

ЗАТВЕРДЖЕНО"

Загальними зборами учасників
Протокол від 23 березня 2011 року

Державну реєстрацію змін до установчих
документів ПРОВЕДЕНО

Дата реєстрації **04.04.2011**

Номер запису **1067040008005526**

Державний реєстратор



СТАТУТ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«АМАРАНТ» ЛТД

Код ЄДРПОУ 21509860

Нова редакція

м. Київ - 2011 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «АМАРАНТ» ЛТД (надалі - Товариство), зареєстроване Дніпровською районною у м. Києві державною адміністрацією 11.08.1995р. та внесеного до ЕСР за № 1 067 120 0000 005526, діє у відповідності до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, законів України "Про господарські товариства", "Про зовнішньоекономічну діяльність" та інших законодавчих актів України, а також цього Статуту, який є його єдиним установчим документом.

Учасниками Товариства є громадяни України:

- **Забродська Олена Євгенівна**, паспорт: СО № 131995, виданий Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві 16 березня 1999 року, проживає: 04205 м. Київ, пр-т Оболонський, 7-Б кв.164, ідентифікаційний номер: 2535412583.
- **Семеновський Андрій Володимирович**, паспорт: СН № 745891, виданий Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві 24 лютого 1998 року, проживає: 04205 м. Київ, пр-т Оболонський, 5 кв.155, ідентифікаційний номер: 2518602371.

Стаття 1. НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА

Повне найменування українською мовою: Товариство з обмеженою відповідальністю «АМАРАНТ»ЛТД.

Скорочене найменування українською мовою: ТОВ «АМАРАНТ»ЛТД.

Повне найменування російською мовою: Общество с ограниченной ответственностью «АМАРАНТ»ЛТД.

Скорочене найменування російською мовою: ООО «АМАРАНТ»ЛТД.

Стаття 2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України з дня його державної реєстрації. Товариство має цивільну правозадатність та дієздатність, може від свого імені виступати в суді, господарському суді та третейському суді, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов'язки. Товариство є суб'єктом господарювання відповідно до діючого законодавства України.

2.2. Товариство в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, іншими нормативними актами і цим Статутом.

2.3. Товариство має самостійний баланс, діє на засадах повного господарського розрахунку, відкриває розрахунковий та інші рахунки, в тому числі і валютні, в установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, кутовий штамп та інші штампи, фірмові бланки та емблему зі своїм найменуванням, товарний знак та виробничу марку продукції та послуг, що ним випускається або надається, інші необхідні реквізити.

2.4. Товариство може створювати в Україні та за її межами філії, представництва, інші відособлені підрозділи, засновувати власні приватні підприємства або господарські товариства, які повністю належать Товариству (дочірні підприємства), бути засновником інших підприємств і господарських товариств та вступати з ними та з іншими підприємствами в об'єднання, займатися зовнішньоекономічною діяльністю в порядку, встановленому законодавством України, створювати спільні підприємства з іноземними суб'єктами господарської діяльності.

Філії, представництва та інші відособлені підрозділи діють на підставі положень про них, затверджених Товариством, а дочірні підприємства - на підставі статутів, затверджених Товариством.

2.5. Товариство самостійно планує свою виробничо-господарську та іншу діяльність. Основою планів є договори, в тому числі, але не обмежуючись цим, договори цивільно-правового характеру, які укладаються з суб'єктами підприємницької діяльності та приватними особами.

2.6. Товариство має право придбавати майно, передавати своє майно філіям, представництвам, іншим відособлені підрозділам та дочірнім підприємствам, продавати і передавати в безоплатне користування іншим підприємствам, організаціям та установам, а також окремим громадянам належне йому майно і кошти, обмінювати, здавати в оренду, передавати безкоштовно належні йому будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності, списувати їх з балансу.

2.7. Товариство виконує роботи і надає послуги установам, організаціям, суб'єктам господарської діяльності та громадянам за договірними цінами.

2.8. Товариство використовує працю громадян, приймаючи їх на роботу за контрактом або укладаючи з ними трудові договори чи договори цивільно-правового характеру, а також створюючи тимчасові творчі, виробничі та інші колективи.

2.9. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном.

2.10. Держава, її органи та установи не несуть відповідальності за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, її органів та установ.

2.11. Товариство не відповідає за зобов'язаннями Учасників Товариства. Учасники Товариства відповідають за зобов'язаннями Товариства тільки в межах своїх вкладів до статутного капіталу.

Учасник, який не повністю внес свій вклад, відповідає за зобов'язаннями Товариства також у межах невнесеної частини вкладу.

2.12. Місцезнаходження Товариства: Україна 04080 м. Київ, вул. Костянтинівська, 71-Д.

Стаття 3. ЦІЛІ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство створене з метою задоволення потреб населення в різного роду послугах, товарах народного споживання, продукції науково-дослідного, промислового, сільськогосподарського, виробничо-технічного та іншого призначення, розвитку зовнішньоекономічних зв'язків України для насичення споживчого ринку товарами і послугами підвищеного попиту, розвитку інфраструктури та отримання прибутку. Основним предметом діяльності Товариства є: послуги у сфері торгівлі, консультування з питань комерційної діяльності, надання інших послуг юридичним та фізичним особам.

