

Затверджено  
Рішенням учасника  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«ТЕКСТИЛЬ-КОНТАКТ»  
Рішення №1 від «12» червня 2019 року

# СТАТУТ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
**«ТЕКСТИЛЬ-КОНТАКТ»**

Ідентифікаційний код юридичної особи: 32043747  
(нова редакція)

ДИРЕКТОР  
ТОВ "ТЕКСТИЛЬ - КОНТАКТ"  
ДМИТРЕНКО О.М.

м. Київ  
2019



КОПІЯ  
ВІРНА

## **СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

**1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕКСТИЛЬ-КОНТАКТ»,** іменоване в подальшому «Товариство», створено на підставі Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про інвестиційну діяльність», іншого чинного в Україні законодавства.

**1.2.** Товариство створено та діє на підставі Статуту, з додержанням умов господарської діяльності, встановлених законодавством України.

**1.3.** Товариство, відповідно до законодавства України, створено на основі приватної власності з організаційно-правовою формою товариства з обмеженою відповідальністю.

**1.4.** Товариство відповідає за своїми обов'язками усім своїм майном, на яке, відповідно до чинного законодавства України, може бути звернене стягнення.

**1.5.** Товариство не відповідає по зобов'язаннях своїх Учасників.

**1.6.** Інформація про місцезнаходження Товариства, Учасників Товариства, розмір іх вкладів, розмір Статутного капіталу Товариства міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

## **СТАТТЯ 2. ПОВНЕ ТА СКОРОЧЕНЕ НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА**

**2.1.** Повне найменування Товариства:

- українською мовою: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕКСТИЛЬ-КОНТАКТ»**

- російською мовою: **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕКСТИЛЬ-КОНТАКТ»**

- англійською мовою: **LIMITED LIABILITY COMPANY «TEXTILE-CONTACT».**

- українською мовою: **ТОВ «ТЕКСТИЛЬ-КОНТАКТ»**

- російською мовою: **ООО «ТЕКСТИЛЬ-КОНТАКТ»**

- англійською мовою: **«TEXTILE-CONTACT» LLC.**

## **СТАТТЯ 3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА**

**3.1.** Товариство є юридичною особою приватного права з моменту його державної реєстрації.

**3.2.** Товариство є самостійним суб'єктом цивільних та господарських відносин, що здійснює підприємницьку діяльність з метою отримання прибутку.

**3.3.** Товариство може мати свою власну печатку.

**3.4.** Товариство є власником належного йому майна. Здійснюючи право власності, Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому майном відповідно до вимог законодавства України.

**3.5.** Товариство має право укладати від свого імені будь-які правочини (договори, контракти та інше), у тому числі договори дарування, на підставі яких набуває, продає, передає безоплатно, обмінює, передає в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва, інші матеріальні цінності, майнові та немайнові права, використовує та відчужує їх іншими способами, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

**3.6.** Товариство самостійно планує свою діяльність. Товариство вільне у виборі форм господарських стосунків, що не суперечать чинному законодавству України.

**3.7.** Для досягнення цілей, передбачених цим Статутом, Товариство має право у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом:

- створювати як на території України, так і за її межами господарські товариства, спільні, дочірні та інші підприємства (в тому числі за участю іноземного капіталу), філії, представництва в порядку, що не суперечить чинному законодавству держави, на території якої воно створено, які здійснюють діяльність на основі затверджених в установленому порядку Статутів та Положень. Створені Товариством дочірні підприємства, філії і представництва можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству. Керівництво їх діяльністю проводиться особами, що призначаються Загальними зборами Учасників Товариства за поданням Виконавчого органу Товариства;

- самостійно або через посередників вести зовнішньоекономічну діяльність;

- відкривати рахунки у банках (в тому числі за місцем розташування дочірніх підприємств, філій, представництв, як в Україні, так і за кордоном) у національній та іноземній валютах;



- надавати (за рахунок своїх коштів) позики та отримувати позики від юридичних та фізичних осіб;

- бути учасником асоціацій, холдингів, концернів та інших об'єднань;
- проводити операції на біржах;
- чинити інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

3.8. Товариство має право самостійно захищати свої права та інтереси в суді, виступати в суді позивачем, відповідачом та іншим учасником судового процесу.

