розробка різноманітної конструкторської та технологічної документації, програмного продукту, організація, здійснення та впровадження пускових, налагоджувальних, ремонтних та реставраційних робіт;

68) передавання (приймання) звуку, зображення, даних та іншої інформації системами міжнародного, міжобласного, місцевого радіозв'язку, кабельного, радіорелейного та супутникового зв'язку: телефонного, включаючи мобільний, телефаксного, телеграфного зв'язку, у тому числі телекс; трансляція радіо- та телевізійних програм; використання радіочастот; технічне обслуговування мережі електрозв'язку; надання доступу до мережі Інтернет;

69) будівництво, діяльність у сфері архітектури та будівництва, у тому числі:

- підготовчі роботи до будівництва, загальне та спеціалізоване будівництво будівель та споруд, монтаж будівельних конструкцій, роботи з облаштування будинків, роботи з завершення будівництва та оренда будівельної техніки з оператором, нове будівництво, ремонт, розширення, реконструкція будівель та інженерних споруд, монтаж збірних будинків або конструкцій на об'єкті, будівництво тимчасових об'єктів,

- вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огорожувальних конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж,

- загальне будівництво будівель, житлових та й виробничих будівель (нові роботи, роботи з заміни, реконструкції та відновлення), що також включає: будівельні, монтажні, будівельно-монтажні, електромонтажні, ремонтні, налагоджувальні, реставраційно-оздоблювальні, відбудовані, інжинірингові та сантехнічні роботи в галузі промисловості та будівництва, у промисловому, паливо-енергетичному, комунальному комплексі тощо,

- монтаж, демонтаж конструкцій зовнішніх інженерних мереж і систем та внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання, опалення водопроводу та каналізації, газопостачання та газообладнання, вентиляції та кондиціювання, електропостачання, електроосвітлення,

автоматизації, зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення, захисту конструкцій, устаткування та мереж гідроізоляційного, теплоізоляційного, антикорозійного, електричного та електрохімічного,

- монтаж зварювальних конструкцій (також з пластмаси та металу), а також металевих конструкцій будівель, металевих конструкцій каркасів будівель, огорожувальних сталевих конструкцій, огорожувальних алюмінієвих конструкцій,

- роботи по оздобленню конструкцій та обладнання, у тому числі, штукатурні, облицювальні, улаштування підлог, покрівельні, малярні та шпалерні роботи,

- зведення несучих і огорожувальних конструкцій будівель та споруд, фундаментів під обладнання, металевих конструкцій будівель і споруд, з природного каменю, з цегли та блоків, простих форм, промислових печей та агрегатів,

- архітектурне та будівельне проектування інженерних споруд промислового призначення (водоохолоджувачі, градирні, димові і вентиляційні труби тощо), для комунікацій (галереї, естакади, колектори, канали, тунелі, опори зв'язку та енергопостачання), транспортних споруд, трубопровідного транспорту,

- будівниче проектування та конструювання, розробка та експертиза проектної документації,

- проектування внутрішніх та зовнішніх інженерних мереж, систем і споруд, водопроводу та каналізації, водопостачання, теплових мереж та котельних установок, газопостачання та газопостачування, мереж газопостачання низького та середнього тиску, опалення, вентиляції та кондиціювання повітря, газопостачання, електропостачання, електрообладнання та електроосвітлення, автоматизації і КВП, мереж та систем зв'язку і телебачення,

- технологічне проектування, пусконаладжувальні роботи, а також монтаж технологічного устаткування по об'єктах паливно-енергетичного комплексу, комунального господарства,

- розробка проектно-кошторисної документації, комплектація та пусконаладжувальні роботи виробничих комплексів,

- роботи з улаштування гідроізоляції будівельних конструкцій (фундаментів, перекриттів тощо),

- роботи з улаштування внутрішнього водопроводу, протипожежних систем, включаючи обладнання автоматичного гасіння пожеж, внутрішньої каналізації, включаючи зливу, електрообладнання і встановлення електроопалювального устаткування;

70) організація, створення, будівництво, придбання, реконструкція, ремонт, утримання, обслуговування та експлуатація на Україні і за її межами житлових та нежитлових об'єктів промислового, виробничого, промислово-виробничого, цивільного, побутового, оздоровчого та соціально-культурного призначення, у тому числі: готелів, бізнес-центрів, магазинів, торгівельних комплексів, підприємств громадського харчування, кафе, ресторанів, барів, ательє, пунктів прокату, казино, відеосалонів, автостоянок, мотелів, автокемпінгів спортивних споруд, туристичних комплексів, офісних будівель, житлових будинків, будівель, споруджень тощо, надання сучасних послуг у даних областях;

71) пусконаладжувальні роботи, ремонт та технічне, гарантійне і сервісне обслуговування механічних транспортних засобів, автопричепів, об'єктів трубопровідного транспорту, трубопроводів, обладнання, машин і устаткування різного функціонального призначення, у тому числі медичного обладнання, комп'ютерної і сільськогосподарської техніки;

72) здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів і вантажів автомобільним, залізничним, повітряним, авіаційним, водним, морським, річковим та іншим видами транспорту;

73) надання транспортно - експедиторських послуг, у тому числі при перевезеннях зовнішньоторговельних і транзитних вантажів;

74) транспортування вантажів, у тому числі і по міжнародним перевезенням;

75) агентування морського торговельного флоту;

76) приймання групових та індивідуальних партій вантажів, включаючи підбір вантажів та групування вантажів; підготування транспортної документації та супровідних листів;

