

“Затверджено”
Рішення одноособового
учасника № 1/2019
від 24 червня 2019 року.
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО “АРМЕТ”

СТАТУТ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

“НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО “АРМЕТ”

(НОВА РЕДАКЦІЯ)
Ідентифікаційний код 37044326

Україна
2019р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "АРМЕТ"**, (далі за текстом "Товариство"), створене на підставі рішення Учасника (Засновника) та діє на підставі чинного законодавства України шляхом об'єднання матеріальних та фінансових ресурсів Учасників з метою здійснення спільної господарської діяльності.

1.2. Товариство є юридичною особою за законодавством України, має самостійний баланс, рахунки в банках і здійснює свою діяльність у відповідності з укладеними угодами та договорами (контрактами) на засадах повного господарського розрахунку, самофінансування і валютної самоокупності, має право від свого імені володіти, користуватись та розпоряджатися власним майном, відповідно до його призначення і предмету діяльності, а також укладати угоди, набувати, орендувати і відчужувати майно, набувати майнові і немайнові права та нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в суді, господарському та третейському суді.

1.3. Товариство має право використовувати у своїй діяльності печатки. Використання Товариством печатки, не є обов'язковим, наявність або відсутність відбитка печатки Товариства на документах не створює юридичних наслідків.

1.4. Товариство діє у відповідності до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність юридичних осіб, та цього Статуту.

1.5. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність.

1.6. Товариство не несе відповідальності по зобов'язаннях держави, так само як і держава не несе відповідальності по зобов'язаннях Товариства.

1.7. Товариство несе відповідальність по своїх зобов'язаннях в межах належного йому майна, на яке, відповідно до законодавства України, може бути звернено стягнення. Учасники несуть відповідальність по зобов'язаннях Товариства в межах їхніх внесків до Статутного капіталу.

1.8. Обставини, що звільняють Товариство та його Учасників від відповідальності: дія непереборної сили, прийняття повноважними органами України законів та нормативних актів, що роблять неможливим виконання зобов'язань повністю або частково.

1.9. Товариство в установленому порядку може засновувати в Україні та за її межами свої дочірні підприємства, представництва та філії, інші структурні підрозділи, бути учасником спільних підприємств, акціонерних та інших товариств, концернів, консорціумів, асоціацій та інших добровільних об'єднань.

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА

2.1. Повне найменування Товариства:

українською мовою: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "АРМЕТ"**;

російською мовою: **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АРМЕТ"**;

англійською мовою: **LIMITED LIABILITY COMPANY "RESEARCH AND PRODUCTION COMPANY "ARMET"**.

2.2. Скорочене найменування Товариства:

українською мовою: **ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "АРМЕТ"**;

російською мовою: **ООО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АРМЕТ"**;

англійською мовою: **"RESEARCH AND PRODUCTION COMPANY "ARMET" LLC**.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Основною метою створення Товариства є здійснення комерційної, виробничої, господарської, посередницької, консультативної, наукової та іншої діяльності, використання економічних інтересів, матеріальних, трудових, фінансових, інтелектуальних та інших ресурсів Учасників в наданні різного виду послуг, виробництва товарів, виконання робіт, зайняття торгівельною діяльністю та здійснення іншої господарської діяльності, яка незаборонена діючим законодавством України та спрямована на одержання прибутку.

3.2. Товариство створюється з метою одержання прибутку на вкладений капітал для реалізації соціальних та економічних інтересів Учасників Товариства, здійснення ефективного управління фінансовими, матеріальними та нематеріальними активами, залучення фінансових і майнових ресурсів для розробки та впровадження інноваційних, науково-конструкторських та інших перспективних проектів, впровадження виробництва конкурентоспроможної продукції та послуг, а також надання науко-технічних, виробничих організаційних, посередницьких послуг юридичним та фізичним особам (у тому числі підприємцям) на території України та за її межами.

3.3. Товариство може займатися будь-якою підприємницькою діяльністю, яка не суперечить чинному законодавству України.

3.4. Всі види діяльності, які згідно з чинним законодавством України потребують спеціальних дозволів чи ліцензій, можуть здійснюватися після їх отримання.

3.5. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність, керуючись чинним законодавством України. Зовнішньоекономічна діяльність Товариства здійснюється на основі валютної самокупності та самофінансування. Для здійснення зовнішньоекономічної діяльності Товариство в установленому порядку набуває прав учасника зовнішньоекономічної діяльності та підтримує валютний балансний рахунок в установах банків.

3.6. У сфері зовнішньоекономічної діяльності Товариство здійснює:

3.6.1. Експорт проектно-кошторисного та фінансово-економічного сервісу;

3.6.2. Експорт товарів та послуг власного виробництва;

3.6.3. Експорт товарів та послуг невідчуженого виробництва без переходу права власності;

3.6.4. Експорт товарів та послуг невідчуженого виробництва з переходом права власності;

3.6.5. Імпорт товарів та послуг для власних потреб;

3.6.6. Імпорт товарів та послуг не для власних потреб без переходу права власності;

3.6.7. Імпорт товарів та послуг не для власних потреб з переходом права власності.

3.7. Товариство самостійно вступає в договірні відносини з зарубіжними фірмами, організаціями і громадянами, в тому числі на експорт імпорту продукції, робіт, робочої сили, надання послуг, які впливають з предмету його діяльності, здійснює інші види зовнішньоекономічної діяльності не заборонені чинним законодавством України.