3.9. Товариство має право визначати склад і розмір інформації, що складає його комерційну таємницю, крім відомостей, які не можуть становити комерційної таємниці згідно чинного законодавства України. Товариство володіє, користується та розпоряджається належною йому інформацією, що складає його комерційну таємницю. Порядок захисту інформації, що складає його комерційну таємницю, визначається згідно з чинним законодавством України та внутрішніми положеннями Товариства.

#### **СТАТТЯ 4. ПРЕДМЕТ І МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.**

4.1. У своїй діяльності Товариство переслідує досягнення наступних цілей:

- розвиток виробничо-технічного потенціалу України;
- впровадження передових наукомістких технологій;
- підвищення комфорту обслуговування населення;
- отримання прибутку і підвищення добробуту Учасників і співробітників.

4.2. Для досягнення цілей, передбачених пунктом 4.1 статті 4 Статуту Товариство здійснює наступні види діяльності:

##### **виробництво та переробка:**

- продовольчих та непродовольчих товарів та харчових добавок;
- безалкогольних напоїв;
- автозапчастин;
- продукції виробничо-технічного призначення, товарів народного споживання;
- санітарно-технічних, парфумерних товарів, товарів побутової хімії, косметичних товарів;
- сільгосппродукції, а також продукції, яка використовується в сільгospвиробництві;
- будівельних матеріалів;
- сільгospтехніки та запчастин до неї;
- лікарських засобів;
- хімічних реактивів та речовин;
- наборів для біологічних досліджень;
- швейних виробів;

##### **оптова, роздрібна, комісійна торгівля по готівковому та безготівковому розрахунку:**

- продовольчими та непродовольчими товарами та харчовими добавками;
- безалкогольними напоями;
- автомашинами, автозапчастинами;
- продукцією виробничо-технічного призначення, товарами народного споживання;
- санітарно-технічними, парфумерними товарами, товарами побутової хімії, косметичними товарами;
- сільгосппродукцією, а також продукцією, яка використовується в сільгospвиробництві;
- будівельними матеріалами;
- сільгospтехнікою та запчастинами до неї;
- оптова та роздрібна торгівля виробами медичного призначення, предметами санітарії та гігієни;
- оптова та роздрібна реалізація лікарських засобів, предметів санітарії та гігієни;
- оптова та роздрібна торгівля медичною апаратурою, медпрепаратами, фармацевтичними препаратами, медикаментами, медичним обладнанням;
- робота аптечних закладів;
- роздрібна та оптова торгівля лікарськими засобами та предметами догляду за хворими;
- виготовлення, купівля та реалізація медикаментів та медичного обладнання;
- виготовлення, купівля та реалізація ветеринарних препаратів;
- надання медичних послуг населенню;
- хімічними реактивами та речовинами;
- біологічними наборами;



ТОВ "ТЕКСТИЛЬ - КОНТАКТ"  
ДМИТРЕНКО О.М.



**надання платних послуг:**

- послуги зв'язку;
- послуги передачі даних;
- інтернет послуги;
- телекомунікаційні послуги;
- для отримання професіональної освіти, підготовки спеціалістів різного рівня кваліфікації;
- виробничих, посередницьких, комерційних, юридичних, нотаріальних, побутових;
- туристичних, екскурсійно-туристичних на Україні та за кордоном, лікувально-оздоровчих;
- рекламно-інформаційних, видавницьких, поліграфічних, консультаційних, дизайнерських, художніх, типографських;
- громадського харчування, автостоянок, автотехобслуговування, авторемонту;
- послуги складські та зв'язані з ними, в т.ч. навантажувально-розвантажувальні;
- з охорони приватної, колективної власності, охорони громадян;