3.2. Предмет діяльності Товариства:

Оптова торгівля і посередництво у торгівлі:

- посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту;
- оптова торгівля офісною технікою й обладнанням;
- оптова торгівля електропобутовими приладами;
- оптова торгівля іншими машинами та устаткуванням;
- інші види оптової торгівлі;
- оптова торгівля будівельними матеріалами;
- оптова торгівля деревиною;
- оптова торгівля залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням;
- оптова торгівля санітарно-технічним обладнанням;
- оптова торгівля продовольчими товарами;
- оптова торгівля алкогольними напоями та тютюновим виробами;
- оптова торгівля непродовольчими споживчими товарами;
- оптова торгівля несільськогосподарськими проміжними продуктами;
- оптова торгівля промисловим обладнанням;

Роздрібна торгівля:

- роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги продовольчого асортименту;
- спеціалізована роздрібна торгівля комп'ютерами і стандартним програмним забезпеченням та пристроями для зняття інформації з каналів зв'язку;
- роздрібна торгівля спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля алкогольними напоями та тютюновим виробами;
- роздрібна торгівля фармацевтичними товарами та парфумерією;
- роздрібна торгівля меблями;
- роздрібна торгівля іншими товарами для дому;
- роздрібна торгівля побутовими електротоварами, радіо- та телевізорами;
- роздрібна торгівля залізними виробами, фарбами та склом;
- роздрібна торгівля поза магазинами;
- інші види роздрібної торгівлі;

Консалтингова діяльність:

- надання юридичних послуг;
- посередницькі послуги фізичним та юридичним особам;
- проведення маркетингових дослідження ринку;
- аудиторська діяльність, у тому числі аудиторська діяльність у сфері фінансового контролю;
- надання послуг, пов'язаних з веденням бухгалтерського та податкового обліку;
- дослідження кон'юнктури ринку та вивчення суспільної думки;
- консультації з питань комерційної діяльності та управління, організація та проведення тренінгів;
- управління підприємствами;

Діяльність у сфері інформатизації:

- консультації з питань інформатизації;
- створення програмного забезпечення;
- розроблення стандартного програмного забезпечення;
- інші види діяльності у сфері розроблення програмного забезпечення;
- діяльність зв'язку;
- кур'єрська діяльність;
- оброблення даних;
- діяльність пов'язана з банками даних;
- технічне обслуговування та ремонт офісної та комп'ютерної техніки;

Виробництво паперу та картону:

- виробництво паперової маси, паперу та картону, виробів з паперу та картону, гофрованого паперу та пакувань з паперу та картону;
- виробництво санітарно-гігієнічних виробів та паперових виробів для побутового користування;
- виробництво паперових канцелярських належностей;
- виробництво шпалер;
- виробництво інших виробів з паперу та картону;

Видавнича діяльність:

- книgovидавничі справи: видання книг, брошур, буклетів та інших подібних видань, включаючи словники та енциклопедії; карти та атласи, музичні видання (ноти);
- видання газет;
- видання журналів та інших періодичних публікацій;
- видавництво фотографій, гравюр, естампів, поштових листівок, бланків;
- видавництво розкладів, формулярів, плакатів, художніх репродукцій та інших друкованих матеріалів;
- інші види видавничої діяльності;

Поліграфічна діяльність:

- друкування газет;
- друкування журналів та інших періодичних публікацій, книг, брошур, музичних творів, карт, атласів, плакатів, рекламних матеріалів, проспектів та іншої друкованої реклами, поштових та гербових марок, регістрів, чеків та інших цінних паперів, щоденників, альбомів, календарів, ділових форм та інших ділових документів, ногаткових книжок, іншої друкованої продукції, виконаної на друкарському обладнанні рельєфним друком, фотокопіювальному обладнанні, на комп'ютерному обладнанні та за іншою технологією;

■ збір та оздоблення друкарського паперу для книг, брошур, журналів, каталогів тощо складанням, зшиванням, склеюванням, підрізуванням, тисненням, золотінням;

■ оздоблення друкарських листів паперу або картону: ділових бланків, наклейок, візитних карток, календарів, рекламної літератури складанням, тисненням, просвердлюванням, проколюванням, перфорацією, штампуванням, склеюванням, ламінуванням;

■ підготовку тексту або зображення на плівці, фотопапері, папері;

■ відтворення: виробництво друкарських форм у вигляді цинкових, офсетних, пластмасових, фотополімерних пластин та інших видів друкарських відбитків;

■ гравірування друкованих форм та циліндров;

■ підготовку інших видів відтворюваної продукції;

■ графічне оброблення;

Будівництво:

- діяльність у сфері інжинірингу;
- капітальний ремонт і реставрація будов і споруд невиробничого призначення;
- загальне будівництво будівель (нові роботи, роботи з заміни, реконструкції та відновлення);
- будь-які та всі будівельні та ремонтні роботи (в тому числі, але не обмежуючись цим, проектні роботи, архітектурне та будівельне проєктування, конструювання несучих конструкцій по класах і умовах будівництва, проєктування внутрішніх інженерних мереж, систем і споруд, проєктування зовнішніх інженерних мереж, систем і споруд, зведення несучих та огорожувальних конструкцій будівель і споруд, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж, монтаж конструкцій зовнішніх інженерних мереж і систем, монтаж внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання, захист конструкцій, устаткування та мереж; роботи з будівництва доріг та аеродромів; роботи з благоустрою територій тощо);

■ інші спеціальні будівельні роботи;

■ проектні роботи;

■ розроблення містобудівної документації;

■ архітектурне та будівельне проєктування;

■ конструювання несучих конструкцій;

■ проєктування внутрішніх інженерних мереж, систем і споруд;

■ проєктування зовнішніх інженерних мереж, систем і споруд;

■ розроблення спеціальних розділів проєктів;

■ технологічне проєктування об'єктів;

■ зведення несучих та огорожуючих конструкцій будівель і споруд;

■ будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж;

■ зведення несучих і огорожуючих конструкцій будівель і споруд;

■ монтаж конструкцій зовнішніх інженерних мереж і систем;

■ монтаж внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання;

■ захист конструкцій, устаткування та мереж;

■ будівництво транспортних мереж;

■ монтаж технологічного устаткування;

■ пусконалагоджувальні роботи;

Торгівля транспортними засобами та їх ремонтом:

■ оптова та роздрібна торгівля транспортними засобами та номерними агрегатами;

■ технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів;

■ сервісне обслуговування транспортних засобів, у тому числі мийка автомобілів;

■ торгівля автотоварами;

Готелі, ресторани, кафе, бари, їdalni:**Транспорт:**

- перевезення пасажирів і вантажів залізничним транспортом;
- перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;
- перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування;
- перевезення пасажирів і вантажів морським транспортом;
- перевезення пасажирів і вантажів річковим транспортом;
- перевезення пасажирів і вантажів повітряним транспортом;
- перевезення пасажирів та їх багажу в таксі;
- допоміжні транспортні послуги;

Фінансове посередництво:

- випуск платіжних документів, платіжних карток, дорожніх чеків та/або їх обслуговування, кліринг, інші форми забезпечення розрахунків;
- грошове посередництво;
- комерційна діяльність (посередницькі операції, які здійснюються на підставі договорів комісії, агентських угод, договорів доручення);
- довірче управління фінансовими активами;
- діяльність з обміну валют;
- залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення;
- фінансовий лізинг;
- надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;
- надання гарантій та поручительств;
- переказ грошей;
- послуги у сфері страхування та накопичувального пенсійного забезпечення;
- факторинг;

Операції з нерухомістю:

- підготовка до продажу або здавання під найм нерухомості;
- купівля та продаж власної нерухомості виробничо-технічного призначення;
- купівля та продаж власної нерухомості невиробничого призначення;
- купівля та продаж земельних ділянок;
- здавання під найм власної, комунальної або державної нерухомості виробничо-технічного та культурного призначення;
- здавання під найм власної та державної нерухомості невиробничого призначення;
- здавання під найм земельних ділянок;
- посередницькі та інформаційні послуги під час купівлі, продажу, оренди та оцінки нерухомості виробничо-технічного призначення;
- посередницькі та інформаційні послуги під час купівлі, продажу, оренди та оцінки нерухомості невиробничого призначення;
- посередницькі та інформаційні послуги під час купівлі, продажу, оренди та оцінки земельних ділянок;
- управління нерухомістю;

Здавання під найм:

- здавання під найм автомобілів;
- здавання під найм інших транспортних засобів;
- здавання під найм інших машин та устаткування;
- прокат речей особистого користування та побутових товарів;

Рекламна діяльність:

- планування та проведення рекламних кампаній;
- створення та розміщення реклами: розклейовання афіш, оформлення вітрин, оформлення виставочних залів, розклейовання рекламної інформації;
- рекламна діяльність у засобах масової інформації, пов'язана з продажем ефірного часу та друкованих шпалт;
- розміщення реклами на транспортних засобах та відокремлених рекламних поверхнях;
- виготовлення та розповсюдження рекламних проспектів та зразків;
- виготовлення, установлення та здавання під найм рекламних поверхонь;

Виробництво та торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами:

- виробництво спирту етилового (у тому числі як лікарського засобу), спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового;
- виробництво спирту коньячного і плодового;
- виробництво алкогольних напоїв та тютюнових виробів;
- імпорт, експорт або оптова торгівля спиртом етиловим і плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим;
- імпорт, експорт або оптова торгівля спиртом коньячним;
- оптовий продаж спирту-сирицю виноградного і спирту-сирицю плодового;
- зберігання спирту етилового і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту коньячного, спирту-сирицю виноградного і спирту-сирицю плодового;
- імпорт, експорт і оптова торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами;
- роздрібна торгівля алкогольними напоями або тютюновими виробами;
- зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

Діяльність у сфері радіомовлення та телебачення:

Медична практика:

Надання інших комерційних послуг.

