

СТАТТЯ 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням загальних зборів
учасників Товариства
від « 10 » травня 2019 р.,
N 05/1

СТАТТЯ 2 НАЗВЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА

Повне та скорочене найменування Товариства:

повне: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕПАРД-НАФТА"**
скорочене: **ТОВ "ГЕПАРД-НАФТА"**

СТАТТЯ 3 МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1 Метою діяльності Товариства є отримання прибутку, здійснення соціально-економічних інтересів учасників та задоволення потреб спільності: членів, робітників і послуг.

3.2 Предметом діяльності Товариства визначено: рішенням установчих зборів Товариства, а також рішеннями загальних зборів учасників Товариства.

3.3 Товариство має право здійснювати будь-які види діяльності не заборонені чинним законодавством України і які не суперечать меті діяльності Товариства. Відомості про предмет діяльності Товариства вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

3.4 Це статутне законодавство є обов'язковим для членів Товариства, оскільки вони є членами Товариства з обмеженою відповідальністю.

3.5 Товариство здійснює свою діяльність на території України. Товариство має право здійснювати діяльність за кордоном.

3.6 При здійсненні діяльності Товариство підпорядковується нормам обсягом статуту Товариства, а також законодавству України та міжнародним зобов'язанням.

СТАТУТ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

"ГЕПАРД-НАФТА"

(нова редакція)

СТАТТЯ 4 ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ

Ідентифікаційний код 40153112

4.1 Рішенням загальних зборів Товариства визначається вартість часток його учасників, виражених у національній валюті України.

4.2 Вкладом учасників Товариства можуть бути гроші, цінні папери, інші майно, якщо інше не передбачено законом.

4.3 Товариство не може надати позику або оплати вкладу учасника або боржника, а також не може надати гарантії третьій особі для оплати його вкладу.

4.4 Вклад у неоплаченій формі повинен мати грошову оцінку, що встановлюється одноставним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства.

4.5 Кожна особа Товариства повинна повністю внести свій вклад протягом дванадцяти місяців з дня укладення статуту Товариства. Це положення може бути виключено або виключено зі статуту одноставним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства.

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

4.7 Прострочення внесення вкладу.

4.7.1 Якщо учасник прострочив внесення вкладу чи його частини, виконавчий орган Товариства має надіслати йому письмове повідомлення про прострочення. Повідомлення має містити інформацію про встановлений строк внесення вкладу чи його частини та подальший строк, протягом якого учасник має погасити прострочення. Якщо учасник не погасить прострочення протягом встановленого строку, виконавчий орган Товариства має надіслати йому повідомлення про заборгованість.

4.7.2 Якщо учасник Товариства не вносить свій вклад для погашення заборгованості протягом встановленого строку, виконавчий орган Товариства має скликати загальні збори учасників, які можуть прийняти рішення про ліквідацію Товариства.

2019 рік

СТАТТЯ 1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю "ГЕПАРД-НАФТА" (далі - Товариство) утворено відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, діє на підставі Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" та цього Статуту.

1.2. Товариство у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства та цим Статутом.

СТАТТЯ 2. НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА

2.1. Повне та скорочене найменування Товариства:

повне - **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕПАРД-НАФТА"**.

скорочене - **ТОВ "ГЕПАРД-НАФТА"**.

СТАТТЯ 3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Метою діяльності Товариства є отримання прибутку, здійснення соціально-економічних інтересів учасників та задоволення потреб суспільства у товарах, роботах і послугах.

3.2. Предмет діяльності Товариства визначається рішенням установчих зборів Товариства, а також рішеннями загальних зборів учасників Товариства.

3.3. Товариство має право здійснювати будь-які види діяльності не заборонені чинним законодавством України і які не суперечать меті діяльності Товариства. Відомості про предмет діяльності Товариства вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

3.4. До початку здійснення видів діяльності, які підлягають ліцензуванню, Товариство одержує спеціальний дозвіл (ліцензію) у порядку, встановленому чинним законодавством України.

3.5. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність відповідно до чинного законодавства України. У зовнішньоекономічній діяльності Товариство має право здійснювати будь-які експортно-імпортні операції, які відповідають предмету діяльності Товариства.

3.6. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності у відповідності з законодавством.