3.8. Товариство може здійснювати свої операції по експорту та імпорту товарів (робіт, послуг) на договірних засадах, як самостійно, так і через відповідні зовнішньоторговельні організації.

3.9. Товариство має право укладати будь-які, не заборонені діючим законодавством України, зовнішньоекономічні угоди (договори, контракти).

3.10. Для виконання статутних завдань Товариство самостійно відряджає за кордон своїх працівників, також приймає в Україні національні та закордонні організації.

3.11. Товариство має право відряджати за кордон спеціалістів та різних робітників Товариства, для підвищення кваліфікації, стажування та отримання ними спеціальної освіти в різноманітних сферах діяльності Товариства.

3.12. Предметом діяльності Товариства є:

- Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням;
- Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами;
- Оптова торгівля фруктами й овочами;
- Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів. н. в. і. у.;
- Діяльність туристичних агентств;
- Надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність;
- Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами;
- Оптова торгівля хімічними продуктами;
- Оптова торгівля відходами та брухтом;
- Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту.

3.12.1. Інформаційно – консультаційна та консалтингова діяльність:

- Управлінське консультування, підготовка фахівців в галузі підприємницької діяльності, надання інформаційно-консультативних послуг;
- Розробка бізнес-планів;
- Розробка і фінансово-економічна оцінка інвестиційних проектів;
- Аналіз фінансово-господарської діяльності, надання консультаційних, економіко-аналітичних послуг, прогнозування розвитку економіки, розробка та реалізація макро - та мікроекономічних моделей розвитку підприємств та регіонів;
- Маркетингові дослідження;
- Розробка проектів реструктуризації підприємств;
- Консультації з питань кадрової політики;
- Проведення тренінг-семінарів.
- Розробка та впровадження комп'ютерно-телекомунікаційних систем забезпечення управління для підприємств;
- Розробка, створення та експлуатація систем баз даних та знань для наукових досліджень, проектування, виробництва та управління;
- Розробка і впровадження нових технологічних процесів та нових технологій у всіх сферах виробництва, у тому числі розробка та впровадження нових технологічних процесів, розробка та адаптація програмного, інформаційного, технологічного забезпечення, систем автоматизації та управління на підприємствах, організаціях та установах;
- Розробка нових технологій, а також організація виробництва на основі цих технологій та продаж виготовленої продукції.
- Розробка інформаційних технологій, в тому числі баз даних
- Розробка та впровадження нових технологій та обладнання, придбаних у третіх осіб за кордоном.
- Створення та впровадження високоякісної програмної продукції з використанням сучасних технологій на основі досягнень науково-технічного прогресу.

- Організація сервісного обслуговування і ремонту комп'ютерної техніки, поліграфічного та копіювального обладнання та оргтехніки.
- Розробка, компоновка та наладка, придбання, установка, впровадження та сервісне обслуговування програмно-технічних комплексів, копіювальної та поліграфічної техніки.
- Розробка проектно-конструкторської документації на зразки нової техніки та удосконалення існуючої у різних галузях промисловості;
- Розробка технологічної документації для різних галузей промисловості;
- Розробка і впровадження передових технологій і методів роботи в галузі: енергетики, зв'язку (телерадіокомунікацій), машинобудування; маркетингу, реклами, комерційної, експортно-імпоротної, туристичної, виробничої, та інших напрямків діяльності, а також в галузі редакційно-методичної і видавничої роботи, включно з розробкою, виробництвом і впровадженням різних документів суворої звітності у встановленому порядку, інформаційного обслуговування;
- Розробка конструкторської документації.

3.12.2. Операції з нерухомістю:

- Організація операцій з власною нерухомістю, в тому числі, підготовка до продажу або здавання під найм нерухомості;
- Купівля та продаж власної нерухомості виробничо-технічного та невиробничого призначення;
- Операції з нерухомістю за дорученням третіх осіб;
- Здавання під найм власної та державної нерухомості виробничо-технічного та культурного призначення;
- Здавання під найм власної та державної нерухомості невиробничого призначення;
- Діяльність агентств нерухомості;
- Посередницькі послуги під час купівлі, продажу, здавання в оренду та оцінювання нерухомості невиробничого призначення;
- Посередницькі послуги під час купівлі, продажу, здавання в оренду та оцінювання нерухомості виробничо-технічного призначення;
- Посередницькі послуги під час купівлі, продажу, здавання в оренду та оцінювання земельних ділянок;
- Управління нерухомістю;
- Купівля та продаж, оренда земельних ділянок;
- Сприяння відводу земельних ділянок та оформленню цього відведення

3.12.3. Виконання функцій замовника по будівництву та проектуванню об'єктів цивільного та соціально-побутового призначення.

3.12.4. Укладання угод генерального підряду при будівництві житлових масивів та об'єктів соціально-побутового призначення, організація та проведення тендерних торгів між виконавцями робіт.