Здійснення інших видів діяльності, що не заборонені діючим законодавством України.

3.3. Види діяльності, щодо яких законодавством передбачено ліцензування, Товариство здійснює тільки після отримання відповідних ліцензій.

Стаття 4. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

4.1. Товариство займається зовнішньоекономічною діяльністю з метою насичення споживчого ринку різного роду послугами, товарами народного споживання, продукцією науково-дослідного, промислового, сільськогосподарського, виробничо-технічного та іншого призначення, та для залучення іноземних інвестицій для розвитку інфраструктури.

4.2. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується усіма правами, які встановлені чинним законодавством.

4.3. Валютна виручка зараховується на валютний рахунок Товариства і використовується ним самостійно. Валютні відрахування до бюджетів провадяться з валютної виручки Товариства після вирахування прямих валютних затрат.

Стаття 5. УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА

5.1. Учасниками Товариства можуть бути як фізичні, так і юридичні особи.

5.2. Вступ до складу Учасників Товариства відбувається шляхом отримання частки в статутному капіталі Товариства за згодою Загальних зборів Учасників Товариства у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом.

5.3. Учасником Товариства може бути одна особа у випадку набуття нею у власність всіх часток в статутному капіталі Товариства.

5.4. Учасники Товариства мають право:

- брати участь в управлінні Товариством у порядку, визначеному цим Статутом;
- брати участь у діяльності Товариства в обсязі і формах, передбачених Статутом;
- брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди);
- вийти з Товариства та здійснювати відчуження часток у статутному капіталі Товариства в порядку, встановленому законом та цим Статутом;
- одержувати інформацію щодо діяльності Товариства та його стану;
- подавати пропозиції на розгляд Загальних зборів Учасників та інших органів Товариства;
- інші права, передбачені чинним законодавством та цим Статутом.

5.5. Учасники Товариства зобов'язані:

- додержувати Статуту Товариства і виконувати рішення Загальних зборів Учасників;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, а також робити вклади у розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим Статутом;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства.

Стаття 6. ПЕРЕХІД ЧАСТКИ (ЇЇ ЧАСТИНИ) УЧАСНИКА У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ

6.1. Учасник Товариства має право продати чи іншим чином відступити свою частку (її частину) у статутному капіталі одному або кільком Учасникам Товариства, Товариству та третім osobam. Відступлення Учасником Товариства своєї частки (її частини) третім osobам можливе лише при умові відмови від придбання її частини іншими Учасниками та Товариством.

6.2. Учасники Товариства користуються переважним правом придбання частки (її частини), яка відступається, пропорційно їх часткам у Статутному капіталі Товариства або у розмірі відповідно до рішення Загальних Зборів Учасників Товариства. Придбання здійснюється за ціною та/або на інших умовах, на яких частка (її частина) пропонувалася для придбання третім osobам. Якщо Учасники та Товариство не придбають частку (її частину), що відступається Учасником протягом одного місяця з моменту повідомлення, або повідомлять письмово про свою відмову від придбання, то така частка (її частина) може бути відступлена третій особі, на первинних умовах, визначених в повідомленні про відступлення.

6.3. Якщо Товариство придбало частку (її частину), яка відступлена, воно зобов'язане на протязі року розподілити її між Учасниками пропорційно їх часткам у статутному капіталі чи в іншому співвідношенні, визначеному за погодженням Учасників, або відступити третім osobам. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму у вищому органі провадяться без врахування частки, придбаної Товариством.

Стаття 7. ПРИПИНЕННЯ УЧАСТІ В ТОВАРИСТВІ

7.1. Відчуження Учасником всієї своєї частки в статутному капіталі Товариства, а так само виключення, смерть (ліквідація) або добровільний вихід Учасника з Товариства має наслідком припинення його участі в Товаристві, а також прав та обов'язків його як Учасника Товариства.

7.2. Учасник Товариства може в будь-який час вийти з Товариства і вимагати свою частку у майні Товариства, письмово повідомивши про це всіх інших учасників.

7.3. Учасник Товариства, який систематично не виконує чи неналежним чином виконує свої обов'язки або перешкоджає своїм діям іншим Учасникам та Товариству досягнення цілей Товариства, може бути виключений з Товариства за рішенням Загальних зборів Учасників згідно чинного законодавства України.

7.4. Учаснику, який вибув з Товариства шляхом добровільного виходу або виключення (в т.ч. при ліквідації Товариства), а також не прийнятим до Товариства спадкоємцям померлого (ліквідованого) Учасника виплачується вартість частини майна Товариства, пропорційна його частці у статутному капіталі, відповідно до балансу Товариства, складеного на день виходу (смерті, ліквідації) або виключення Учасника (в тому числі належна йому частка прибутку, одержаного Товариством у даному році до моменту його виходу).

Виплата проводиться після затвердження звіту за рік, в якому припинена його участь, і в строк до 12 місяців з дня припинення.

На вимогу Учасника (спадкоємця) та за згодою Загальних зборів Учасників внесок може бути повернуто повністю або частково в натуральній формі.