**інша діяльність:**

- робота з базами даних;
- оброблення даних;
- видавнича діяльність – видання власних періодичних та/або неперіодичних видань (газет, журналів, книжок, буклітів, листівок, календарів, проспектів, тощо);
- збір, заготівля, переробка, закупівля, продаж брухту та відходів кольорових та чорних металів, у тому числі у населення;
- збір та переробка відходів підприємства, а також вторинних ресурсів;
- торгово-закупівельна діяльність з правом найму;
- пошив одягу, взуття, виробництво та реалізація швейних виробів;
- виробництво меблів, у т.ч. на замовлення населення;
- операції з нерухомістю;
- виготовлення запасних частин, побутової техніки та приладів, фотопослуги;
- прокат та ремонт побутової електро-, електронно-, радіо-, оргтехніки;
- оптова торгівля шляхом здійснення транзитних операцій;
- науково-дослідницькі, дослідно-конструкторські, проектні роботи та послуги по використанню їх добутків в виробництво;
- будівельні, будівельно-монтажні, ремонтні, пуско-налагоджувальні та інші роботи;
- здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним та іншими видами транспорту;
- операції з науковими технологіями та інтелектуальною власністю;
- діяльність в сфері засобів масової інформації;
- зовнішньоекономічна діяльність;
- організація дозвілля населення, включаючи проведення виставок, конференцій, симпозіумів, семінарів, конкурсів, концертів та інших видовищ, організація комерційних виставок, аукціонів, ярмарок;
- організація та проведення азартних ігор, лотерей;
- послуги в сфері туризму в т.ч. міжнародному;
- комісійна торгівля автомашинами та їх ремонт;
- розробка та створення мікроелектронних пристрій та обладнання, програмного забезпечення, наукові розробки;
- інформаційно-довідкові, маркетингові послуги, продюсерська діяльність;
- заготівля сільгосппродукції, продуктів харчування, закупівля товарів народного споживання, сільгосппродукції у підприємств та приватних осіб, в т.ч. за готовковий розрахунок;
- юридичні послуги.

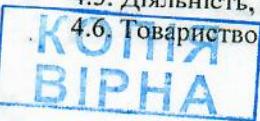
Товариство має право здійснювати іншу наукову, виробничу і комерційну діяльність, не заборонену чинним законодавством.

4.3. Для здійснення окремих видів діяльності Товариство одержує дозвіл у порядку, передбаченому законодавством України.

4.4. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до законодавства України.

4.5. Діяльність, може здійснюватись в іноземній валюті в порядку, встановленому законодавством.

4.6. Товариство може здійснювати спонсорську, добroчинну та благодійну діяльність.



66

## **СТАТТЯ 5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ І ВКЛАД УЧАСНИКА. ПОРЯДОК ЗМІНИ РОЗМІРУ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ТОВАРИСТВА.**

- 5.1. Розмір Статутного капіталу Товариства складається з номінальної вартості частки його Учасника (Учасників, якщо таких декілька), вираженої у національній валюті України.
- 5.2. Розмір частки Учасника (Учасників) Товариства у Статутному капіталі Товариства може додатково визначатися у відсотках. Розмір частки Учасника Товариства у відсотках повинен відповідати співвідношенню номінальної вартості його частки та Статутного капіталу Товариства.
- 5.3. Вкладом Учасника (Учасників) Товариства можуть бути гроші, цінні папери, інші речі та майно, або майнові права, якщо інше не встановлено законодавством.
- 5.4. Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується рішенням Учасника Товариства, у випадку, якщо його участь у Товаристві є одноособовою або протоколом Загальних зборів Учасників, якщо таких декілька.
- 5.5. Порядок внесення Учасником вкладів встановлюється відповідно до чинного законодавства.
- 5.6. Збільшення Статутного капіталу Товариства допускається лише після внесення Учасником (Учасниками) Товариства свого вкладу у повному обсязі. На момент державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, вклад Учасника внесений у повному обсязі.
- 5.7. Збільшення Статутного капіталу Товариства, яке володіє часткою у власному Статутному капіталі, не допускається.
- 5.8. При збільшенні Статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів номінальна вартість частки Учасника (Учасників) Товариства може бути збільшена на суму, що дорівнює або менша за вартість додаткового вкладу Учасника (Учасників).
- 5.9. Учасник (Учасники) Товариства можуть збільшити Статутний капітал Товариства без додаткових вкладів за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства.
- 5.10. Учасник (Учасники) Товариства можуть збільшити Статутний капітал Товариства за рахунок додаткових вкладів Учасників та/або третіх осіб за рішенням Загальних зборів Учасників в порядку передбаченому діючим законодавством.
- 5.11. Товариство має право зменшити свій Статутний капітал в порядку передбаченому діючим законодавством України.