СТАТТЯ 4. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ

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

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

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

4.4. Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одноставним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства.

4.5. Кожен учасник Товариства повинен повністю внести свій вклад протягом дванадцяти місяців з дати державної реєстрації Товариства. Це положення може бути змінено або виключено зі статуту одноставним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства.

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

4.7. **Прострочення внесення вкладу.**

4.7.1. Якщо учасник прострочив внесення вкладу чи його частини, виконавчий орган Товариства має надіслати йому письмове попередження про прострочення. Попередження має містити інформацію про невнесений своєчасно вклад чи його частину та додатковий строк, наданий для погашення заборгованості. Додатковий строк, наданий для погашення заборгованості не може перевищувати 30 днів.

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

1) про виключення учасника Товариства, який має заборгованість із внесення вкладу;

2) про зменшення статутного капіталу Товариства на розмір неоплаченої частини частки учасника Товариства;

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

4) про ліквідацію Товариства.

4.7.3. Голоси, що припадають на частку учасника, який має заборгованість перед Товариством, не враховуються при визначенні результатів голосування для прийняття рішення відповідно до підпункту 4.7.2 цього статуту.

СТАТТЯ 5. ЗМІНА РОЗМІРУ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ

5.1. Збільшення статутного капіталу Товариства.

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

5.1.2. Якщо Товариство володіє часткою у власному статутному капіталі, збільшення статутного капіталу не допускається.

5.1.3. При збільшенні статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів номінальна вартість частки учасника Товариства може бути збільшена на суму, що дорівнює або менша за вартість додаткового вкладу такого учасника.

5.2. Збільшення статутного капіталу Товариства без додаткових вкладів.

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

5.2.2. У разі збільшення статутного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства без залучення додаткових вкладів склад учасників Товариства та співвідношення розмірів їхніх часток у статутному капіталі не змінюються.

5.3. Збільшення статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових вкладів.

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

5.3.2. Кожний учасник має переважне право зробити додатковий вклад у межах суми збільшення статутного капіталу пропорційно до його частки у статутному капіталі. Треті особи та учасники Товариства можуть зробити додаткові вклади після реалізації кожним учасником свого переважного права або відмови від реалізації такого права в межах різниці між сумою збільшення статутного капіталу та сумою внесених учасниками додаткових вкладів, лише якщо це передбачено рішенням загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів.

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

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

5.3.5. Учасники Товариства можуть вносити додаткові вклади протягом строку, встановленого рішенням загальних зборів учасників, але не більше ніж протягом одного року з дня прийняття рішення про залучення додаткових вкладів.

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

5.3.7. Цим статутом або одностайним рішенням загальних зборів учасників, в яких взяли участь всі учасники Товариства, можуть встановлюватися інші строки для внесення додаткових вкладів, може встановлюватися можливість учасників вносити додаткові вклади без дотримання пропорцій їхніх часток у статутному капіталі або право лише певних учасників вносити додаткові вклади, а також може бути виключений етап внесення додаткових вкладів лише тими учасниками Товариства, які мають переважне право.

5.3.8. З учасником Товариства та/або третьою особою може бути укладено договір про внесення додаткового вкладу, за яким такий учасник та/або третя особа зобов'язується зробити додатковий

вклад у грошовій чи негрошовій формі, а Товариство - збільшити розмір його частки у статутному капіталі чи прийняти до Товариства з відповідною часткою у статутному капіталі.

5.3.9. Протягом одного місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів, встановленого відповідно до підпункту 5.3.5 цього статуту, загальні збори учасників Товариства приймають рішення про:

- 1) затвердження результатів внесення додаткових вкладів учасниками Товариства та/або третіми особами;
- 2) затвердження розмірів часток учасників Товариства та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених ними додаткових вкладів;
- 3) затвердження збільшеного розміру статутного капіталу Товариства.

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

5.4. Зменшення статутного капіталу Товариства.

5.4.1. Товариство має право зменшити свій статутний капітал.

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

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

5.4.4. Кредитори протягом 30 днів після отримання повідомлення, зазначеного в частині третій цієї статті, можуть звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 30 днів одного з таких заходів за вибором Товариства:

- 1) забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору забезпечення;
- 2) дострокове припинення або виконання зобов'язань перед кредитором;
- 3) укладення іншого договору з кредитором.