Майно, передане Учасником Товариству тільки в користування, повертається в натуральній формі без винагороди.

7.5. У разі смерті Учасника Товариства - фізичної особи, або ліквідації чи реорганізації Учасника Товариства - юридичної особи, його спадкоємець (правонаступник) або спадкоємці (правонаступники) мають переважне право вступу до Товариства.

Стаття 8. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

8.1. Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок грошових внесків Учасників створюється статутний капітал Товариства у розмірі 2 000 000,00 (Два мільйона) гривень, поділений на дві частки.

8.2. Розміри часток у статутному капіталі Товариства, що належать Учасникам:

учаснику Товариства – Забродській Олені Євгенівні, належить одна частка

Статутного капіталу Товариства, вартістю 1 980 000,00 (Один мільйон дев'ятсот вісімдесят тисяч) гривень 00 копійок, що складає 99% Статутного капіталу.

учаснику Товариства – Семеновському Андрію Володимировичу, належить одна частка

Статутного капіталу Товариства, вартістю 20 000,00 (Двадцять тисяч) гривень 00 копійок, що складає 1% Статутного капіталу.

8.3. До моменту державної реєстрації кожен з Учасників зобов'язаний внести не менше 50%, своєї частки у статутному капіталі Товариства.

Повністю внести свій вклад до статутного капіталу кожен з Учасників зобов'язаний протягом одного року з моменту реєстрації Товариства.

При цьому вклади можуть вноситись грошовими коштами, будинками, спорудами, обладнанням, цінними паперами та іншими матеріальними цінностями, правами користування землею, водою, іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також іншими майновими та немайновими правами (в тому числі на інтелектуальну власність).

Майновий вклад оцінюється Учасниками в гривнях, відображається в протоколі Установчих зборів Учасників і передається за актом приймання-передачі Директору Товариства.

Якщо Учасники протягом першого року діяльності Товариства не сплатили повністю суму своїх вкладів, Товариство повинно оголосити про зменшення свого статутного капіталу і зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку або прийняти рішення про ліквідацію Товариства.

Якщо після закінчення другого чи кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою від статутного капіталу, то Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу і зареєструвати відповідні зміни до статуту в установленому порядку, якщо Учасники не прийняли рішення про внесення додаткових вкладів. Якщо вартість чистих активів Товариства стає меншою від визначеного законом мінімального розміру статутного капіталу, то Товариство підлягає ліквідації.

8.4. Зміна вартості майна, внесеної як вклад до статутного капіталу, а також додаткові внески Учасників не впливають на розмір їх часток, вказаних у пункті 8.2. цього Статуту, якщо інше не буде встановлено Загальними зборами Учасників.

8.5. Зміни розміру статутного капіталу Товариства відбуваються за рішенням Загальних зборів Учасників Товариства у відповідності до чинного законодавства України.

Збільшення статутного капіталу може бути здійснене лише після внесення повністю всіма Учасниками своїх вкладів. Збільшення статутного капіталу може бути здійснене за рахунок прибутку від господарської діяльності Товариства, а у разі необхідності - за рахунок додаткових внесків його Учасників пропорційно їх часткам у статутному капіталі, розширенням складу Учасників Товариства або іншим способом відповідно до чинного законодавства України. Рішення про збільшення статутного капіталу набирає чинності з дня внесення цих змін до державного реєстру.

Стаття 9. МАЙНО ТОВАРИСТВА

9.1. Товариство є власником майна, переданого йому Учасниками в якості внесків до статутного капіталу, продукції, виробленої Товариством, і доходів, одержаних в результаті господарської діяльності Товариства та його відособлених підрозділів, а також іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством.

9.2. Майно Товариства складають основні фонди та обігові кошти, а також інші цінності.

9.3. Джерела формування майна Товариства: внески Учасників; доходи від господарської діяльності; доходи від цінних паперів; кредити банків; безоплатні та благодійні внески, пожертвування підприємств та громадян; придбання майна іншого підприємства, установи; інші не заборонені законом джерела.

9.4. Товариство створює резервний та інші фонди. Порядок утворення та витрачання фондів Товариства визначається Загальними зборами Учасників.

9.5. Товариство створює резервний фонд у розмірі 25% від статутного капіталу шляхом відрахувань з чистого прибутку. Щорічні відрахування до резервного фонду становлять 5% від суми чистого прибутку за рік.

Стаття 10. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

10.1. Джерела формування фінансових ресурсів: внески Учасників; прибуток (дохід); амортизаційні відрахування; інші надходження.

10.2. Товариство може поставляти продукцію, виконувати роботи та надавати послуги з відстрочкою платежу, з оплатою покупцями процентів за надання цієї відстрочки. Для оформлення таких угод Товариство може застосовувати в господарському обороті векселі.

10.3. Товариство реалізує свою продукцію, виконує роботи та надає послуги по цінах і тарифах, що встановлюються ним самостійно або на договірній основі.

10.4. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, веде статистичну звітність.

10.5. Оперативний, бухгалтерський та статистичний облік та звітність у Товаристві здійснюється в порядку, визначеному чинним законодавством.