## **СТАТТЯ 6. ФОНДИ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА**

- 6.1. Чистий прибуток, що залишився після погашення матеріальних витрат, розрахунків з бюджетом і іншими обов'язковими відрахуваннями надходить у розпорядження Товариства.
- 6.2. З чистого прибутку Товариства утворюється Резервний фонд (далі – “РФ”):  
У Товаристві можуть створюватися інші фонди за рахунок чистого прибутку згідно з рішенням Загальних зборів Учасників.
- 6.3. Розміри відрахувань у відповідний фонд установлюється Загальними зборами Учасників на кожний календарний рік.
- 6.4. РФ утворюється в розмірі не менш 25% від розміру Статутного капіталу. РФ формується щорічними відрахуваннями від чистого прибутку не менш 5% його розміру до досягнення величини, зазначеної в цьому Статуті.
- 6.5. РФ використовується для покриття непередбачених збитків. Товариство може також використовувати кошти РФ на заходи щодо розробки та впровадження нових перспективних програм, поповнення нестачі власних обігових коштів та інші цілі відповідно до рішення Загальних зборів Учасників. У разі недостатності коштів РФ для покриття збитків Загальні збори Учасників Товариства приймають рішення про додаткові джерела фінансування.

## **СТАТТЯ 7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА, ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ НИМИ РІШЕНЬ**

- 7.1. Органами Товариства є Загальні збори Учасників (у разі одного участника усі рішення приймаються одноособово Учасником) та Виконавчий орган.
- 7.2. Загальні збори Учасників (Учасник Товариства) є вищим органом Товариства. До компетенції Загальних зборів Учасників належать:

- 7.2.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 7.2.2. внесення змін до Статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;
- 7.2.3 зміна розміру Статутного капіталу Товариства;
- 7.2.4 затвердження грошової оцінки негрошового вкладу Учасника.

**КОПІЯ  
ВІРНА**

ТОВ "ТЕКСТИЛЬ - КОНТАКТ"  
ДМИТРЕНКО О.М.



65

7.2.5 перерозподіл часток між Учасниками Товариства у випадках, передбачених цим Статутом та законодавством;

7.2.6 обрання та припинення повноважень Наглядової ради Товариства або окремих членів Наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства, якщо її створення передбачено Статутом Товариства;

7.2.7 обрання одноосібного Виконавчого органу Товариства або членів колегіального виконавчого органу (всіх чи окрімо одного або декількох з них), встановлення розміру винагороди членам Виконавчого органу Товариства;

7.2.8 визначення форм контролю та нагляду за діяльністю Виконавчого органу Товариства;

7.2.9 створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;

7.2.10 прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) Учасника;

7.2.11 затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;

7.2.12 розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів визначення порядку покриття збитку Товариства;

7.2.13 прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення Товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення Товариства, порядку розподілу між Учасниками Товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства;

7.2.14 створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій, представництв, затвердження їх статутів та положень;

7.2.15 визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;

7.2.16 внесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;

7.2.17 встановлення розміру, строку, форми і порядку внесення Учасниками додаткових вкладів;

7.2.18 прийом до складу Товариства нових Учасників;

7.2.19 виключення Учасника з Товариства;

7.2.20 прийняття рішення про участь Товариства в іншому господарському шляхом створення, придбання частки/акцій у статутному капіталі;

7.2.21 затвердження порядку, строку та способу розрахунку з Учасником, який подав заяву про вихід з Товариства;

7.2.22 прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства станом на кінець попереднього кварталу;

7.2.23 затвердження угод по безкоштовному відчуженню чи передачі в заставу майна Товариства;

7.2.24 прийняття інших рішень, віднесених цим Статутом та законодавством до компетенції Загальних зборів Учасників;

7.2.25 затвердження правочинів (договорів, угод) на суму, яка перевищує еквівалент 130 000 (сто тридцять тисяч) доларів США за курсом НБУ на дату підписання правочину, а також правочинів щодо безкоштовного відчуження чи передачі в заставу майна Товариства.

Питання, передбачені пунктом 7.2. статті 7 Статуту, та інші питання, віднесені цим Статутом та законом до компетенції Вищого органу Товариства, не можуть бути віднесені до компетенції інших органів Товариства.

При цьому Загальні збори Учасників можуть прийняти рішення щодо питань, які відносяться до компетенції інших органів управління Товариства.

### 7.3. Виконавчий орган Товариства.

7.3.1. Виконавчий орган товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

7.3.2. До компетенції Виконавчого органу Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів Учасників.

7.3.3. Виконавчий орган Товариства підзвітний Загальним зборам Учасників та організовує виконання їхніх рішень.