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

5.4.5. Якщо кредитор не звернувся до Товариства з письмовою вимогою у строк, передбачений частиною четвертою цієї статті, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо виконання зобов'язань перед ним.

СТАТТЯ 6. ПОРЯДОК ПЕРЕДАННЯ (ПЕРЕХОДУ) ЧАСТОК У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ

6.1. Відчуження частки у статутному капіталі Товариства іншим учасникам Товариства або третім особам.

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

6.1.2. Відчуження частки (частини частки) та надання її в заставу допускається лише за згодою інших учасників. Відповідне положення може бути виключене зі статуту одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства.

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

6.1.4. Факт передачі частки, яка відчужується, оформлюється актом приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі Товариства в установленому порядку.

6.2. Співвідношення часток учасників може бути змінено одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства.

6.3. Переважне право учасника Товариства.

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

6.3.2. Якщо кілька учасників Товариства скористаються своїм переважним правом, вони придбавають частку (частину частки) пропорційно до розміру належних їм часток у статутному капіталі Товариства.

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

6.3.4. Якщо учасник Товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, отримав від іншого учасника письмову заяву про намір скористатися своїм переважним правом, такі учасники зобов'язані протягом одного місяця укласти договір купівлі-продажу пропонуваної до продажу частки (частини частки).

У разі ухилення продавця від укладення договору купівлі-продажу покупець має право звернутися до суду із позовом про визнання договору купівлі-продажу частки (її частини) укладеним на запропонованих продавцем умовах.

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

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

6.3.6. Учасник Товариства, який має намір продати частку (частину частки) третій особі, зобов'язаний провести спершу переговори щодо її продажу з іншими учасниками Товариства.

Інший порядок реалізації переважного права учасників Товариства, розподілу відчужуваної частки (частини частки) між іншими учасниками Товариства, відмови від реалізації переважного права учасників Товариства або відсутність в учасників Товариства переважного права можуть бути внесені до цього статуту, змінені або виключені з нього одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства.

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

6.3.8. Переважне право учасника Товариства не застосовується у разі, якщо це передбачено корпоративним договором, стороною якого є такий учасник.

6.4. Особливості звернення стягнення на частку учасника Товариства.

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

6.4.2. Звернення стягнення на частку учасника Товариства здійснюється за процедурою, встановленою законом.

6.5. Перехід частки до спадкоємця або правонаступника учасника Товариства.

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

6.6. Набуття Товариством частки у власному статутному капіталі.

6.6.1. 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.

6.6.2. 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.

6.6.3. 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.

6.6.4. 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).

СТАТТЯ 7. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА ТА ВИХОДУ З НЬОГО

7.1. Вступ до Товариства.

7.1.1. Вступити до Товариства можуть:

- спадкоємці померлого, або оголошеного судом безвісно відсутнім або померлим учасника - фізичної особи,
- правонаступники учасника - юридичної особи, в разі її припинення,
- треті особи за рішенням загальних зборів учасників Товариства шляхом здійснення додаткового вкладу до статутного капіталу Товариства у відповідності з пунктом 5.3 цього статуту.

7.1.2. Особи, які вступають до Товариства, повинні подати заяву про вступ до Товариства.

7.1.3. Разом з заявою про вступ до Товариства подається доказ набуття права на спадщину або доказ правонаступництва (оригінал документа або його копія, вірність якої засвідчена нотаріально або тим, хто видав документ).

Якщо до Товариства вступає третя особа разом з заявою про вступ до Товариства подається згода інших учасників на вступ до Товариства, справжність підписів на якій засвідчується нотаріально.

7.1.4. Рішення про прийняття до Товариства особи приймається загальними зборами учасників Товариства.

При вступі до Товариства спадкоємців (правонаступників) учасника Товариства загальними зборами учасників приймається рішення про їх прийняття з розміром частки у статутному капіталі Товариства, яку вони успадкували (правонаступниками якої вони є).

При вступі до Товариства третьої особи загальними зборами учасників Товариства приймається рішення про її прийняття до Товариства з відповідною часткою у статутному капіталі, при цьому зборами приймається також рішення про зміну розмірів часток учасників у статутному капіталі Товариства у відсотковому значенні.