3.12.5. Будівництво:

- 3.12.5.1. Знесення будівель; звільнення будівельних ділянок:
 - знесення будинків та інших споруд,
 - звільнення будівельних ділянок,
- 3.12.5.2. Виконання земляних робіт:
 - екскавція і відсипання ґрунту, планування будівельних ділянок, улаштування насипів, копання котлованів і траншей, засипання котлованів і траншей;
- 3.12.5.3. Підготовка ділянок для гірничих та інших робіт, в тому числі дренажні роботи на будівельних ділянках,
- 3.12.5.4. Будівництво будівель:
 - будівництво всіх типів будинків,
 - будівництво цивільних споруд,
- 3.12.5.5. Загальне будівництво будівель (нові роботи, роботи з заміни, реконструкції та відновлення),
- 3.12.5.6. Будівництво мостів, шляхових естакад, тунелів і метрополітенів,
- 3.12.5.7. Будівництво решти споруд та інженерні роботи, не віднесені до інших угруповань:
 - будівництво споруд для стадіонів та спортивних майданчиків, плавальних басейнів, спортивних та рекреаційних споруд, в тому числі аквапарків, боулінг клубів, дайвінг центрів, дельфінаріїв, кінотеатрів, саун, льодових катків, тенісних кортів, картингів, дитячих майданчиків та атракціонів.
- загальні будівельні роботи під час виконання інженерних робіт,
- роботи з реконструкції, реставрації, оновлення та ремонту.
- 3.12.5.8. Монтажні роботи:
 - монтаж і встановлення збірних конструкцій,
 - улаштування покрівель,
 - роботи з забезпечення водонепроникності,
 - монтаж металевих конструкцій,
- 3.12.5.9. Будівництво автострад, доріг, вулиць, залізниць, злітно-посадкових смуг на аеродромах,
- 3.12.5.10. Обладнання спортивних та ігрових споруд і майданчиків:

- будівництво полів, майданчиків і покриттів спортивних та рекреаційних споруд (стадіонів, тенісних котів, майданчиків для гольфу, аквапарків, боулінг клубів, дайвінг центрів, дельфінаріїв, кінотеатрів, саун, льодових катків, картингів, дитячих майданчиків та атракціонів,
- роботи з реконструкції, оновлення та ремонту.

3.12.5.11. Електромонтажні роботи:

- монтаж електропроводки й арматури,
- монтаж систем пожежної та охоронної сигналізації, монтаж антен,
- монтаж ліфтів і ескалаторів,
- роботи з електроустаткування будівель,
- ізоляційні роботи,

3.12.5.12. Санітарно – технічні роботи:

- монтаж систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря,
- водопровідні і каналізаційні роботи тощо,

3.12.5.13. Роботи з завершення будівництва:

- штукатурні роботи,
- столярні роботи,
- роботи з покриття підлоги та облицювання стін плиткою,
- роботи із скління,
- малярні роботи,
- інші роботи з завершення будівництва.

3.12.6. Діяльність у сфері відпочинку та розваг:

- Платні послуги в сфері культурно-масової та фізкультурно-оздоровчої діяльності;
- Експлуатація закритих приміщень: футбольних стадіонів, плавальних басейнів та стадіонів, майданчиків для гольфу, боксерських залів;
- Створення і утримання об'єктів фізичної культури, спорту, туристичних баз, кемпінгів, будинків рибалок і мисливців;
- Інша діяльність у сфері спорту;
- Організація діяльності у сфері відпочинку та розваг, а також проведення спортивно-оздоровчих заходів;
- Діяльність атракціонів, парків культури та відпочинку;
- Діяльність, пов'язана з проведенням дозвілля, луна-парків та пляжів, включаючи здавання під найм пляжного устаткування: пляжних кабін, роздягалень, крісел, тощо;
- Утримання гральних та розважальних різнопрофільних закладів, у тому числі клубів, казино, барів, в тому числі організація карткових та інших азартних ігор (бридж, покер, преферанс, більярд, лото тощо);
- Надання транспортних засобів для відпочинку та розваг, наприклад, прокат велосипедів різних типів;
- Діяльність центрів верхової їзди та кінноспортивних манежів;

3.12.7. Виробничо-господарська діяльність:

- Виробництво будівельних матеріалів;
- Виробництво продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання, в тому числі взуття, одягу, постільної білизни, трикотажних, панчішно-шкарпеткових, хутряних, шкіряних і в'язаних виробів, атрибутики для туристів, виготовлення сувенірної продукції з будь-яких матеріалів;
- Виробництво напоїв;
- Виробництво молочних продуктів;
- Виробництво морозива;
- Виробництво та реалізація продуктів харчування;
- Виробництво та реалізація тютюнових виробів;
- Виготовлення та реалізація товарів широкого вжитку;
- Виробництво, заготівля, збереження, переробка та реалізація сільгосппродукції, продукції тваринництва;
- Видобування і переробка корисних копалин, іншої сировини та реалізація одержаної продукції;
- Виробництво та ремонт засобів вимірювання і контролю;
- Виробництво та реалізація засобів автоматизації, зв'язку, іншого обладнання, виробів з електронними компонентами;
- Експорт та імпорт, заготівля, переробка, зберігання і реалізація сировини, в т.ч., вторсировини, нафти та нафтопродуктів;
- Розширення та реконструкція діючих підприємств з метою збільшення конкурентоспроможності продукції з наступною реалізацією її як на ринку України, так і за її межами;
- Виробництво і реалізація засобів виробництва;
- Виробництво та монтаж технологічного обладнання;
- Виробництво та сервісне обслуговування систем і засобів виконання робіт, надання послуг, що забезпечують технічний захист інформації;
- Виготовлення та реалізація будівельних матеріалів;

- Виробництво, монтаж, сервісне або технічне обслуговування вузлів, агрегатів, обладнання та цілісних комплексів для здійснення фільтрації та очищення рідин та газів;
- Виготовлення і реалізація лікарських засобів та хімічних речовин;
- Виробництво одягу зі шкіри, робочого одягу, верхнього одягу, спіднього одягу та інших видів одягу та аксесуарів;
- Організація інших видів виробничої діяльності і виконання інших функцій, що відповідають меті Товариства і не суперечать чинному законодавству.