77) послуги митних брокерів, транспортних і фрахтових агентів (морського транспорту) та експедиторів (інших видів транспорту);

78) операції з транспортного оброблення вантажів: тимчасове пакування з метою збереження під час транзитного перевезення, розпакування, зняття проб, зважування вантажів тощо;

79) транспортування кольорових та чорних металів від місця його виробництва або знаходження до місця зберігання чи заготівлі;

80) надання суб'єктам господарювання, а також суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності, іноземним суб'єктам господарської діяльності і громадянам будь-яких складських послуг, у тому числі: послуг зі зберігання на складі напоїв не в тарі, здійснення зазначеної діяльності для власних та виробничих потреб Товариства;

81) послуги складування і зберігання вуглеводневої сировини, рідин і газів, рідкого чи газоподібного палива, хімічних продуктів тощо;

82) організація та проведення на Україні та за її межами виставок, виставок-продажів, ярмарок, торгів, аукціонів, конференцій, презентацій, семінарів, симпозіумів, вернісажів та інших культурно-видовищних

заходів, предметів живопису, графіки, скульптури, народних промислів з науково-технічних та соціально-культурних питань і т.ін., участь у них;

83) організація, створення, утримання, обслуговування та експлуатація на Україні та за її межами учбових центрів для навчання, підготовки і перепідготовки фахівців як для власних потреб Товариства, а також на комерційній основі, надання на договірній основі методичної допомоги суб'єктам господарювання, а також суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності, іноземним суб'єктам господарської діяльності і громадянам, в підготовці і проведенні вищезгаданих заходів;

84) навчання та підготовка фахівців в рамках відповідних шкіл, семінарів, конференцій, симпозіумів і т.ін.;

85) надання послуг для здобуття освіти з видачею спеціального документа (диплому, свідоцтва, атестату, посвідчення тощо) державного зразка;

86) посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном;

87) організація та сервісне обслуговування відпочинку, в'їзного та виїзного іноземного туризму, оздоровчо-спортивного туризму (самодіяльний туризм);

88) організація санаторно - курортної реабілітації, туристично — екскурсійного та комплексного комерційного обслуговування іноземних громадян на території України та українських громадян за кордоном;

89) організація готельної справи;

90) впровадження нових технологій, включаючи заходи по захисту навколишнього середовища;

91) організація, створення, утримання, обслуговування та експлуатація пунктів, ательє, центрів, будинків з прокату, ремонту теле- радіоапаратури, аудіо- та відеостудій;

92) надання послуг соціально - побутового та іншого характеру, у тому числі: прибирання будинків, офісів, квартир та інших приміщень житлового і нежитлового фонду, озеленення та благоустрій територій;

93) інші послуги, пов'язані з організацією відпочинку населення;

94) здійснення цільового інноваційного фінансування, в тому числі колективів розробників нової техніки, технології, «ноу-хау», а також окремих авторів;

95) надання послуг і комерційної допомоги у виробництві, збуті і поставці різних виробів, технологій, «ноу-хау», представництво інтересів контрагентів, довірчі і трастові операції;

96) патентування, впровадження винаходів, «ноу-хау», раціоналізаторських пропозицій у масове виробництво;

97) участь на визначених законодавством підставах в приватизації державного майна, купівлі майна, у тому числі цілісних майнових комплексів, підприємств — банкрутів, а також акцій суб'єктів господарювання, суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, іноземних суб'єктів господарської діяльності і громадян.

3.3. Товариство вправі здійснювати будь-які види діяльності, у тому числі, що не включені до пункту 3.2 Статуту, пов'язані або не пов'язані з основною діяльністю та не заборонені Законодавством. Дозволені види діяльності Товариства не обмежуються лише наведеними у Статуті. Інша законна діяльність, прямо не вказана в Статуті, яка здійснюється Товариством, буде вважатися дійсною, за винятком такої, яка прямо заборонена Законодавством.

3.4. Види діяльності, що підлягають ліцензуванню, патентуванню, сертифікації, тощо, Товариство здійснює після одержання відповідних дозвільних документів — ліцензій, дозволів тощо.

3.5. Товариство надає послуги, виконує роботи, реалізовує товари, продукцію та здійснює іншу зазначену у пунктах 3.2, 3.3 Статуту діяльність по самостійно встановленим цінам, у тому числі на договірній основі, а у випадках, передбачених чинним законодавством — по централізовано встановленим цінам, тарифам та розцінкам.

3.6. Товариство здійснює розрахунки по своїм зобов'язанням готівкою, а також у безготівковому порядку в національній та іноземній валюті в межах Законодавства.

3.7. Товариство може виконувати роботи для потреб держави на договірній основі в порядку, передбаченому Законодавством.

4. ПРАВА І ОBOB'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА ТА ЙОГО УЧАСНИКІВ

4.1. Кількість учасників Товариства не обмежується.

4.2. **Учасники Товариства мають право:**

4.2.1. Брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та цим Статутом.

4.2.2. Отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства.

4.2.3. Брати участь у розподілі прибутку Товариства.

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

4.2.5. Обирати та бути обраними до органів управління Товариства.

4.2.6. Здійснювати відчуження часток у статутному капіталі Товариства.

4.2.7. Виходити з Товариства у встановленому порядку.

4.3. Учасники Товариства зобов'язані:

4.3.1. Додержуватися цього Статуту, виконувати рішення Загальних зборів учасників Товариства.

4.3.2. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством.

4.3.3. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

4.3.4. Своєчасно вносити вклади у розмірі, порядку та у спосіб, що передбачені цим Статутом.