7.2. Вихід учасника з Товариства.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.2.12. Оцінка ринкової вартості сукупності всіх часток учасників Товариства може бути проведена самими учасниками Товариства або Товариством за згодою учасника, який вийшов, або іншою незалежною від Товариства та учасників, в тому числі учасника який вийшов, особою, яка

надає послуги з оцінки ринкової вартості корпоративних та інших речових прав в установленому порядку.

7.2.13. Положення підпунктів 7.2.8-7.2.11 цієї статті застосовуються також до відносин щодо наслідків прийняття загальними зборами учасників рішення про виключення учасника з Товариства. Не пізніше 30 днів з дня прийняття загальними зборами учасників такого рішення Товариство зобов'язане повідомити колишньому учаснику (його спадкоємцю, правонаступнику) вартість його частки. Вартість частки визначається станом на день, що передував дню прийняття загальними зборами учасників рішення про виключення учасника з Товариства.

7.2.14. Правила цієї статті застосовуються також до відносин щодо виходу з Товариства спадкоємця чи правонаступника учасника.

СТАТТЯ 8. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТА ІНШІ ФОНДИ ТОВАРИСТВА

8.1. В Товаристві створюється резервний капітал в обсязі визначеному рішенням загальних зборів учасників Товариства.

8.2. Формування резервного капіталу здійснюється шляхом щорічних відрахувань у відсотковому розмірі суми чистого прибутку за рішенням загальних зборів учасників Товариства.

8.3. В Товаристві можуть утворюватися і інші фонди. Склад, призначення, розміри, джерела утворення та порядок використання фондів визначається загальними зборами учасників Товариства.

Кошти фондів знаходяться в повному розпорядженні Товариства.

СТАТТЯ 9. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ І ЗБИТКІВ. ВИПЛАТА ДИВІДЕНДІВ

9.1. Прибуток Товариства використовується за рішенням органів управління Товариства в межах їх повноважень.

9.2. Чистий прибуток, одержаний після проведення всіх необхідних розрахунків залишається у повному розпорядженні Товариства.

9.3. За рахунок нерозподіленого прибутку Товариства учасники Товариства можуть збільшити статутний капітал Товариства без додаткових вкладів, а уповноваженими органами управління Товариства може бути прийнято рішення про виплату частини прибутку Товариства членам трудового колективу Товариства відповідно до чинного законодавства.

9.4. Збитки Товариства покриваються з резервного капіталу або іншим чином за рішенням загальних зборів учасників Товариства.

9.5. **Виплата дивідендів учасникам Товариства.**

9.5.1. Виплата дивідендів здійснюється за рахунок чистого прибутку Товариства особам, які були учасниками Товариства на день прийняття рішення про виплату дивідендів, пропорційно до розміру їхніх часток.

9.5.2. Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено одноставним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства.

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

9.6. **Обмеження виплати дивідендів.**

9.6.1. 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 закону;

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.

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

СТАТТЯ 10. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ, ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ, ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ НИМИ РІШЕНЬ

10.1. Органами управління Товариства є загальні збори учасників та виконавчий орган.

10.2. **Загальні збори учасників**

10.2.1. Загальні збори учасників є вищим органом Товариства.

10.2.2. Кожен учасник Товариства має право бути присутнім на загальних зборах учасників, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного загальних зборів учасників.

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

10.3. Компетенція загальних зборів учасників

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

10.3.2. До компетенції загальних зборів учасників належать:

- 1) визначення основних напрямів, предмету 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;
- 6) обрання та припинення повноважень наглядової ради товариства або окремих членів наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам наглядової ради товариства;
- 7) обрання виконавчого органу Товариства, встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу Товариства;
- 8) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства;
- 9) створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
- 10) 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 надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів;
- 15) прийняття рішення про виключення учасника з Товариства;
- 16) прийняття інших рішень, віднесених законом та цим статутом до компетенції загальних зборів учасників.

10.3.3. Питання, передбачені підпунктом 10.3.2 цієї статті, та інші питання, віднесені законом до компетенції вищого органу Товариства, не можуть бути віднесені до компетенції інших органів Товариства, якщо інше не випливає з закону.