- Фармацевтичне виробництво;
- Виробництво хімічної продукції для промислових цілей.
- Паперова промисловість;
- Виробництво тари з пластмаси;
- Виробництво канцелярського обладнання.
- Виробництво продуктів рослинництва;
- Операції з бруктом чорних та кольорових металів;

3.12.8. Транспортно-експедиційні послуги:

- Надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;
- Надання послуг з міжнародних вантажних перевезень;
- Діяльність автомобільного вантажного транспорту та інші автомобільні перевезення;
- Діяльність інших видів наземного вантажного транспорту;
- Надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів залізничним транспортом;
- Діяльність, пов'язана з виконанням залізничних пасажирських регулярних перевезень усіма видами сполучення, а також перевезення туристів, пошти, багажу поштовими та багажними вагонами у складі пасажирських поїздів;
- Діяльність, пов'язану з виконанням залізничних вантажних регулярних перевезень усіма видами сполучення, а також нерегулярних перевезень вантажів на під'їзних коліях промислових, будівельних, постачальних підприємств та організацій (як внутрішніх, та і приймання або передавання на магістральну мережу залізниць), включаючи маневрові послуги та послуги буксирування;
- Надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів річковим, морським транспортом;
- Діяльність морського пасажирського транспорту;
- Діяльність морського вантажного транспорту;
- Діяльність рейсового пасажирського водного транспорту;
- Діяльність вантажного внутрішнього флоту;
- Регулярні і нерегулярні перевезення пасажирів та вантажів залізницями, автомобільними дорогами, водними та повітряними шляхами, а також транспортування газу і нафтопродуктів трубопроводами;
- Допоміжна діяльність, пов'язана із забезпеченням перевізного процесу;
- Діяльність пошти та засобів зв'язку;
- Транспортне оброблення вантажів;
- Діяльність транспортних агентств;
- Технічне обслуговування;
- Придбання та реалізація автомобілів та інших транспортних засобів та реєстрація їх в органах

ДАІ.

- Діяльність по організації та здійсненню внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;
- Сервісне технічне обслуговування вантажних та легкових автомобілів, їх поточний та капітальний ремонт; організація автомобільних стоянок;
- Організація заправних станцій для автомобільного транспорту;

3.12.9. Посередницька діяльність з реалізації туристичного продукту тур операторів та туристичних послуг інших суб'єктів туристичної діяльності, а також посередницька діяльність щодо реалізації характерних та супутніх послуг.

3.12.10. Торгівля і послуги (експортно-імпортні торгові операції, торгівельна діяльність, у тому числі оптова та роздрібна торгівля, дрібнооптова торгівля, комісійна, торгово-закупівельна та торгово-посередницька діяльність):

- Оптова торгівля фармацевтичними товарами;
- Оптова торгівля інструментами та устаткуванням для лікарів і лікарень;
- Оптова торгівля витратними медичними матеріалами;
- Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, олією та жирами;
- Оптова торгівля зерном та кормами для тварин;
- Оптова торгівля шкурами і шкірою;
- Оптова торгівля необробленим тютюном та тютюновими виробами;
- Оптова торгівля фруктами та овочами;
- Оптова торгівля м'ясом та м'ясними продуктами;
- Оптова торгівля цукром;
- Оптова торгівля шоколадними та кондитерськими виробами;
- Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами;
- Оптова торгівля рибою, морепродуктами і молюсками;