7.3.4. Виконавчий орган Товариства є одноосібним. Назвою одноосібного виконавчого органу є "директор". Директором Товариства може бути обраний Учасник (представник участника – юридичної особи) Товариства або будь-яка інша особа.

#### 7.3.5. Директор Товариства:

а) без довіреності діє від імені Товариства, у тому представляє його інтереси у держаних (місцевих) органах влади, на підприємствах, установах або організаціях всіх форм власності, у судових органах всіх ранок як на території України, так і за кордоном;

б) має право першого підпису фінансово-господарських та банківських документів Товариства;

КОПІЯ  
ВІРНА

ДМІТРЕНКО О.М.



46

в) видає довіреності третім особам для представництва інтересів Товариства;

г) вирішує всі питання діяльності Товариства, окрім віднесених до виключної компетенції

Загальних зборів Учасників;

г) забезпечує реалізацію рішень Загальних зборів Учасників в рамках своїх повноважень;

д) укладає договори, угоди, контракти та інші правочини;

е) здійснює облік та внутрішній контроль за господарською діяльністю Товариства;

е) визначає розміри платежів за послуги Товариства;

ж) використовує правові засоби для удосконалення управління, укріплення договірної дисципліни;

з) несе персональну відповідальність за виконання покладених на Товариства завдань;

и) приймає рішення про введення, скасування та затвердження посад та нових посад в Товаристві;

і) створює безпечні та сприятливі умови праці;

ї) видає накази та розпорядження, вказівки та інші локальні акти, обов'язкові для співробітників

Товариства;

й) приймає заходи для забезпечення Товариства кваліфікованими кадрами;

к) відкриває поточні та інші рахунки в банках;

л) розпоряджається майном та коштами Товариства в межах своєї компетенції;

м) має інші повноваження, передбачені цим Статутом та законодавством;

7.3.6. Право підписання документів від імені Товариства мають:

• Директор Товариства;

• особи, уповноважені на це дорученнями.

Доручення на право здійснення від імені Товариства дій та на право підписання документів фінансового чи матеріального змісту від імені Товариства видаються Директором або особою, що виконує його обов'язки.

7.3.7. Директор призначається та звільняється з посади рішенням Загальних зборів Учасників.

7.3.8. На період тимчасової відсутності господарської діяльності у Товариства, функції директора може виконувати призначений Загальними зборами Учасників Учасник Товариства, якому може не нарахуватись винагорода за виконання таких функцій.

#### 7.4. Директор та трудовий колектив.

7.4.1. Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які приймають участь своєю працею у його діяльності на підставі трудового договору чи контракту. Основною формою здійснення повноважень трудового колективу є загальні збори.

7.4.2. Трудовий колектив Товариства підпорядковується Директору Товариства. Соціальні та трудові права працівників гарантується законодавством.

7.5. Наглядова рада в Товаристві не утворюється.

### СТАТТЯ 8. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА ТА ВИХОДУ З НЬОГО. ПЕРЕХІД ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЧАСТКУ (ЧАСТИНУ ЧАСТКИ) У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА

8.1. Рішення про вступ нових Учасників (Учасника) в Товариство приймає вищий орган Товариства на основі узгоджених з новими Учасниками (Учасником) пропозицій. Нові Учасники вступають до Товариства шляхом придбання частки (частини частки), що належить Учаснику або Товариству, а також прийому у порядку збільшення Статутного капіталу Товариства. У Товаристві, що має одного учасника, рішення приймаються таким учасником товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого Учасника.

8.2. Вихід Учасника з Товариства:

8.2.1. Учасник Товариства, частка якого у Статутному капіталі Товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з Товариства у будь-який час без згоди інших Учасників.

8.2.2. 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.

8.4. Якщо для вихіду 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. У Товаристві, що має одного Учасника, рішення приймаються таким Учасником Товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого Учасника.

КОПІЯ  
ВІРНА

ТОВ "ТЕКСТИЛЬ КОНТАКТ"  
ДИМІТРЕНКО О.М.



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

8.8. Товариство зобов'язане протягом одного року з дня, коли воно дізнатся чи мало дізнатися про вихід Учасника, виплатити такому колишньому Учаснику вартість його частки.