4.4. Для виконання завдань та досягнення цілей, передбачених Статутом, Товариство має право:

4.4.1. Страхувати власне майно.

4.4.2. Самостійно встановлювати ціни на товари, роботи та послуги, що реалізуються, виконуються та надаються Товариством;

4.4.3. Залучати для виконання робіт фахівців, у тому числі іноземних, на підставі договору підряду, трудових договорів із оплатою праці за домовленістю сторін.

4.4.4. Приймати на роботу працівників на умовах трудових договорів, самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові пільги, не заборонені чинним в Україні законодавством.

4.4.5. Отримувати позику від Учасників та інших фізичних та юридичних осіб у встановленому законодавством України порядку.

4.4.6. Надавати безпроцентні позики працівникам та Учасникам у порядку, передбаченому законодавством.

4.5. Товариство зобов'язане:

4.5.1. Забезпечувати безпеку виробництва, санітарно-гігієнічні норми та вимоги щодо захисту здоров'я працівників, населення і споживачів продукції.

4.5.2. Виконувати інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ

5.1. Розмір статутного капіталу Товариства складається з номінальної вартості часток його учасників, виражених у національній валюті України.

5.2. Статутний капітал Товариства може утворюватися із грошових коштів, матеріальних цінностей (будинки, споруди, обладнання тощо), прав користування землею та іншими природними ресурсами, а також будь-якими майновими й немайновими правами.

5.3. Статутний капітал Товариства складає 20 000,00 (двадцять тисяч) гривень.

5.4. Статутний капітал Товариства розподіляється між учасниками таким чином:

Шаповалова Олена Василівна 100,00% 20 000,00 (двадцять тисяч гривень).

5.5. Вклади учасників вносяться грошима, цінними паперами, майном, правами користування земельними ділянками, нерухомим майном, винаходами тощо. Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одностайним рішенням загальних зборів учасників Товариства, у яких взяли участь всі учасники Товариства.

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

5.7. В випадку прострочення внесення вкладу чи його частини учасником Товариства директор Товариства повинен вжити заходи, передбачені Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

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

5.9. Товариство має право зменшити свій статутний капітал в порядку, передбаченому чинним законодавством України, зокрема законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

5.10. Збільшення статутного капіталу Товариства допускається лише після внесення всіма учасниками Товариства своїх вкладів у повному обсязі. Порядок внесення додаткових вкладів встановлюється Загальними зборами учасників Товариства та чинним в Україні законодавством.

5.11. При збільшенні статутного капіталу Товариства 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. В такому випадку склад учасників Товариства та співвідношення розмірів їхніх часток у статутному капіталі не змінюються.

6. ФОНДИ ТОВАРИСТВА

6.1. У Товаристві створюється Резервний фонд. Порядок створення Резервного фонду, його розмір, порядок поповнення визначаються Загальними зборами учасників Товариства.

6.2. Резервний фонд призначається на покриття непередбачених збитків та для придбання частки у власному статутному капіталі без його зменшення на розмір такої частки. Витрата Резервного фонду здійснюється на підставі рішень Загальних зборів учасників Товариства.

6.3. Товариство, крім Резервного фонду, може створювати й інші фонди. Порядок створення, використання, поповнення та ліквідація фондів, регулюється відповідними рішеннями Загальних зборів учасників Товариства.

7. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКІВ ТА ЗБИТКІВ, ВИПЛАТА ДИВІДЕНДІВ

7.1. Чистий прибуток, одержаний після сплати процентів по кредитах банків, сплати податків та інших платежів до бюджету, залишається у повному розпорядженні Товариства, яке визначає напрями його використання.

7.2. 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.

7.3. Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено одностайним рішенням Загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства.

7.4. Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, що є кратним місяцю.

7.5. 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.

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

1) Товариство не здійснило розрахунків з учасниками Товариства у зв'язку із припиненням їх участі у Товаристві або з правонаступниками учасників Товариства відповідно до чинного законодавства;

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

7.7. Товариство не має права виплачувати дивіденди учаснику, який повністю або частково не вніс свій вклад.

7.8. Збитки, що виникли у процесі здійснення діяльності Товариством, покриваються в першу чергу за рахунок Резервного фонду. У разі недостатності коштів Резервного фонду Загальні збори учасників можуть прийняти рішення про направлення на покриття збитків коштів з інших фондів (у разі наявності) або визначити інші джерела покриття збитків.

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ

8.1. Органами Товариства є Загальні збори учасників та виконавчий орган (директор).

8.2. Вищим органом Товариства є Загальні збори учасників.

8.3. 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.

8.4. Кожен учасник Товариства на Загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі Товариства.

8.5. Компетенція Загальних зборів учасників.

8.5.1. Загальні збори учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

8.5.2. 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 цим Законом;
- 6) обрання одноосібного виконавчого органу товариства (директора), встановлення розміру винагороди директора Товариства;
- 7) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю директора Товариства;
- 8) створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
- 9) прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника;

- 11) затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;
- 12) розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
- 13) прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення Товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення Товариства, порядку розподілу між учасниками Товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства;
- 14) прийняття рішення про виключення учасника;
- 15) створення, реорганізація та ліквідація філій та представництв Товариства, затвердження положень про них;
- 16) прийняття рішень про притягнення до матеріальної відповідальності посадових осіб Товариства;
- 17) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв;
- 18) визначення організаційної структури Товариства, затвердження Положень про фонди, які створюються в Товаристві;
- 19) прийняття інших рішень, віднесених чинним законодавством, зокрема законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» до компетенції Загальних зборів учасників.