- Оптова торгівля одягом;
 - Оптова торгівля хутровими виробами;
 - Оптова торгівля взуттям та галантерейними шкіряними виробами;
 - Оптова торгівля парфумами та косметичними товарами;
 - Оптова торгівля паперовими виробами;
 - Оптова торгівля промисловим обладнанням;
 - Оптова та роздрібна торгівля паливно-мастильними матеріалами;
 - Інші види оптової торгівлі;
 - Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами;
 - Роздрібна торгівля інструментами та устаткуванням для лікарів і лікарень;
 - Роздрібна торгівля витратними медичними матеріалами;
 - Роздрібна торгівля рибою, морепродуктами і молюсками;
 - Роздрібна торгівля м'ясом та м'ясними продуктами;
 - Роздрібна торгівля фруктами та овочами;
 - Роздрібна торгівля хлібом, хлібобулочними і кондитерськими виробами;
 - Роздрібна торгівля тютюновими виробами;
 - Роздрібна торгівля побутовими товарами та їх ремонт;
 - Роздрібна торгівля електропобутовими приладами і радіотелевізійними товарами;
 - Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно з продовольчим асортиментом;
 - Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги продовольчого асортименту;
 - Інші види роздрібної торгівлі;
 - Створення оптово-роздрібних підприємств торгівлі з продажу товарів та послуг населенню;
 - Організація підприємств громадського харчування;
 - Організація ділових поїздок за кордон підприємців і прийняття (включно з повним сервісним обслуговуванням) зарубіжних представників ділових та громадських кіл;
 - Виконання представницьких функцій і доручень підприємств, організацій та приватних осіб;
 - Надання агентських послуг; комісійна і аукціонна торгівля антикваріатом та ювелірними виробами;
 - Надання всіх видів інформаційних послуг юридичним і фізичним особам;
 - Надання послуг в галузі маркетингу, інжинірингу, управління, реклами, підготовки кадрів, стажуванні;
 - Міжнародні та міжміські поштові перевезення, обробка поштової кореспонденції, видача і прийом грошових переказів, використання радіочастот;
 - Сервіс фінансів та капіталовкладень;
 - Надання послуг в галузі комунікації (телефон, телеграф, електронна пошта тощо);
 - Створення СТО, придбання та реалізація автомобілів і запчастин;
 - Автотранспортні послуги, послуги по реалізації авіа- і залізничних квитків;
 - Надання послуг населенню і підприємствам на підставі договорів прокату;
 - Придбання оргтехніки, її експлуатація і реалізація;
 - Представництво Товариства, інших підприємств і організацій, що співпрацюють з ним, в тому числі закордонних, у відповідних державних та інших органах;
 - Організація і проведення семінарів, конференцій, симпозіумів, виставок, аукціонів, лотерей, конкурсів, ярмарків, концертів (у тому числі й комерційних), а також заходів по зв'язках з громадськістю та співвітчизниками за кордоном;
 - Здавання під найм основних виробничих фондів, транспортних засобів, офісного устаткування та комп'ютерної техніки, прокат речей особистого користування та побутових товарів;
 - Створення навчальних закладів для підготовки, перекваліфікації та підвищення кваліфікації спеціалістів у сферах діяльності, передбачених цим Статутом;
 - Організація готелів;
 - Надання готельних послуг;
 - Надання послуг конференц-сервісу;
 - Надання послуг бюро перекладів;
 - Надання послуг пов'язаних з профорієнтацією населення, посередництво у працевлаштуванні на роботу в тому числі і за кордоном;
 - Надання послуг у запису, прокату, реалізації відео- та аудіопродукції;
 - Утримання гральних та розважальних різнопрофільних закладів, у тому числі клубів, казино, барів, ресторанів, видавництва тощо;
 - Виконання посередницьких, комерційних, дилерських та дистриб'юторських послуг виробничого та невиробничого характеру, здійснення угод по експорту-імпорту; реалізація продукції зарубіжних партнерів і закупівля необхідного їм товару;
 - Проведення ремонтно-реставраційних та дизайнерських, пусконаладжувальних та споруджувальних робіт, здійснення благоустрою території;
- 3.12.11. Рекламна і видавнича діяльність:**
- Планування та проведення рекламних компаній;
 - Створення та розміщення реклами: розклеювання афіш, оформлення вітрин, оформлення виставочних залів, розклеювання рекламної інформації;
 - Рекламна діяльність у засобах масової інформації, пов'язана з продажем ефірного часу та друкованих шпальт;

- Реклама на транспортних засобах;
- Розповсюдження рекламних проспектів та зразків;
- Здавання під найм місця для реклами;
- Рекламний сервіс у фінансово-економічному секторі;
- Видання рекламної, методичної, навчальної і художньої продукції та їх реалізація
- видання газет, журналів та інших періодичних видань, що виходять менше чотирьох разів на тиждень;
- Виробництво та реалізація різноманітної рекламної, аудіовізуальної та сувенірної продукції;
- Видання книг, брошур, буклетів, та інших подібних видань, включаючи словники та енциклопедії;
- Рекламне фотознімання;
- Створення рекламних текстів для радіо, телебачення та кіно
- Діяльність у сфері радіомовлення та телебачення:
- створення радіо- та телевізійних програм, пов'язаних або не пов'язаних з їх трансляцією
- передачу (трансляцію) радіо- та телевізійних програм (Програми можуть відтворюватися та розповсюджуватися з розважальними цілями чи для реклами, навчання, виховання, надання інформації. Вони зазвичай записуються на плівки, що можна продавати, давати напрокат чи зберігати для трансляції чи повторної трансляції в майбутньому.).

3.12.12. Громадське харчування:

- Відкриття ресторанів;
- Відкриття кафе;
- Відкриття барів;
- Діяльність їдалень на підприємствах і в установах;
- Діяльність шкільних їдалень;
- Діяльність загальнодоступних їдалень;
- Постачання готової їжі;
- Інша діяльність, пов'язана з громадським харчуванням.

3.12.13. Фінансово-економічна діяльність:

- Проектно-кошторисний та фінансовий сервіс;
- Інвестиційна та холдингова діяльність;
- Фінансово-економічний консалтинг;
- Проведення, тиражування, реалізація науково-технічних розробок;
- Впровадження нових технологій, включаючи заходи по захисту навколишнього середовища;
- Розробка і практичне здійснення спільних із закордонними інвесторами проектів і комерційних ініціатив;
- Сприяння залученню іноземних інвестицій на Україну;
- Створення спільних підприємств в різних галузях економіки;
- Організація підприємств лізингового типу;
- Сприяння іноземним інвесторам у розміщенні капіталу;
- Надання практичної допомоги підприємцям в розвитку зовнішньоекономічних зв'язків.

3.12.14. Здійснення лізингових операцій, надання лізингових послуг:

- Здійснення прямих операцій фінансового та оперативного лізингу з рухомим та нерухомим майном;
- Здійснення непрямих лізингових операцій;
- Здійснення зворотних лізингових операцій (ліз-бек);
- Здійснення міжнародних лізингових операцій;
- Здійснення інших операцій, пов'язаних з лізингом та надання, у зв'язку з цим, різноманітних послуг.