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

10.4. Скликання загальних зборів учасників

10.4.1. Загальні збори учасників скликаються у випадках, передбачених законом або цим статутом, а також:

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

10.4.2. 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.

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

10.4.4. У разі порушення обов'язку, передбаченого пунктом 10.4.3 цієї статті, та визнання Товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, передбаченого пунктом 10.4.3 цієї статті, члени виконавчого органу солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства. Члени виконавчого органу, які доведуть, що не знали і не мали знати про таке зниження вартості чистих активів Товариства або голосували за рішення про

скликання загальних зборів учасників у зв'язку із зниженням вартості чистих активів Товариства, звільняються від відповідальності за порушення цього обов'язку.

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

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

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

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

10.4.9. У разі якщо протягом 5 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, покладаються на учасників Товариства, які ініціювали загальні збори учасників.

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

10.5. Порядок скликання загальних зборів учасників товариства

10.5.1. Загальні збори учасників скликаються виконавчим органом товариства.

10.5.2. Виконавчий орган товариства скликає загальні збори учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику товариства.

10.5.3. Виконавчий орган товариства зобов'язаний повідомити учасників товариства не менше ніж за 5 (п'ять) робочих днів до запланованої дати проведення загальних зборів учасників.

10.5.3.1. В разі нагальної необхідності та за відсутності жодних заперечень учасників загальні збори учасників можуть скликатися негайно. В цьому разі виконавчий орган товариства зобов'язаний повідомити учасників товариства не менше ніж за 1 (один) робочий день до запланованої дати проведення загальних зборів учасників.

10.5.4. Повідомлення, передбачене підпунктом 10.5.3 цієї статті, надсилається поштовим відправленням з описом вкладення, та/або засобами електронного зв'язку, які дозволяють перевірити факт перегляду електронного повідомлення адресатом та/або засобами мобільного телефонного зв'язку, який дозволяє провести запис розмови.

10.5.4.1. Повідомлення, передбачене підпунктом 10.5.3.1 цієї статті, надсилається засобами електронного зв'язку, які дозволяють перевірити факт перегляду електронного повідомлення адресатом та одержати відповідь, та/або засобами мобільного телефонного зв'язку, які дозволяють провести запис розмови.

10.5.5. 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.

10.5.6. Виконавчий орган товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного загальних зборів учасників.

10.5.7. Пропозиції учасника або учасників товариства, які в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу товариства, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів учасників. У такому разі таке питання вважається автоматично включеним до порядку денного загальних зборів учасників.

10.5.8. Після надсилання повідомлення, передбаченого підпунктом 10.5.3 цієї статті, забороняється внесення змін до порядку денного загальних зборів учасників, крім включення нових питань відповідно до підпункту 10.5.7 цієї статті.

10.5.9. Виконавчий орган товариства зобов'язаний повідомити учасників товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 2 (два) дні до запланованої дати загальних зборів учасників, відповідно до підпункту 10.5.4 цієї статті.

10.5.9.1. В разі, якщо загальні збори учасників були скликані негайно, виконавчий орган товариства зобов'язаний повідомити учасників товариства про внесення змін до порядку денного до відкриття загальних зборів учасників, відповідно до підпункту 10.5.4 цієї статті

10.5.10. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників товариства. У такому разі положення підпунктів 10.5.8 і 10.5.9 цієї статті не застосовуються.

10.5.11. Виконавчий орган товариства зобов'язаний надати учасникам товариства можливість ознайомитися з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на загальних зборах учасників. Виконавчий орган товариства забезпечує належні умови для ознайомлення з такими документами та інформацією за місцезнаходженням товариства у робочий час, або надіслати копії таких документів в електронному вигляді на вимогу учасників Товариства.

10.6. Проведення загальних зборів учасників

10.6.1. Загальні збори учасників проводяться в порядку, встановленому Законом України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" та цим статутом.

10.6.2. Учасники товариства беруть участь у загальних зборах учасників особисто або через своїх представників.

10.6.3. 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.

10.6.4. На загальних зборах учасників, що проводяться відповідно до підпункту 10.6.3 цієї статті, 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.

10.6.5. 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.

10.6.6. 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.