10.6. Результати фінансової діяльності Товариства встановлюються на основі річного бухгалтерського звіту.

Стаття 11. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКІВ ТА ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

11.1. Прибуток Товариства утворюється з доходів від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, виплати процентів по кредитах банків та по облігаціях, а також передбачених чинним законодавством податків та інших платежів до бюджету.

11.2. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства та розподіляється за рішеннями Загальних зборів Учасників.

11.3. Збитки, які можуть виникнути протягом діяльності Товариства, відшкодовуються за рахунок резервного фонду, а у випадку, якщо коштів резервного фонду не вистачає - за рахунок інших коштів, що їх має Товариство, а при недостатку і цих коштів - за рахунок реалізації майна Товариства або додаткових внесків Учасників.

Стаття 12. УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

12.1. Вищим органом управління Товариством є Загальні збори Учасників, які складаються з Учасників чи їх представників.

12.2. Учасник має право в будь-який час замінити свого представника, повідомивши про це інших Учасників. Учасник вправі передати свої повноваження на Загальних зборах іншому Учаснику або його представникові. Представники Учасників на Загальних зборах можуть бути постійними або призначеними на певний строк.

12.3. Кожен Учасник на Загальних зборах має кількість голосів, пропорційну розміру його частки у статутному капіталі.

12.4. Загальні збори Учасників мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, в тому числі і тих, що передані Загальними зборами до компетенції виконавчого органу.

12.5. До компетенції Загальних зборів Учасників належить:

12.5.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання;

12.5.2. внесення змін та доповнень до Статуту Товариства; зміна розміру статутного капіталу Товариства;

12.5.3. призначення (обрання) та звільнення Директора Товариства, обрання та відклікання Голови та членів ревізійної комісії, Голови Загальних зборів Учасників;

12.5.4. затвердження річних звітів та балансів Товариства, звітів і висновків ревізійної комісії; розподіл прибутку та покриття збитків;

12.5.5. вирішення питання про придбання Товариством частки (її частини) Учасника, що відступається;

12.5.6. виключення Учасника з Товариства;

12.5.7. рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

12.5.8. відчуження майна Товариства на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків майна Товариства;

12.5.9. створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відособлених підрозділів, затвердження їх статутів та положень;

12.5.10. затвердження правил скликання і проведення Загальних зборів Учасників та порядку прийняття ними рішень;

12.5.11. затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства;

12.5.12. визначення організаційної структури та затвердження штатного розкладу Товариства.

- 12.5.13 встановлення розміру, форми та порядку внесення Учасниками додаткових вкладів;
- 12.5.14. рішення про одержання кредитів, позики та займу;
- 12.5.15. попереднє затвердження та подальше надання письмової згоди на укладення будь-яких договорів (в тому числі, але не обмежуючись цим, про відчуження (заставу) майна Товариства, про надання фінансової допомоги, позики та займу) на суму, що перевищує 5 000 000,00 євро;
- 12.5.16. прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства;
- 12.5.17. визначення умов оплати праці та матеріального заохочення посадових осіб Товариства, посадових осіб філій, представництв, інших відособлених підрозділів та дочірніх підприємств Товариства;
- 12.5.18. Порядок утворення та витрачання фондів Товариства;
- 12.5.19. інші питання діяльності Товариства.
- 12.6. До виключної компетенції Загальних зборів Учасників належать питання, зазначені у підпунктах 12.5.1. – 12.5.8., 12.5.13 – 12.5.15. цього Статуту.
- 12.7. Загальні збори Учасників мають право своїм рішенням передати частину своїх повноважень (за винятком віднесених до виключної компетенції) до компетенції виконавчого органу.
- 12.8. Загальні збори Учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні Учасники, що в сукупності володіють більш як 60% загальної кількості голосів.
- 12.9. Рішення з питань, зазначених у підпунктах 12.5.1., 12.5.2. та 12.5.6. цього Статуту, приймаються, якщо за нього проголосували учасники, що володіють у сукупності більш як 50% загальної кількості голосів Учасників Товариства. З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх Учасників Товариства.
- 12.10. Загальні збори Учасників скликаються не рідше одного разу на рік.
- 12.11. Загальні збори Учасників обирають Голову Загальних зборів Учасників з числа Учасників строком на три роки.
- 12.12. Голова Загальних зборів організує підготовку та проведення Загальних зборів Учасників, організує ведення протоколів Загальних зборів (книга протоколів повинна бути в будь-який час пред'явлена Учасникам. За вимогою будь-якого Учасника йому повинні видаватись посвідчені витяги з книги протоколів), укладає контракт з Директором Товариства, здійснює інші дії, за винятком тих, які віднесені до компетенції інших органів Товариства.
- 12.13. Про проведення Загальних зборів Учасники повідомляються письмово, не менш ніж за 30 днів до дня проведення, з зазначенням місця їх проведення, часу, а також порядку денного.
- 12.14. Будь-який з Учасників Товариства вправі вимагати розгляду будь-якого питання на Загальних зборах Учасників, якщо воно було поставлено Голові Загальних зборів не пізніше 25 днів до дати зборів.
- 12.15. Не пізніш як за 7 днів до скликання Загальних зборів Учасникам Товариства повинна бути надана можливість ознайомитись з документами, внесеними до порядку денного.
- 12.16. З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за згодою всіх присутніх Учасників.
- 12.17. Позачергові Загальні збори Учасників скликаються Головою Загальних зборів, якщо цього потребують інтереси Товариства в цілому.
- Загальні збори Учасників можуть бути скликані за вимогою Директора Товариства та ревізійної комісії. Учасники Товариства, що володіють не менш як 10% голосів, можуть вимагати скликання загальних зборів в будь-який час та з будь-якого питання. Якщо на протязі 25 днів з дати вимоги Голова Загальних зборів не виконає її, вони мають право самостійно скликати Загальні збори Учасників.
- 12.18. Рішення Загальних зборів Учасників можуть прийматися методом опитування. У цьому разі питання для голосування та проект рішення надсилається Головою Загальних зборів Учасникам, які повинні у 10-денний термін з дня його одержання, у письмовій формі сповістити своє рішення. Протягом 10 днів з моменту одержання повідомлення від останнього Учасника, всі вони повинні бути проінформовані Головою Загальних зборів про прийняте рішення.
- 12.19. Одноособовим виконавчим органом Товариства є *Директор*.
- Директор обирається з числа Учасників або призначається з третіх осіб, за контрактом.
- Директор не може бути одночасно Головою Загальних зборів Учасників Товариства.
- 12.20. Директор керує поточною діяльністю Товариства, самостійно вирішує всі питання його діяльності, за винятком віднесених до виключної компетенції Загальних зборів Учасників.
- Директор виконує такі функції:
- без довіреності діє від імені Товариства, представляє його інтереси в інших підприємствах, організаціях і державних органах, відповідає за результати діяльності Товариства перед органами державної виконавчої влади;
 - відкриває та закриває банківські рахунки;
 - в межах своєї компетенції є розпорядником майна та коштів Товариства, укладає угоди, договори, видає довіреності, але не має права видавати безвідкличні довіреності;
 - приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, визначає їх функціональні обов'язки і компетенцію, розроблює та затверджує відповідні положення та службові інструкції;