3.12.15. Інформатика та комп'ютеризація:

- Взаємодія зі світовими комп'ютерними мережами, надання доступу та широкого спектру інформаційного сервісу;
- Створення та підтримка он- та офф-лайнових і інформаційних фондів різного профілю та надання доступу до них;
- Розробка програмно-технічного забезпечення та пов'язане з цим обслуговування;
- Проведення науково-дослідних, експериментальних та впроваджувальних робіт у галузі комп'ютерних систем, інформаційних технологій та комунікацій;
- Розробка, адаптація, виготовлення, супровід та експлуатація програмних та апаратних засобів обчислювальної техніки, засобів автоматизації, управління і зв'язку;
- Програмне забезпечення (програмно-технічні робочі місця);
- Впровадження та експлуатація комп'ютерних мереж, розподілених баз та банків даних та надання доступу до них на комерційній основі;
- Розробка конструкторської документації;
- Робота з базами даних;
- Діяльність пов'язана з банками даних:
- надання даних у певному порядку чи послідовності шляхом вибирання чи прямого доступу до даних (автоматизоване ведення даних): дані можуть бути доступні для всіх або для обмеженої кількості користувачів і сортуватися на замовлення;

- видання будь-якої інформації у Інтернеті, у т. ч. книг, газет, журналів, якщо вони не мають іншої форми публікації, крім Інтернет;
- створення баз даних у оперативному режимі "он-лайн";
- створення каталогів, адресних списків тощо в оперативному режимі
- діяльність пов'язана з порталами пошуку у web-мережі.

3.12.16. Охоронна діяльність.

3.12.17. Діяльність зв'язку.

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

4. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

4.1. Управління товариством здійснюється його органами управління відповідно до їх компетенції.

4.2. До органів управління Товариством відносяться органи, які здійснюють безпосереднє або делеговане керівництво діяльністю Товариства, а також органи, що забезпечують контроль за діяльністю делегованих управлінських органів.

4.3. Органами управління Товариством є:

4.3.1. Загальні Збори Учасників є вищий органом Товариства;

4.3.2. Директор є виконавчим органом Товариства.

4.4. Склад, порядок створення та відкликання, а також повноваження органів управління Товариства визначаються чинним законодавством України, а також положеннями Статуту Товариства.

5. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ

5.1. Вищим органом Товариства є Загальні Збори Учасників Товариства. Правомочність Загальних Зборів та прийнятих ними рішень, порядок та строки скликання зборів визначаються відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

5.2. Загальні Збори Учасників Товариства складаються з учасників Товариства та/або призначених ними представників.

Представники Учасників призначаються ними на постійній основі або на визначений строк. Учасник має право замінити свого Представника, сповістивши про це інших Учасників Товариства в розумний термін. Повноваження Представника повинні бути підтверджені відповідним чином – нотаріально посвідченим дорученням. Учасник Товариства може передати свої повноваження на Загальних Зборах іншому Учаснику або представникові іншого Учасника.

5.3. Кожен учасник товариства або його представник зобов'язаний бути присутнім на загальних зборах учасників, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного загальних зборів учасників.

5.4. У випадку, якщо учасник (учасники) не мають можливості бути присутніми на Загальних зборах, то Загальні збори проводяться в режимі відео конференції.

5.5. Учасник товариства може взяти участь у загальних зборах учасників шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі (заочне голосування) відповідно до чинного законодавства.

5.6. Рішення загальних зборів учасників може бути прийняте шляхом опитування відповідно до чинного законодавства. Ініціатором проведення опитування може бути будь-який учасник Товариства або виконавчий орган. Надсилання Учасникам запитів та надсилання згоди по прийнятим рішенням здійснюється шляхом накладення на відповідний документ електронного цифрового підпису.

5.7. На загальних зборах учасників, що проводяться відповідно до пункту 5.4. ведеться протокол, у якому фіксується перебіг загальних зборів та всі прийняті рішення. Протокол підписує голова загальних зборів учасників або інша уповноважена зборами особа. Кожен учасник товариства, який взяв участь у загальних зборах учасників, має право, за бажанням, підписати протокол.

5.8. Кожен учасник товариства на загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі товариства. Голосування на загальних зборах учасників проводиться за принципом – на один відсоток статутного капіталу припадає один голос.

5.9. Загальні збори Учасників Товариства скликаються директором або Головою Зборів у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом.

5.10. Директор або Голова Зборів скликають Загальні збори Учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному Учаснику Товариства, в тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій.

5.11. Загальні збори Учасників обирають Голову зборів, який організовує ведення протоколу та виконує інші функції згідно з правилами процедури.