8.5.3. Питання, перелічені в п.8.5.2, та інші питання, віднесені чинним законодавством до компетенції вищого органу Товариства, не можуть бути віднесені до компетенції інших органів Товариства, якщо інше не випливає з закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

8.6. Скликання Загальних зборів учасників.

8.6.1. Загальні збори учасників скликаються у випадках, передбачених чинним законодавством або статутом Товариства, а також:

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

8.6.2. 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.

8.6.3. Якщо вартість чистих активів Товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, директор 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.

8.6.4. 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.

8.6.5. Директор 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.

8.6.6. 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.

8.6.7. 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.

8.6.8. 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 чинним законодавством, покладаються на учасників Товариства, які ініціювали Загальні збори учасників.

8.6.9. Загальні збори учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» 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.

8.6.10. Загальні збори учасників скликаються директором Товариства.

8.6.11. Директор Товариства скликає Загальні збори учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику Товариства.

8.6.12. Директор Товариства зобов'язаний повідомити учасників Товариства не менше ніж за 10 днів до

запланованої дати проведення Загальних зборів учасників. Повідомлення надсилається поштовим відправленням з описом вкладення або листом на електронну пошту з підтвердженням отримання такого повідомлення і ознайомлення з ним.

8.6.13. 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.

8.6.14. Директор 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 включенню до порядку денного Загальних зборів учасників. У такому разі таке питання вважається автоматично включеним до порядку денного Загальних зборів учасників.

8.6.15. Після надсилання повідомлення про Загальні збори учасників забороняється внесення змін до порядку денного Загальних зборів учасників, крім включення нових питань відповідно до п.8.6.14 статуту.

8.6.16. Директор Товариства зобов'язаний повідомити учасників Товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 3 дні до запланованої дати загальних зборів учасників, відповідно до п.п. 8.6.12, 8.6.13 Статуту.

8.6.17. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників Товариства. У такому разі положення п.п. 8.6.15 та 8.6.16 статуту не застосовуються.

8.6.18. Директор Товариства зобов'язаний надати учасникам Товариства 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, якщо інший порядок не узгоджений між директором та учасниками Товариства.

8.7. Проведення Загальних зборів учасників.

8.7.1. Учасники Товариства беруть участь у Загальних зборах учасників особисто або через своїх представників.

8.7.2. 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.

8.7.3. На Загальних зборах учасників, що проводяться відповідно до п.8.7.2 статуту, 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.

8.7.4. 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.

8.7.5. Усі витрати на підготовку та проведення Загальних зборів учасників несе Товариство. Якщо Загальні збори учасників ініційовані учасником Товариства, витрати на підготовку та проведення таких Загальних зборів учасників несе учасник Товариства, який ініціює їх проведення, якщо інше рішення не прийнято Загальними зборами учасників.

8.7.6. Загальні збори учасників проводяться за місцезнаходженням товариства. Проведення Загальних зборів в іншому місті або за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх учасників Товариства.

8.8. Прийняття рішень Загальними зборами учасників з питань порядку денного.

8.8.1. Рішення Загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням.

8.8.2. Рішення з питань, передбачених підпунктами 2, 3, 13 пункту 8.5.2 статуту, приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

8.8.3. Рішення Загальних зборів учасників з питань, передбачених підпунктами 4, 5, 9, 10 пункту 8.5.2 статуту, приймаються одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

8.8.4. Рішення Загальних зборів учасників з усіх інших питань приймаються більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

8.9. Заочне голосування.

8.9.1. 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.

8.9.2. 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.

8.10. Рішення Загальних зборів учасників, прийняте шляхом опитування

8.10.1.Рішення Загальних зборів учасників може бути прийнято шляхом опитування.

8.10.2.Шляхом опитування не можуть прийматися рішення про:

- 1) обрання та припинення повноважень директора;
- 2) внесення змін до статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;
- 3) злиття, приєднання, поділ, виділення або перетворення Товариства, затвердження статутів правонаступників;
- 4) ліквідацію Товариства;
- 5) визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток учасників Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством, зокрема законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»;
- 6) виключення учасника з Товариства.

8.10.3.Ініціатором проведення опитування може бути будь-який учасник Товариства або директор.

8.10.4.Ініціатор опитування надсилає всім учасникам Товариства відповідний запит з проектом рішення із запропонованого питання (питань). У такому запиті зазначаються адреса, на яку учасники Товариства мають надіслати свою відповідь та прийняті рішення, і строк, протягом якого вони мають це зробити. Надсилання учасникам запитів може здійснюватися із застосуванням електронної пошти з підтвердженням отримання та ознайомлення з направленим електронним листом учасником Товариства, якому цей електронний лист направлено.

8.10.5.У разі згоди із запропонованим рішенням учасник Товариства підписує проект рішення та надсилає його ініціатору протягом 7 днів з дня отримання запиту. Згода учасника Товариства з прийнятим рішенням має бути безумовною. Надсилання учасником згоди з прийнятим рішенням може здійснюватися із застосуванням електронної пошти шляхом направлення відповіді на раніше отриманий електронний лист.

8.10.6.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 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.

8.10.7.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.

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

8.10.9.До проведення опитування та прийняття рішення шляхом опитування не застосовуються положення пунктів 8.6 – 8.9 статуту.

8.11.Особливості проведення загальних зборів учасників Товариством в період, коли воно має одного учасника.

8.11.1.За наявності у Товаристві лише одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів учасників, приймаються таким учасником Товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника.