8.9. Вартість частки Учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток Учасників Товариства пропорційно до розміру частки такого Учасника. Оскільки вартість частки Учасника має відповісти ринковій, така вартість має бути встановлена на підставі висновку незалежної експертної установи, що проводить оціночну діяльність. Вказана незалежна експертна установа обирається одноособово Учасником, який має намір вийти із Товариства, а сплата послуг такої установи провадиться за рахунок і кошти Учасника, який виходить із Товариства.

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

8.11. Товариство виплачує Учаснику, який вийшов з Товариства, вартість його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого Учасника.

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

8.13. Положення пунктів 8.9. – 8.12. статті 8 Статуту застосовуються також до відносин щодо наслідків прийняття Загальними зборами Учасників рішення про виключення Учасника з Товариства.

8.14. Правила пунктів 8.2. – 8.12. статті 8 Статуту застосовуються також до відносин щодо виходу з Товариства спадкоємця чи правонаступника Учасника.

8.15. Учасник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у Статутному капіталі Товариства оплатно або безоплатно іншим Учасникам Товариства або третім особам.

8.16. Відчуження частки (частини частки) та надання її в заставу допускається лише за згодою інших Учасників.

8.17. Учасник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у Статутному капіталі лише в тій частині, в якій вона є оплаченою. Учасник Товариства має переважне право на придбання частки (частини частки) іншого Учасника Товариства, що продается третьої особі. Переважне право Учасника Товариства не застосовується у випадках, передбачених законодавством. Відчуження частки (частини частки) здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

8.18. Звернення стягнення на частку Учасника здійснюється відповідно до законодавства.

8.19. Звернення стягнення на частину майна Товариства, пропорційну частці Учасника в Статутному капіталі за його особистими боргами не допускається.

8.20. Переход частки до спадкоємця або правонаступника Учасника Товариства здійснюється відповідно до законодавства.

8.21. Набуття Товариством частки у власному Статутному капіталі здійснюється відповідно до положень законодавства.

## СТАТТЯ 9. ДІВІДЕНТИ

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

9.2. Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено одностайним рішенням Загальних зборів Учасників, у яких взяли участь всі Учасники Товариства.

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

9.4. Виплата дивідендів здійснюється у строк, встановлений рішенням Загальних зборів Учасників.

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

9.5.1. Товариство не здійснило розрахунків з Учасниками Товариства у зв'язку із припиненням їх участі у Товаристві або з правонаступниками Учасників Товариства відповідно до законодавства;

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

9.6. Товариство не має права виплачувати дивіденди Учаснику, який повністю або частково не внес свій вклад.

ДИРЕКТОР

ТОВ "ТЕКСТИЛЬ - КОНТАКТ"

ДМИТРЕНКО О.М.

КОПІЯ  
ВІРНА



## **СТАТТЯ 10. ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ, ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.**

10.1. Річні Загальні збори Учасників скликаються протягом шести місяців наступного за звітним року, якщо інше не встановлено законодавством. До порядку денного Річних Загальних зборів Учасників обов'язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку Товариства, про виплату дивідендів та їх розмір.

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

10.3. Позачергові збори Учасників скликаються за ініціативою:

10.3.1.з ініціативи Виконавчого органу Товариства;

10.3.2. на вимогу Учасника або Учасників Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками Статутного капіталу Товариства.

10.4. У разі порушення обов'язку, передбаченого пунктом 10.2. статті 10 Статуту, та визнання Товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, передбаченого пунктом 10.2. статті 10 Статуту, члени Виконавчого органу солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства. Члени Виконавчого органу, які доведуть, що не знали і не мали знати про таке зниження вартості чистих активів Товариства або голосували за рішення про скликання Загальних зборів Учасників у зв'язку із зниженням вартості чистих активів Товариства, звільняються від відповідальності за порушення цього обов'язку.

10.5. Вимога про скликання Загальних зборів Учасників подається Виконавчому органу Товариства в письмовій формі із зазначенням запропонованого порядку денного. У разі скликання Загальних зборів Учасників з ініціативи Учасників Товариства така вимога повинна містити інформацію про розмір часток у Статутному капіталі Товариства, що належать таким Учасникам.

10.6. Виконавчий орган Товариства повідомляє про відмову в скликанні Загальних зборів Учасникам, які вимагали скликання таких зборів, письмово із зазначенням причин відмови протягом п'яти днів з дати отримання вимоги від таких Учасників Товариства.