10.6.7. Загальні збори учасників проводяться за місцезнаходженням товариства, або в іншому місці визначеному виконавчим органом Товариства або учасниками Товариства, які ініціювали загальні збори учасників, в разі, якщо відповідно до цього статуту вони проводять також і скликання загальних зборів учасників. Проведення загальних зборів за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх учасників товариства.

10.7. Прийняття рішень загальними зборами учасників з питань порядку денного

10.7.1. Рішення загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням.

10.7.2. Рішення з питань, передбачених підпунктами 2, 3, 13 підпункту 10.3.2 статті 10 цього статуту, приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

10.7.3. Рішення загальних зборів учасників з питань, передбачених підпунктами 4, 5, 9, 10 підпункту 10.3.2 статті 10 цього статуту, приймаються одностайно всіма учасниками товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

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

10.7.5. Статутом товариства може встановлюватися інша кількість голосів учасників товариства (але не менше, ніж більшість голосів), необхідна для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів учасників, крім рішень, які відповідно до Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" приймаються одностайно. Відповідні положення можуть бути внесені до цього статуту, змінені або виключені з нього одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.

10.8. Заочне голосування

10.8.1. 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.

10.8.2. 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.

10.9. Рішення загальних зборів учасників, прийняте шляхом опитування

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

10.9.2. Шляхом опитування не можуть прийматися рішення про:

- 1) обрання та припинення повноважень членів наглядової ради та виконавчого органу;
- 2) внесення змін до статуту товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності товариством на підставі модельного статуту;
- 3) злиття, приєднання, поділ, виділення або перетворення товариства, затвердження статутів правонаступників;
- 4) ліквідацію товариства;
- 5) визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток учасників товариства у випадках, передбачених цим Законом;
- 6) виключення учасника з товариства.

10.9.3. Статутом товариства можуть бути визначені додаткові питання, рішення з яких не приймаються шляхом опитування.

10.9.4. Ініціатором проведення опитування може бути будь-який учасник товариства або виконавчий орган.

10.9.5. 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 засобів електронних комунікацій, які дають можливість підтвердити факт перегляду адресатом такого запиту.

10.9.6. У разі згоди із запропонованим рішенням учасник товариства підписує проект рішення та надсилає його ініціатору протягом 15 днів з дня отримання запиту, якщо інше не встановлено статутом товариства. Згода учасника товариства з прийнятим рішенням має бути безумовною. Надсилання учасником згоди з прийнятим рішенням може здійснюватися із застосуванням засобів електронних комунікацій, які дають можливість підтвердити факт перегляду адресатом такої згоди та її роздруку на паперовому носії.

10.9.7. Статутом товариства можуть бути передбачені вимоги до засвідчення волевиявлення учасників під час опитування, у тому числі необхідність нотаріального засвідчення справжності підпису учасника товариства.

10.9.8. Ініціатор опитування зобов'язаний викласти прийняте рішення в письмовій формі, додати до нього копії відповідей усіх учасників товариства та надіслати всім учасникам товариства в порядку, встановленому для надіслання запитів, протягом 10 днів з дати завершення строку на прийняття ним відповідей від учасників товариства. Ініціатор опитування передає виконавчому органу товариства підписані письмові рішення, отримані від учасників товариства, що скріплюються, зберігаються разом та набувають статусу протоколу. Рішення, прийняте шляхом опитування, також може бути оформлено у вигляді єдиного письмового документа, підписаного всіма учасниками товариства.

10.9.9. 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.

10.9.10. 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.

10.9.11. Інші питання процедури проведення опитування можуть визначатися цим статутом.

10.9.12. До проведення опитування та прийняття рішення шляхом опитування не застосовуються положення підпунктів 10.5 – 10.8 статті 10 цього статуту.

10.10. Особливості проведення загальних зборів учасників Товариством, що має одного учасника

10.10.1. У товаристві, що має одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів учасників, приймаються таким учасником Товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника.

10.10.2. До Товариства з одним учасником не застосовуються положення підпунктів 10.5 – 10.9 статті 10 цього статуту, а інші положення застосовуються з урахуванням положень підпункту 10.10.1 статті 10 цього статуту.