8.11.2.На період наявності лише у Товариства лише одного учасника не застосовуються положення пунктів 8.6 – 8.10 статуту, а інші положення застосовуються з урахуванням вимог чинного законодавства.

8.12. Виконавчим органом Товариства є директор.

8.12.1.Директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

8.12.2.Директор обирається на Загальних зборах учасників Товариства. Директор може бути обраний як з числа учасників Товариства, так і з числа третіх осіб.

8.12.3.До компетенції директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів учасників.

8.12.4.Директор Товариства підзвітний Загальним зборам учасників Товариства та організовує виконання їхніх рішень.

8.12.5.Директор Товариства діє від імені Товариства без довіреності. Якщо директор на час своєї відсутності призначив тимчасового виконувача обов'язків, він несе солідарну відповідальність перед Товариством разом із призначеною ним особою.

8.12.6.До компетенції Директора входять питання:

- оперативного управління Товариством;
- планування діяльності Товариства;
- підготовка звітів вищому органу Товариства;

- взаємовідношення з усіма суб'єктами господарювання, суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, іноземними суб'єктами господарської діяльності, громадянами та владними структурами;
- прийняття, звільнення, накладення стягнення та заохочення працівників (робітників, посадових осіб) Товариства;
- видання наказів, розпоряджень та надання вказівок керівникам всіх підрозділів і служб Товариства, що входять до його складу, а також стосуються вирішення питань фінансово-господарської діяльності Товариства;
- сприяння забезпеченню всіма працівниками (робітниками, посадовими особами) дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, що діють в Товаристві;
- створення умов для подальшого навчання і підвищення кваліфікації працівників (робітників, посадових осіб) Товариства;
- укладення від імені Товариства договорів (угод, контрактів), їх підпису і забезпечення їх виконання;
- затвердження штатного розкладу, систем оплати праці, правил та інших документів Товариства;
- надання третім особам довіреностей на виконання і вчинення ними дій, пов'язаних з діяльністю Товариства;
- першого підпису в банківських документах Товариства; підпису всіх інших документів, які стосуються діяльності Товариства;
- впровадження в практику роботи Товариства сучасних методів в плануванні і організації виробництва та продажів, створення умов для високопродуктивної роботи;
- організація розробки і затвердження положень, інструкцій та інших внутрішніх нормативних документів про охорону праці, що діють в межах Товариства; встановлення відповідно до Законодавства правил виконання робіт та поведінки працівників (робітників, посадових осіб) на території, у виробничих приміщеннях та на робочих місцях;
- виконання інших функцій, які не зазначені вище, але так чи інакше пов'язані з роботою Товариства, як юридичної особи, та відповідають статусу директора Товариства.

8.12.7. Повноваження директора можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового директора або тимчасового виконуючого його обов'язків.

8.12.8. Директор Товариства повинен діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства.

8.12.9. Директор Товариства несе відповідальність перед Товариством за збитки, заподіяні Товариству його винними діями або бездіяльністю.

8.12.10. Директор Товариства звільняється від відповідальності, якщо доведе, що шкоду заподіяно не з його вини.

8.12.11. Директор Товариства не може без згоди Загальних зборів учасників Товариства:

- 1) здійснювати господарську діяльність як фізична особа - підприємець у сфері діяльності Товариства;
- 2) бути учасником повного товариства або повним учасником командитного товариства, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства;
- 3) бути членом виконавчого органу або наглядової ради іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.

8.12.12. Порухення обов'язків, передбачених пунктом 8.12.11, є підставою для розірвання Товариством договору (контракту) з директором без виплати компенсації.

8.13. Проведення аудиту фінансової звітності Товариства на вимогу учасників

8.13.1. На вимогу учасника чи учасників, яким сукупно належить 10 і більше відсотків статутного капіталу Товариства, проводиться аудит фінансової звітності товариства із залученням аудитора (аудиторської фірми), не пов'язаного (не пов'язаної) майновими інтересами з Товариством, посадовими особами Товариства чи з його учасниками.

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

8.13.3. Витрати, пов'язані з проведенням аудиту фінансової звітності, покладаються на учасника (учасників), на вимогу якого проводиться такий аудит. Загальні збори учасників Товариства можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат учасника на аудит фінансової звітності Товариства.

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

9. ВСТУП ТА ВИХІД УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА

9.1.Рішення про вступ нового учасника (замість учасника, який вибув) приймається учасниками Товариства згідно з вимогами чинного законодавства.

9.2.Загальні Збори мають право прийняти рішення про збільшення складу учасників. Таке рішення приймається учасниками Товариства згідно з вимогами чинного законодавства. При цьому частки учасників підлягають перерахуванню.

9.3.Учасник Товариства має право продати свою частку (її частину) в статутному капіталі Товариства третім особам. Учасники Товариства мають переважне право на придбання частки (частини частки) учасника Товариства, що продається третій особі. Якщо кілька учасників Товариства скористаються своїм переважним правом, вони придбавають частку (частину частки) пропорційно до розміру належних їм часток у статутному капіталі Товариства. Продаж учасником Товариства частки (частини частки) третій особі повинно відбуватись згідно з вимогами чинного законодавства, зокрема закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

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

9.5.Частка (частина частки) учасника Товариства в статутному капіталі Товариства може бути відчужена лише в тій частині, в якій вона є оплаченою.

9.6.При передачі частки (частини частки) третій особі відбувається одночасний перехід до неї всіх прав та обов'язків, що належали учаснику, який відступив її повністю або частково.