- 5.12. Загальні збори Учасників Товариства скликаються не рідше одного разу на рік.
- 5.13. Загальні Збори Учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні Учасники (представники Учасників), які володіють в сукупності більш ніж 50% голосів.
- 5.14. Брати участь у Загальних зборах Учасників з правом дорадчого голосу можуть члени виконавчих органів, які не є Учасниками Товариства.
- 5.15. Кожен Учасник Товариства має право вимагати розгляд питань на Загальних зборах Учасників за умови, що воно було поставлене не пізніше ніж за 25 днів до початку зборів.
- 5.16. Позачергові Загальні збори Учасників скликаються Головою у випадку неплатоспроможності Товариства, а також в інших випадках, якщо цього вимагають інтереси Товариства в цілому, а також коли виникає загроза значного скорочення статутного капіталу Товариства.
- 5.17. Загальні збори Учасників збираються також на вимогу виконавчого органу Товариства. Учасники Товариства, які володіють в сукупності більше ніж 10 відсотків голосів, мають право вимагати скликання позачергових Загальних зборів Учасників в будь-який час та за будь-яким приводом, стосовно діяльності Товариства. Якщо протягом 25 днів Голова Товариства не виконує указаної вимоги, вони мають право скликати Учасників Загальні збори Учасників.
- 5.18. Про проведення Загальних зборів Учасників повідомляється не менш, як за 30 днів до їх скликання. Кожний Учасник вправ вимагати розгляду питань на Загальних зборах Учасників, якщо воно поставлене ним не пізніше, як за 25 днів до початку Загальних зборів Учасників. За сім днів до проведення Загальних зборів Учасників, Учасник Товариства має право ознайомитись з проектом протоколу та питаннями винесеними на голосування.
- 5.19. В період, коли Товариство має лише одного учасника, якому належить частка в розмірі 100% статутного капіталу Товариства, функції Загальних зборів Учасників здійснює єдиний учасник Товариства. При цьому положення цього статуту Товариства, а також чинного законодавства України, які регулюють порядок та процедуру підготовки, скликання та проведення Загальних зборів Учасників Товариства не застосовуються, за виключенням положень про періодичність скликання та проведення Загальних зборів Учасників Товариства. 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.
- 5.20. З моменту держаної реєстрації змін стосовно кількісного складу Учасників Товариства, тобто більше одного, рішення стосовно діяльності Товариства приймаються Загальними зборами Учасників Товариства відповідно до чинного законодавства та даного Статуту.
- 5.21. Загальні збори Учасників Товариства вирішують найважливіші питання його діяльності. До компетенції загальних зборів учасників Товариства належать:
- а) визначення основних напрямів діяльності товариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання;
 - б) внесення змін до статуту товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності товариством на підставі модельного статуту;
 - в) зміна розміру статутного капіталу товариства;
 - г) затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;
 - д) перерозподіл часток між учасниками товариства;
 - е) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;
 - є) обрання одноосібного виконавчого органу товариства або членів колегіального виконавчого органу (всіх чи окремо одного або декількох з них), встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу товариства;
 - ж) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу товариства;
 - з) створення інших органів товариства, визначення порядку їх діяльності;
 - и) прийняття рішення про придбання товариством частки (частини частки) учасника;
 - і) затвердження результатів діяльності товариства, включаючи його дочірні підприємства за рік або інший період;
 - й) розподіл чистого прибутку товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів, визначення порядку покриття збитків;
 - к) 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;
 - л) внесення рішення по притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;
 - м) затвердження положень, правил та інших документів Товариства;
 - н) про виключення учасника зі складу учасників Товариства;
 - о) прийняття інших рішень, що не суперечать чинному законодавству України.
- 5.22. Питання, віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Учасників, не можуть бути віднесені до інших органів Товариства.
- 5.23. Рішення з питань затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника, перерозподіл часток між учасниками товариства, створення інших органів товариства, визначення порядку їх діяльності, прийняття рішення про придбання товариством частки (частини частки)

учасника приймаються одностайно всіма учасниками товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

5.24. Рішення з питань надання згоди на вчинення значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість приймаються, якщо за нього проголосувало більш як 75 % загальної кількості голосів Учасників Товариства.

5.25. Рішення з питань внесення змін до статуту товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності товариством на підставі модельного статуту, зміна розміру статутного капіталу товариства, 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, а також про виключення учасника з складу Товариства, приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

5.26. При вирішенні питання про виключення Учасника зі складу учасників Товариства, даний учасник у голосуванні участі не приймає.

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

6. ДИРЕКТОР

6.1. Директор є виконавчим органом Товариства. Директором може бути як учасник Товариства, так і особа, яка не є учасником.

Директор вирішує всі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції Зборів учасників. Загальні збори Учасників своїм рішенням можуть передати частину своїх повноважень директорові.

Директор підзвітний Загальним зборам Учасників і організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства в межах, встановлених законом та цим Статутом.

6.2. До компетенції директора відносяться :

- а) організація виконання рішень Зборів учасників;
- б) розгляд результатів господарської діяльності Товариства за звітний період (місяць, квартал, рік);
- в) розгляд результатів роботи окремих підрозділів Товариства та їх керівництва з прийняттям відповідних рішень за результатами;
- г) представництво без довіреності Товариства перед третіми особами, державними органами, судовими інстанціями;
- г) формування порядку денного Зборів учасників, зберігання всіх рішень Зборів та протоколів, надання учасникам виписок з протоколів та копій рішень, що стосуються цього учасника;
- д) затвердження будь-яких угод щодо розпорядження майном та набуття зобов'язань;
- е) вирішення питань про використання прибутку та покриття збитків в межах вимог цього Статуту;
- є) розгляд та затвердження документів, що регламентують діяльність Товариства (в межах компетенції);
- ж) вирішення питань про надання учасникам Товариства безвідсоткових позик;
- з) визначення порядку виплати учасникам частини прибутку в натуральному та/або грошовому вигляді;
- і) інші питання за винятком тих, що входять до виключної компетенції інших органів та посадових осіб Товариства.

6.3. Директор без довіреності представляє інтереси Товариства в державних органах, судових інстанціях та перед третіми особами. Директор діє в межах своїх повноважень, визначених законодавством та цим Статутом. Всі угоди, укладені директором з перевищенням своїх повноважень створюють, змінюють або відміняють цивільні права та обов'язки для Товариства лише в тому разі, коли ці угоди, були затверджені Зборами.