- розроблює штатний розклад, самостійно встановлює кількість та кваліфікаційний склад працівників, складає фінансові плани Товариства і звіти про їх виконання;
- в межах своєї компетенції видає накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками та підрозділами Товариства;
- забезпечує охорону праці та контролює дотримання штатно-фінансової дисципліни;
- застосовує заходи морального та матеріального заохочення, притягає до відповідальності працівників Товариства згідно чинного законодавства;
- готує балансовий звіт про підсумки діяльності Товариства за поточний рік та подає його на затвердження Загальними зборами Учасників;
- підписує, за дорученням Загальних зборів Товариства, затверджені ними статути дочірніх підприємств та положення про філії, представництва та інші відособлені підрозділи;
- самостійно укладає контракти, угоди, підписує договори, крім тих, що перевищують суму визначену Учасником (в разі коли учасником є одна особа) або Загальними зборами Учасників;
- здійснює інші дії по оперативному керівництву роботою Товариства для досягнення мети Товариства, за винятком, які відповідно до цього Статуту відносяться до виключної компетенції Учасника Товариства.

Директор Має право делегувати повноваження на підпис документів за допомогою внутрішніх локальних документів (наказів, довіреностей).

12.21. Директор Товариства підзвітний Загальним зборам Учасників і організує виконання їх рішень. Директор не має права приймати рішення, обов'язкові для виконання Учасниками. Неналежне виконання Директором своїх обов'язків та/або зловживання своїми правами вважаються грубим порушенням Директором своїх трудових обов'язків.

Стаття 13. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ

13.1. Контроль за діяльністю виконавчого органу Товариства здійснює ревізійна комісія, яка створюється Загальними зборами Учасників в кількості трьох осіб. Директор не може бути членом ревізійної комісії.

13.2. Перевірка діяльності виконавчого органу Товариства проводиться ревізійною комісією за дорученням Загальних зборів Учасників та за власною ініціативою.

13.3. Ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб Товариства надання їй всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських або інших документів і особистих пояснень.

13.4. Ревізійна комісія звітує про результати проведених нею перевірок Загальним зборам Учасників.

13.5. Ревізійна комісія складає висновки по річних звітах і бухгалтерських балансах Товариства. Без висновку ревізійної комісії Загальні збори Учасників не мають права затверджувати річні звіти і бухгалтерські баланси Товариства.

13.6. Ревізійна комісія має право поставити питання про позачергове скликання Загальних зборів Учасників, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства або виявлені зловживання його посадових осіб.

13.7. Перевірка фінансово-господарської діяльності виконавчого органу Товариства може проводитися незалежною аудиторською службою, згідно чинному законодавству.