10.7. Разом з питаннями, запропонованими для включення до порядку денного Загальних зборів Учасників особою, яка вимагає скликання таких зборів, Виконавчий орган Товариства з власної ініціативи може включити до нього додаткові питання.

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

10.9. У разі якщо протягом 15 днів з дня, коли Товариство отримало чи мало отримати вимогу про скликання Загальних зборів, Учасники не отримали повідомлення про скликання Загальних зборів Учасників, особи, які ініціювали їх проведення, можуть скликати Загальні збори Учасників самостійно. У такому випадку обов'язки щодо скликання та підготовки проведення Загальних зборів Учасників, передбачені пунктами 10.11-10.21. статті 10 Статуту, покладаються на Учасників Товариства, які ініціювали Загальні збори Учасників.

10.10. Загальні збори Учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених законодавством та Статутом Товариства щодо порядку скликання Загальних зборів Учасників та щодо повідомлень, якщо в таких Загальних зборах Учасників взяли участь всі Учасники Товариства та всі вони надали згоду на розгляд таких питань.

10.11. Загальні збори Учасників скликаються Виконавчим органом Товариства.

10.12. Виконавчий орган товариства скликає Загальні збори Учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному Учаснику Товариства..

10.13. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити Учасників Товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення Загальних зборів Учасників.

10.14. Повідомлення про скликання Загальних зборів Учасників Товариства, передбачене пунктом 10.12. статті 10 Статуту надсилається в наступний спосіб: шляхом направлення листів електронною поштою кожному Учаснику Товариства або персонального вручення повідомлення під особистий підпис Учасника Товариства та/або його повноваженого представника. Зміст повідомлення встановлюється законодавством.

10.15. Загальні збори Учасників, визначення порядку денного з урахуванням пропозицій Учасників Товариства відбувається ~~за~~ <sup>за</sup> порядку та у строки, встановлені цим Статутом та законодавством.

**КОПІЯ  
ВІРНА**

**ТОВ "ТЕКСТИЛЬ - КОНТАКТ"  
ДМИТРЕНКО О.М.**



10.16. Учасники Товариства беруть участь у Загальних зборах Учасників особисто або через своїх представників, які наділяються відповідними повноваженнями шляхом видачі довіреності, посвідчені нотаріально у встановленому законодавством порядку. У довіреності повинні вказуватись конкретні права представника, у тому числі право на участь в обговоренні питань та голосуванні по прийняттю рішень. Представники можуть бути постійними або призначеними на певний термін. Учасник має право в будь-який час замінити свого представника, повідомивши про це решту Учасників Товариства та Товариство.

10.17. Загальні збори Учасників передбачають спільну присутність Учасників Товариства в одному місці для обговорення питань порядку денного або можуть проводитися у режимі відеоконференції, що дозволяє бачити та чuti всіх Учасників Загальних зборів Учасників одночасно.

10.18. На Загальних зборах Учасників, що проводяться відповідно до пункту 10.17. статті 10 Статуту, ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг Загальних зборів Учасників та прийняті рішення. Протокол підписує уповноважена зборами особа. Кожен Учасник Товариства, який взяв участь у Загальних зборах Учасників, може підписати протокол.

10.19. Рішення з питань, не включених до порядку денного Загальних зборів Учасників, приймається у відповідно до законодавства.

10.20. Усі витрати на підготовку та проведення Загальних зборів Учасників несе Товариство.

10.21. Загальні збори Учасників проводяться за місцезнаходженням Товариства або в іншому місці, зазначеному в повідомленні про проведення Загальних зборів Учасників Товариства.

10.22. Рішення Загальних зборів Учасників приймаються відкритим голосуванням.

10.23. Рішення з питань внесення змін до статуту товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності товариством на підставі модельного статуту, зміна розміру статутного капіталу товариства та 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 приймаються трьома чвертями голосів усіх Учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

10.24. Рішення Загальних зборів Учасників з питань затвердження грошової оцінки негрошового вкладу Учасника, перерозподіл часток між Учасниками Товариства у випадках, передбачених законодавством, створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності та прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) Учасника приймаються одностайно всіма Учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

10.25. Рішення Загальних зборів Учасників з усіх інших питань приймаються трьома чвертями голосів усіх Учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

10.26. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів Учасників не може бути проведено шляхом опитування.