10.11. Наглядова рада Товариства

10.11.1. В Товаристві може бути утворена наглядова рада. В разі утворення в Товаристві наглядової ради порядок її діяльності, компетенція, кількість членів і порядок їх обрання, у тому числі незалежних членів наглядової ради, обов'язки та відповідальність членів наглядової ради, розмір винагороди членів наглядової ради, порядок обрання та припинення їхніх повноважень, а також делеговані повноваження загальних зборів учасників вносяться до цього статуту, який затверджується у новій редакції та підлягає державній реєстрації.

10.12. Виконавчий орган Товариства

10.12.1. Виконавчий орган Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

10.12.2. До компетенції виконавчого органу Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників.

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

10.12.4. Виконавчим органом Товариства є одноосібний орган - директор.

10.12.5. 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.

10.12.6. Договір, що укладається з директором Товариства, від імені Товариства підписує особа, уповноважена на таке підписання загальними зборами учасників.

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

10.12.8. У випадку, якщо Товариство не розпочало фінансово-господарської діяльності після свого створення, а директором Товариства призначено учасника Товариства або на учасника Товариства тимчасово покладено виконання обов'язків директора Товариства, заробітна плата такому учаснику Товариства за здійснення функцій директора не нараховується та трудовий договір з ним не укладається, якщо інше не буде передбачено рішенням загальних зборів учасників Товариства (рішенням учасника Товариства).

Також у разі, якщо директор Товариства звільнений, Товариством може безоплатно управляти один із учасників Товариства, за умови, якщо Товариство не здійснює фінансово-господарську діяльність. В цьому разі заробітна плата йому не нараховується та трудовий договір з ним не укладається.

10.13. Компетенція директора:

- 1) здійснення усіх необхідних дій для організації і забезпечення господарської та поточної діяльності Товариства, виконання його планів та завдань;
- 2) представлення інтересів Товариства у відносинах з іншими юридичними особами різних форм власності та господарювання, в т.ч. іноземними, фізичними особами тощо;
- 3) відкриття і закриття рахунків в установах банків;
- 4) розпорядження майном та грошовими коштами Товариства, укладення від імені Товариства господарських договорів і забезпечення їх виконання. Для укладення значного правочину виконавчий орган Товариства зобов'язаний одержати згоду загальних зборів учасників на вчинення такого правочину;
- 5) затвердження підписами всіх документів фінансового, матеріального, майнового, розрахункового, кредитного характеру, які є основою бухгалтерських записів, в тому числі договори, акти, накладні, інші зобов'язання та господарські документи, звіти та баланси;
- 6) організація бухгалтерського, оперативного і статистичного обліку та звітності в Товаристві;
- 7) затвердження штатного розпису;
- 8) найом та звільнення працівників, укладення з ними трудових договорів (угод тощо) від імені Товариства;

- 9) затвердження посадових обов'язків працівників Товариства;
- 10) укладення з трудовим колективом від імені Товариства колективного договору;
- 11) призначення на посади та звільнення з посад керівників філій, представництв та інших відокремлених або структурних підрозділів Товариства;
- 12) видає накази та інші акти, які обов'язкові для виконання усіма працівниками Товариства;
- 13) видає від імені Товариства довіреності;
- 14) здійснює інші необхідні дії у межах своєї компетенції.

10.14. Обов'язки та відповідальність директора Товариства

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

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

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

10.14.4. Відповідальність директора Товариства перед Товариством відповідно є солідарною.

10.14.5. Директор Товариства не може без згоди загальних зборів учасників:

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.

10.14.6. Порушення обов'язків, передбачених підпунктом 10.14.5 цієї статті, є підставою для розірвання Товариством договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації.

10.15. Проведення аудиту фінансової звітності Товариства на вимогу учасників

10.15.1. 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.

10.15.2. 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.

10.15.3. 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.

10.15.4. Виконавчий орган 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 аудиторю можливість проведення аудиту та надати завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії всіх документів відповідно до визначеного у договорі обсягу аудиторських послуг.

10.16. Посадові особи та підписанти Товариства

10.16.1. Посадовою особою Товариства є директор.

10.16.2. Винагорода за виконання директором своїх обов'язків та надання йому інших благ можуть здійснюватися виключно на умовах та підставах, зазначених у договорі між ним і Товариством.