9.7.Частка учасника Товариства після повного внесення ним вкладу може бути придбана самим Товариством.

Товариство має право придбавати частки у власному статутному капіталі без його зменшення на розмір такої частки лише за умови, що на день такого придбання Товариство сформує резервний капітал у розмірі ціни придбання викупленої частки, який не може використовуватися для здійснення виплат на користь учасників такого Товариства.

Відплатний договір про набуття Товариством частки у власному статутному капіталі укладається лише за одностайним рішенням Загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства.

Частки, що належать Товариству, не враховуються при визначенні результатів голосування на Загальних зборах учасників при розподілі прибутку Товариства, а також при розподілі майна Товариства у разі його ліквідації.

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

9.8.Зміни у складі учасників Товариства, що пов'язані з відчуженням третій особі частки учасника у статутному капіталі, відбуваються на підставі рішення, яке приймається Загальними зборами учасників Товариства.

9.9.Особа може вступити до Товариства та набути статусу Учасника Товариства у наступних випадках:

- а) придбання частки (частини частки) учасника, який її відступив;
- б) спадкоємства;
- в) внесення вкладу до статутного капіталу Товариства.

9.10.Зміни у складі учасників Товариства у зв'язку з вступом до Товариства нового учасника, який вніс вклад до статутного капіталу Товариства, відбуваються на підставі рішення Загальних зборів учасників Товариства.

9.11.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.

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

9.13.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 чинним законодавством.

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

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

9.16.За погодженням учасника Товариства, який вийшов, та товариства зобов'язання зі сплати грошових

коштів може бути замінено зобов'язанням із передачі іншого майна.

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

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

9.19. Майно, передане учасником Товариству в користування, повертається в натуральній формі без винагороди.

9.20. Звернення стягнення на частку учасника Товариства здійснюється на виконання виконавчого документа про стягнення з учасника грошових коштів або на підставі виконавчого документа про звернення стягнення на частку майнового поручителя, яка передана у заставу з забезпечення зобов'язання іншої особи. Звернення стягнення відбувається у відповідності з вимогами чинного законодавства, зокрема закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

9.21. У разі смерті або припинення учасника Товариства його частка переходить до його спадкоємця чи правонаступника без згоди учасників Товариства. 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'язане з ліквідацією Товариства, без врахування голосів цього учасника.

9.22. Учасник, який не виконував/ не належним чином виконував обов'язки та рішення Загальних зборів учасників Товариства звільняється від відповідальності, якщо доведе, що невиконання та/або неналежне виконання покладених на нього обов'язків та/або чинного рішення Загальних зборів у зв'язку із форс-мажорними обставинами (включають в себе: війну, дії уряду, дії органів державної влади і органів місцевого самоврядування, пожежі, вибухи, повені, стихійні лиха, тощо), які виникли щодо цього Учасника, відбувалися поза його контролем та заважали йому виконувати свої обов'язки.

9.23. При виключенні учасника з Товариства з будь-яких підстав застосовуються положення п.п.9.12-9.15 Статуту. 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.

9.24. Положення даного розділу Статуту застосовуються також до відносин щодо виходу з Товариства спадкоємця чи правонаступника учасника.

9.25. Спори, що виникають у зв'язку із виходом Учасника із Товариства, у тому числі спори щодо порядку визначення частки у Статутному капіталі, її розміру і строків виплати, вирішуються судом.

10. ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

10.1. Для досягнення статутної мети Товариство:

10.1.1. Відкриває рахунки у будь-яких фінансово-кредитних установах та проводить через них усі касові та кредитно-розрахункові операції в національній валюті, за безготівковим розрахунком без обмежень сум платежів. Форми розрахунків визначаються Товариством за узгодженням із усіма контрагентами та з урахуванням вимог чинного законодавства.

10.1.2. Здійснює види діяльності, передбачені Статутом.

10.1.3. Набуває у власність, отримує в оренду чи на лізингових умовах техніку, будівлі, споруди та інше майно, необхідне для статутної діяльності.

10.1.4. Отримує від будь-яких фінансово-кредитних установ кредити на договірних умовах.

11. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА

11.1. Посадовими особами Товариства є директор та головний бухгалтер.

11.2. 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.

11.3. 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.

11.4. 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.

11.5. 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.

11.6.Посадова особа, якій стало відомо про виникнення конфлікту інтересів, зобов'язана протягом двох днів письмово повідомити про це директора Товариства. Директор Товариства зобов'язаний повідомити про виникнення конфлікту інтересів усіх учасників Товариства протягом двох днів з дня отримання інформації про наявний конфлікт інтересів.

11.7.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.

11.8.Порушення посадовою особою обов'язків, передбачених пунктами 11.2, 11.4, 11.6, 11.7 статуту, є підставою для розірвання Товариством договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації.

11.9.Афілійованими особами вважаються особи, які визнаються такими відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

12. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ ТОВАРИСТВА

12.1.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 директора 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, директора Товариства;
- 12) документи, що підтверджують права Товариства на майно;
- 13) документи бухгалтерського обліку.

12.2.Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на директора Товариства та на головного бухгалтера (у разі призначення) - щодо документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

12.3.Документи, передбачені пунктом 12.1 статуту, підлягають зберіганню протягом усього строку діяльності Товариства, крім документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

12.4.Товариство забезпечує кожному учаснику (його представнику) доступ до документів, визначених пунктом 12.1 статуту.