6.4. Директор має право:

- а) розпоряджатись майном Товариства в межах його компетенції.
- б) укладати та підписувати господарські та інші угоди;
- в) видавати накази та розпорядження як усні, так і письмові;
- г) користуватись правом першого підпису, відкривати рахунки в банківських установах;
- г) видавати довіреності та товарно-розпорядчі документи;
- д) укладати трудові договори, призначати заступників директора, керівників та спеціалістів підрозділів апарату управління і структурних підрозділів, займатись комплектацією кадрового складу Товариства в межах своєї компетенції;

- е) встановлювати обсяги повноважень керівникам та спеціалістам підрозділів апарату управління і структурних підрозділів, затверджувати посадові інструкції та штатні розклади;
- є) передавати частину своїх повноважень іншим посадовим особам Товариства;
- ж) контролювати службову діяльність посадових осіб Товариства, та в разі порушення ними або іншими працівниками його вимог, посадових інструкцій, штатних розкладів, Статуту або чинного законодавства вживати заходи, передбачені Кодексом Законів про працю України та іншими нормативними актами.

6.5. Директор зобов'язаний :

- а) організовувати, забезпечувати та виконувати рішення Загальних зборів Учасників Товариства;
 - б) забезпечувати оперативне керівництво виробничим процесом Товариства, його господарською діяльністю;
 - в) ефективно управляти майном та фінансами Товариства;
 - г) забезпечувати виконання зобов'язань, пов'язаних з діяльністю Товариства;
 - г) розробляти та виконувати соціальні програми в Товаристві;
 - д) організовувати введення прогресивних форм і методів господарювання, забезпечувати підвищення технічного рівня виробництва;
 - е) забезпечувати працівникам нормальні, безпечні умови праці;
 - є) регулярно звітувати перед Загальними зборами Учасників Товариства про свою діяльність;
- 6.6. Повноваження директора починають діяти з моменту прийняття Загальними зборами Учасників рішення про його обрання та закінчуються в момент прийняття рішення про обрання нового директора.

7. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА

- 7.1. Вступ до Товариства нового Учасника здійснюється в таких випадках:
- 7.1.1. відчуження на його користь частки (частини частки) Учасником Товариства;
 - 7.1.2. переходу частки Учасника Товариства до його спадкоємця чи правонаступника;
 - 7.1.3. відчуження частки (частини частки) Учасника, придбаної Товариством без зменшення статутного капіталу Товариства на користь третіх осіб;
 - 7.1.4. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових вкладів третіх осіб;
 - 7.1.5. в інших випадках передбаченим чинним законодавством.
- 7.2. Вступ нового Учасника до Товариства здійснюється на підставі заяви про вступ до Товариства або рішення Загальних зборів Учасників.
- 7.3. Згода інших учасників на вступ до Товариства нового Учасника не вимагається, окрім випадку зазначеного в п.7.1.2.

8. ПОРЯДОК ВИХОДУ З ТОВАРИСТВА

- 8.1. Учасник товариства, частка якого у статутному капіталі товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з товариства у будь-який час без згоди інших учасників.
- 8.2. Учасник товариства, частка якого у статутному капіталі товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з товариства за згодою інших учасників.
- 8.3. Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання учасником заяви, якщо інший строк не передбачений статутом.
- 8.4. Якщо для виходу учасника необхідна згода інших учасників товариства, він може вийти з товариства протягом одного місяця з дня надання такої згоди останнім учасником, якщо менший строк не визначений такою згодою.
- 8.5. Учасник вважається таким, що вийшов з товариства, з дня державної реєстрації його виходу. Вихід учасника з товариства, внаслідок якого у товаристві не залишиться жодного учасника, забороняється.
- 8.6. Не пізніше 30 днів з дня, коли товариство дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, воно зобов'язане повідомити такому колишньому учаснику вартість його частки, надати обґрунтований розрахунок та копії документів, необхідних для розрахунку. Вартість частки учасника визначається станом на день, що передував дню подання учасником відповідної заяви.
- 8.7. Товариство зобов'язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, виплатити такому колишньому учаснику вартість його частки.
- 8.8. Вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників товариства пропорційно до розміру частки такого учасника.
- 8.9. За погодженням учасника товариства, який вийшов, та товариства зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов'язанням із передачі іншого майна.
- 8.10. Товариство виплачує учаснику, який вийшов з товариства, вартість його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого учасника.
- 8.11. Товариство зобов'язане надавати учаснику, який вийшов з товариства, доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки.

9. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

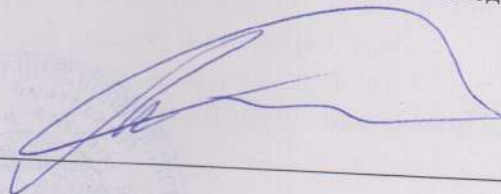
9.1. Даний статут є установчим документом Товариства та діє безстроково до моменту внесення змін до нього шляхом затвердження нової редакції Статуту та державної реєстрації таких змін.

9.2. У випадку, якщо будь-яке положення даного статуту стане недійним, це не тягне за собою визнання недійсності інших положень даного статуту. В такому випадку, при регулюванні відповідних відносин, застосовуються норми чинного законодавства які регулюють відповідні відносини.

9.3. Всі питання, не врегульовані Статутом, вирішуються відповідно до чинного законодавства.

10. ПІДПИС

РОМАНЕНКО ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ



Місто Ки-



Факти викладені в документі нотаріусом не перевірялись

-їв, Україна, двадцять четвертого червня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Клименко В. С., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **Романенка Олександра Михайловича**, який зроблено у моїй присутності.

Особу, **Романенка Олександра Михайловича**, який підписав документ, встановлено, дієздатність його перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1284

Стягнуто плати за домовленістю: згідно ст. 31 ЗУ «Про нотаріат».

Приватний нотаріус