10.16.3. Конфліктом інтересів є конфлікт між обов'язком директора діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства в цілому та приватними інтересами директора або йому афілійованих осіб.

10.16.4. При обранні на посаду директор Товариства зобов'язаний подати Товариству перелік своїх афілійованих осіб. У разі зміни складу афілійованих осіб директор у п'ятиденний строк з дня, коли йому стало відомо про таку зміну, зобов'язаний повідомити про це Товариство.

10.16.5. Отримання директором або йому афілійованими особами від третіх осіб виплат, винагород чи інших благ за дії (бездіяльність), пов'язані з виконанням директором його повноважень, є конфліктом інтересів.

10.16.6. Директор Товариства зобов'язаний повідомити про виникнення конфлікту інтересів усіх учасників Товариства протягом двох днів з дня отримання інформації про наявний конфлікт інтересів.

10.16.7. Директору забороняється розголошувати інформацію, що стала йому 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 директором і Товариством, якщо інший строк не встановлений таким договором.

10.16.8. Порушення директором обов'язків, передбачених підпунктами 10.16.2, 10.16.4, 10.16.6 і 10.16.7 цієї статті, є підставою для розірвання Товариством договору (контракту) з директором без виплати компенсації.

10.16.9. Афілійованими особами вважаються особи, які визнаються такими відповідно до Закону України "Про акціонерні Товариства".

10.16.10. Підписантом Товариства може бути особа, яка є учасником Товариства і визначена як підписант загальними зборами учасників Товариства. Підписанти Товариства мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, розпоряджатися визначеним загальними зборами учасників Товариства рахунком Товариства в установі банку та коштами з цього рахунку.

СТАТТЯ 11. ВИДІЛ, ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

11.1. 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.

11.2. Припинення товариства

11.2.1. 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.

11.2.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів учасників у порядку, встановленому Законом України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", з дотриманням вимог, встановлених законодавством. Інші підстави та порядок припинення Товариства встановлюються законом.

11.3. Загальні збори учасників Товариства, суд або орган, що прийняв рішення про припинення (ліквідацію) Товариства, призначають комісію з припинення Товариства (ліквідаційну комісію, ліквідатора) та встановлюють порядок і строки припинення Товариства відповідно до законодавства.

Виконання функцій комісії з припинення Товариства (ліквідаційної комісії) може бути покладено на орган управління Товариства.

11.4. З моменту призначення комісії з припинення Товариства (ліквідаційної комісії, ліквідатора) до неї переходять повноваження щодо управління справами Товариства.

СТАТТЯ 12. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТА ПОРЯДОК ЇХ ПІДПИСАННЯ

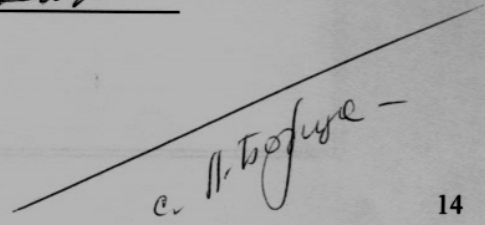
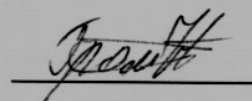
12.1. Внесення змін до Статуту відбувається шляхом затвердження їх зборами учасників Товариства, в порядку визначеним цим Статутом та законом.

12.2. Зміни до статуту Товариства підписуються учасниками Товариства, які голосували за рішення про внесення таких змін, або особою, уповноваженою на це органом, який прийняв таке рішення. Справжність підписів учасників або уповноваженої особи засвідчується нотаріально.

12.3. Зміни до Статуту підлягають державній реєстрації відповідно до закону.

ПІДПИС УЧАСНИКА:

Громадська Наталія Василівна



-гівка, Києво-Святошинський район, Київська область, Україна, десятого травня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Воробйова Т. А., приватний нотаріус Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області, засвідчую справжність підпису Громадської Наталії Василівни, який зроблено у моїй присутності.

Особу Громадської Наталії Василівни, яка підписала документ, встановлено, її дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2046.

Стягнуто плати: за домовленістю.



Приватний нотаріус:

Всього
прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою

14/10/19 (підпис)
архів