12.5.Протягом 10 днів з дня надходження письмової вимоги учасника Товариства директор Товариства зобов'язаний надати такому учаснику копії відповідних документів, визначених пунктом 12.1 статуту. За підготовку копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати розмір витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

13. ОБЛІК ТА КОНТРОЛЬ

13.1.Товариство здійснює податковий та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність, несе відповідальність за їх достовірність та подає їх державним органам згідно з установленними формами та строками.

13.2.У разі необхідності для перевірок фінансової та господарської діяльності Товариства можуть залучатися спеціалізовані служби, у тому числі й аудиторські.

14. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ

14.1.Значний правочин

14.1.1.Рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу, приймаються виключно Загальними зборами учасників.

14.1.2.Рішення про надання згоди на вчинення інших значних правочинів, крім зазначених в пункті 14.1.1, приймаються директором Товариства.

14.1.3.Якщо замість кількох правочинів Товариство могло вчинити один значний правочин, то кожен із

таких правочинів вважається значним.

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

14.2. Схвалення значного правочину

14.2.1. Значний правочин, 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 Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення.

14.2.2. Подальше схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства з моменту вчинення цього правочину.

15. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

15.1. Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

15.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, штатний розклад, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників.

15.3. Вищим органом трудового колективу є загальні збори трудового колективу, які:

- 1) затверджують проект колективного договору;
- 2) вирішують питання самоврядування трудового колективу;
- 3) визначають та затверджують перелік і порядок надання працівникам Товариства соціальних пільг.

15.4. Інтереси трудового колективу у відносинах з Директором представляє уповноважений трудового колективу. Уповноважений трудового колективу обирається загальними зборами трудового колективу більшістю у 2/3 голосів присутніх з числа працівників відкритим голосуванням строком на 5 років. Уповноваженого трудового колективу не може бути звільнено з роботи або переведено на інші посади з ініціативи правління без попередньої згоди трудового колективу.

15.5. Уповноважений трудового колективу у межах наданих йому повноважень:

- 1) укладає від імені трудового колективу колективний договір з Директором;
- 2) узгоджує з Директором перелік та порядок надання працівникам Товариства соціальних та інших пільг;
- 3) бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства;
- 4) розробляє та узгоджує з Директором програми матеріального та морального стимулювання продуктивності праці, заохочення винахідницької та раціоналізаторської діяльності;
- 5) порушує клопотання перед Директором про заохочення, преміювання, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Товариства;
- 6) вирішує інші питання самоврядування трудового колективу.

15.6. Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України.

15.7. Внутрішніми положеннями Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для працівників або їхніх окремих категорій.

15.8. Члени трудового колективу Товариства зобов'язані:

- * дотримуватись вимог чинного Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку, умов трудової угоди (контракту тощо);
- * виконувати рішення Директора Товариства;
- * забезпечувати виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг належної якості;
- * не розголошувати комерційну таємницю і конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- * не займатися будь-якою діяльністю, яка може спричинити збитки Товариству, берегти майно Товариства.

15.9. Певне коло обов'язків членів трудового колективу встановлюється в положеннях про відділи, посадових інструкціях, умовах трудової угоди, умов на виконання робіт, Правилах внутрішнього трудового розпорядку тощо.

15.10. Члени трудового колективу Товариства мають право:

- * виконувати роботу з урахуванням кваліфікації і відповідно з умовами контракту, угоди;
- * вносити пропозиції щодо удосконалення діяльності Товариства, усунення недоліків в роботі Товариства та його посадових осіб;
- * отримувати заробітну платню відповідно до встановленої в Товаристві системи оплати праці;
- * отримувати інформацію стосовно основних питань діяльності Товариства, а також будь-яку

інформацію, що стосується трудової діяльності члена колективу;

* на відпочинок, культурно - побутове обслуговування, соціальне страхування інші права, передбачені чинним законодавством.

15.11.Штатні працівники Товариства підлягають соціальному забезпеченню в порядку і на умовах, встановлених чинним законодавством.

15.12.Товариство сплачує внески по соціальному страхуванню і соціальному забезпеченню в порядку і в розмірах, встановлених чинним законодавством.

15.13.Товариство і його працівники в відносинах між собою керуються чинним законодавством України.

16. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ ТОВАРИСТВА

16.1.Кожен працівник (робітник, посадова особа) Товариства зобов'язаний зберігати строгу конфіденційність щодо відомої йому інформації (науково-технічної, фінансово-кредитної, комерційної й іншої), що складає комерційну таємницю Товариства, і додавати всі зусилля для її збереження.

16.2.Під комерційною таємницею Товариства розуміється інформація (відомості), визначені наказом Директора Товариства.

16.3.Не вважається комерційною таємницею інформація (відомості), що відповідно до Законодавства не є такою.

16.4.Працівник (робітник, посадова особа) Товариства, повинний бути письмово попереджений виконавчим органом Товариства про неприпустимість розголошення зазначеної інформації (відомостей).

16.5.Особи, винні в порушенні (розголошенні) комерційної таємниці, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність, а також зобов'язані відшкодувати збитки, що виникли або можуть виникнути у Товариства внаслідок такого розголошення.

17. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

17.1. Виділ Товариства

17.1.1.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.

17.2. Припинення товариства

17.2.1.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.

17.2.2.Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів учасників у порядку та з дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством. Інші підстави та порядок припинення товариства встановлюються законом.

17.2.3.Злиття товариств

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

17.2.4.Приєднання товариства

17.2.4.1.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.

17.2.4.2.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.

17.2.5.Поділ Товариства

17.2.5.1.Поділом є припинення товариства з переданням всього його майна, всіх прав та обов'язків двом чи декільком новим товариствам - правонаступникам згідно з розподільним балансом.