Стаття 14. ПРАЦЯ У ТОВАРИСТВІ ТА ЇЇ ОПЛАТА. ПЕРСОНАЛ ТОВАРИСТВА

14.1. Товариство відповідно до чинного законодавства України визначає порядок прийому та звільнення працівників, форми, системи та розміри оплати праці та преміювання, розпорядок робочого часу, змінність роботи та конкретизує це в контракті (трудовому договорі).

Для виконання окремих робіт (надання послуг) Товариство може залучати громадян, а також виробничі, творчі та інші колективи, укладаючи з ними договори цивільно-правового характеру (договори підряду, доручення тощо) з оплатою праці на договірних умовах.

14.2. Мінімальний розмір оплати праці найманіх працівників Товариства не може бути нижче мінімального розміру, встановленому чинним законодавством України.

14.3. Працівники Товариства підлягають соціальному страхуванню та соціальному забезпечення згідно чинному законодавству України.

14.4. Працівникам Товариства забезпечуються пільги відповідно до чинного законодавства

Товариство за рахунок власних коштів може визначити для членів трудового колективу додаткові пільги по соціальному забезпечення.

Стаття 15. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

15.1. Учасники Товариства і наймані працівники Товариства повинні зберігати комерційну таємницю і конфіденційність інформації про діяльність Товариства.

15.2. Обсяг інформації, яка не підлягає розголошенню, визначається Учасниками і Директором Товариства.

15.3. Учасники мають право розкрити третім особам зміст інформації, щодо якої встановлено вимогу про конфіденційність, у випадках залучення цих осіб до діяльності, що вимагає обізнатості з такою інформацією, але виключно в межах, що обумовлені метою діяльності Товариства.

15.4. Передача вищезазначененої інформації будь-яким третім особам, опублікування чи іншого роду її розголошення, в тому числі і на протязі 5 років після припинення дії цього Статуту, може здійснюватися лише за взаємною згодою всіх Учасників, висловленою в письмовій формі, незалежно від причин припинення діяльності Товариства.

15.5. Кожен з Учасників повинен дотримуватись суворої конфіденційності стосовно одержаної від Учасників або від Товариства технічної, фінансової комерційної та іншого роду інформації, в тому числі у вигляді документів, креслень та методів виробництва, а також застосовувати усіх можливих заходів для охорони такої інформації від розголошення.

15.6. Вимоги щодо конфіденційності не розповсюджуються на:

- інформацію, що була відомою до моменту її розголошення не з вини того чи іншого Учасника;
- інформацію, що була наданаю на підставі офіційного запиту державних перевірюючих чи контролюючих органів згідно чинного законодавства, яким Учасники не мають права відмовити у наданні такої інформації.

Стаття 16. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

16.1. Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом його ліквідації або реорганізації (слиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення).

16.2. Реорганізація Товариства відбувається за рішенням Загальних зборів Учасників.

При цьому всі права та обов'язки Товариства переходят до його правонаступників.

16.3. Ліквідація Товариства відбувається за рішенням Зборів учасників, на основі рішення суду чи господарського суду та в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

16.4. При ліквідації Товариства орган, що прийняв відповідне рішення, призначає ліквідаційну комісію, до якої з дня її призначення переходят повноваження по управлінню справами Товариства.

16.5. Ліквідаційна комісія у тридennий строк з моменту її призначення публікує інформацію про ліквідацію Товариства в одному з офіційних органах преси із зазначенням строку подачі заяв кредиторами своїх претензій, оцінює наявне майно Товариства, виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, вживає заходів до оплати боргів Товариства третім особам, а також його Учасникам, складає ліквідаційний баланс та подає його органу, що її призначив.

16.6. При ліквідації Товариства наявні грошові кошти, включаючи виручку від розпродажу його майна, після розрахунків з бюджетом, банками та іншими кредиторами, оплати праці найманых працівників Товариства, розподіляються поміж Учасників Товариства пропорційно їх часткам у статутному капіталі (або в іншому, визначеному Учасниками співвідношенні, відповідно до їх участі в діяльності Товариства).

Майно, передане Учасником Товариства у користування, повертається йому в натуральній формі без винагороди.

16.7. Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за шкоду (збитки), спричинені нею Товариству, Учасникам, а також третім особам відповідно до чинного законодавства України.

16.8. Припинення Товариства вважається завершеним, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення відповідного запису до державного реєстру.

Стаття 17. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

17.1. Зміни та доповнення до цього Статуту приймаються Загальними зборами Учасників, з наступною обов'язковою реєстрацією цих змін і доповнень у встановленому законом порядку.

Стаття 18. ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ

Забродська Олена Євгенівна

Семеновський Андрій Володимирович

Mісто Ки-

-їв, Україна, тридцятого березня дві тисячі одинадцятого року.

Я, Скляр О.Л., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчує
справжність підписів Забродської Олени Євгенівни, Семеновського Андрія Володимировича,
які зроблено у моїй присутності.

Особи Забродської Олени Євгенівни, Семеновського Андрія Володимировича, які
підписали документ, встановлені, їх дісздатність перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за № 1460, 1461

Стиягнуто плати: згідно ст. 31 Закону України «Про нотаріат»

Приватний нотаріус



Всього
прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою

Не обирається