17.2.5.2.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.

17.2.6.Перетворення Товариства

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

17.2.7.Порядок конвертації часток у разі припинення та виділу Товариства

17.2.7.1.Правонаступникам Товариства, в разі його припинення, не можуть належати частки у власному

статутному капіталі.

17.2.7.2. Конвертація часток учасників у статутному капіталі Товариства, в разі його припинення внаслідок поділу, в частки у статутному капіталі товариств- правонаступників здійснюється із збереженням співвідношення між частками учасників у капіталі Товариства та кожного товариства- правонаступника.

17.2.7.3. Частки учасників у статутному капіталі Товариства, в разі його припинення внаслідок злиття або приєднання, конвертуються в частки учасників у статутному капіталі товариства- правонаступника із збереженням співвідношення між частками учасників, яке існувало в Товаристві на момент припинення, у межах сукупної частки таких учасників у статутному капіталі товариства- правонаступника.

17.2.7.4. У разі виділу товариства частки у статутному капіталі товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в частки цього товариства і товариства, що виділилося, та розподіляються між учасниками із збереженням співвідношення часток учасників товариства, що існувало до виділу.

17.2.7.5. У разі перетворення Товариства, частки у статутному капіталі конвертуються в частки товариства- правонаступника та розподіляються між учасниками із збереженням співвідношення часток учасників Товариства, що існувало до перетворення.

17.2.8. Захист прав кредиторів під час виділу та припинення Товариства

17.2.8.1. 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, якщо воно 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.

17.2.8.2. Кредитор Товариства, вимоги якого до Товариства не забезпечені договором забезпечення, протягом 30 днів з дати направлення йому повідомлення, або з дати опублікування повідомлення, зазначеного в пункті 17.2.8.1 статуту, має право звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій:

- 1) надання забезпечення виконання зобов'язання;
- 2) дострокового припинення або виконання зобов'язання (зобов'язань) перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором між Товариством та кредитором.

17.2.8.3. 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.

17.2.8.4. Виділ або припинення Товариства не можуть бути завершені до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

17.3. Припинення Товариства здійснюється за рішенням Зборів.

17.4. Ліквідація Товариства проводиться в таких випадках:

17.4.1. За рішенням Загальних зборів учасників.

17.4.2. У разі визнання Товариства банкрутом.

17.4.3. В інших випадках, передбачених чинним в Україні законодавством.

17.5. Ліквідація Товариства здійснюється призначеною ним ліквідаційною комісією, а у випадках банкрутства та припинення діяльності Товариства за рішенням господарського суду - ліквідаційною комісією, призначеною цими органами у порядку, передбаченому законодавством України. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління справами Товариства.

17.6. До обов'язків ліквідаційної комісії відносяться:

- публікація інформації про ліквідацію Товариства зі встановленням терміну (згідно з Законодавством) щодо пред'явлення претензій від кредиторів, по закінченні якого претензії відхиляються;
- виявлення дебіторів та кредиторів Товариства, а також прийняття заходів по здійсненню взаєморозрахунків, в тому числі пред'явлення претензій відносно дебіторів;
- реалізація майна, якщо коштів та інших засобів недостатньо для розрахунку з кредиторами та працівниками (робітниками, посадовими особами) Товариства;
- складання ліквідаційного балансу, який затверджується Загальними зборами учасників;
- погодження балансу в порядку, визначеному законодавством;
- надання органу державної реєстрації рішення про ліквідацію Товариства та виключення його з ЄДР;
- інші обов'язки, передбачені законодавством.

17.7. Грошові кошти, які залишаються в Товаристві, виручка від продажу його майна при ліквідації після розрахунків з оплати праці працівників Товариства та виконання зобов'язань перед бюджетом, банком та іншими кредиторами розподіляються ліквідаційною комісією між учасниками Товариства пропорційно частці кожного з них у статутному капіталі Товариства.

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

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

18. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ

18.1. Державна реєстрація Товариства здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

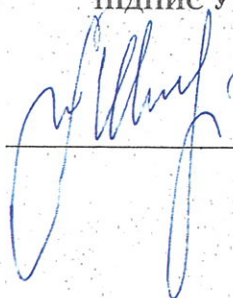
18.2. При вирішенні інших питань, що не врегульовані цим статутом Товариства, учасники керуються чинним законодавством України.

18.3. Статут викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується учасниками Товариства або уповноваженими ними особами, або Головою та Секретарем Загальних зборів учасників Товариства (у разі прийняття такого рішення на Загальних зборах учасників Товариства, крім випадку заснування Товариства). Справжність підписів на статуті повинна бути нотаріально засвідчена, крім випадків, передбачених законом.

18.4. Протокол Товариства, що подається для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується учасниками Товариства або уповноваженими ними особами, або Головою та Секретарем Загальних зборів учасників Товариства (у разі прийняття такого рішення на Загальних зборах учасників Товариства). Справжність підписів на протоколі повинна бути нотаріально засвідчена, крім випадків, передбачених законом.

ПІДПИС УЧАСНИКА:

Шаповала Олена Василівна



м. Ки -

-їв, Україна

Тринадцятого травня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Резніченко О.А., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Шаповалової Олени Василівни, який зроблено у моїй присутності.

Особу Шаповалової Олени Василівни, яка підписала документ, встановлено, її дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 624

Стягнуто плати згідно зі ст. 31 Закону України "Про нотаріат".

Приватний нотаріус



Прошито (скріплено),
пронумеровано і скріплено
Власноручно
Приватний
нотаріус Резніченко О.А.