## СТАТТЯ 11. ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОВАРИСТВА НА ВИМОГУ УЧАСНИКІВ

11.1. На вимогу Учасника чи Учасників, яким сукупно належить 10 і більше відсотків Статутного капіталу Товариства, проводиться аудит фінансової звітності Товариства із залученням аудитора (аудиторської фірми), не пов'язаного (не пов'язаної) майновими інтересами з Товариством, посадовими особами Товариства чи з його Учасниками.

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

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

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

## СТАТТЯ 12. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

12.1 За порушення договорів зобов'язань, кредитно-розрахункової і податкової дисципліні, вимог до якості продукції та інших правил здійснення господарської діяльності Товариство несе відповідальність, передбачену законодавством України.

12.2. Товариство зобов'язане:

КОПІЯ  
ВІРНА

ТОВ "ТЕКСТИЛЬ - КОНТАКТ"

ДМИТРЕНКО О.М.



10  
50

- охороняти навколоішне середовище від забруднення та інших шкідливих впливів;
  - забезпечувати безпеку виробництва, санітарно-гігієнічні норми і вимоги щодо захисту здоров'я його працівників, населення і споживачів продукції;
- 12.3. Товариство несе відповідальність за боргами всім своїм майном, на яке згідно з чинним законодавством може бути звернуто стягнення.

12.4. Товариство не відповідає за боргами держави; держава не відповідає за боргами Товариства.

12.5. Учасники Товариства, які повністю внесли свій вклад, не відповідають за зобов'язаннями Товариства

12.6. Ризик випадкового знищення або ушкодження майна, переданого в користування Товариству, несе Товариство.

12.7. Матеріальна відповідальність посадових осіб та інших працівників Товариства здійснюється за правилами та в порядку, встановленому законодавством України про працю.

### **СТАТТЯ 13. ВІДЛІ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА**

13.1. Відлі або припинення Товариства відбувається у порядку, встановленому законодавством.

13.2. Ліквідація Товариства проводиться в наступних випадках:

- за рішенням Загальних зборів Учасників Товариства;
- у випадку визнання Товариства банкрутом;
- у випадках, передбачених чинним законодавством України.

13.3. Ліквідація Товариства проводиться призначеною ним ліквідаційною комісією, а у випадках банкрутства та припинення діяльності Товариства за рішенням суду – ліквідаційною комісією, призначеною цими органами в порядку передбаченому законодавством України. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Товариства. Діяльність Ліквідаційної комісії визначається чинним законодавством України і спеціальними рішеннями Загальних зборів Учасників.

13.4. Грошові кошти, що залишаються в Товаристві, виручка від продажу його майна при ліквідації включно, після розрахунків по оплаті праці працівників Товариства та виконання зобов'язань перед бюджетом і іншими кредиторами, розподіляються ліквідаційною комісією між Учасниками Товариства пропорційно частці кожного в Статутному капіталі Товариства. Майно, передане Товариству Учасником у користування, повертається в натуральній формі без винагороди (за винятком випадків, коли право користування майна передавалося Учасником Товариству як вклад до Статутного капіталу).

13.5. Ліквідація Товариства вважається завершеною з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

Підпис Учасника Товариства:

Олександр Бен'ямінович Соколовський

ДИРЕКТОР

ТОВ "ТЕКСТИЛЬ - КОНТАКТ"

ДМИТРЕНКО О.М.

КОПІЯ  
ВІРНА



-їв, Україна, тринадцятого червня дві тисячі дев'яностошостого року.  
Я, ДОМАШЕНКО М.М., приватний нотаріус Київського міського нотаріального  
округу, засвідчує справжність підпису СОКОЛОВСЬКОГО ОЛЕКСАНДРА  
БЕНЬЯМИНОВИЧА, який зроблено у моїй присутності.  
Особу СОКОЛОВСЬКОГО ОЛЕКСАНДРА БЕНЬЯМИНОВИЧА, який підписав  
документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 5446  
Стягнуто плати згідно ст. 31 Закону України «Про нотаріат» - за  
домовленістю.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

М.М.Домашенко



Прошуто, пронумеровано та скріплено  
печаткою  
*М.М.Домашенко*  
аркушів.

Приватний нотаріус



ДИРЕКТОР  
"ТЕКСТИЛЬ - КОНТАКТ"  
ДМИТРЕНКО О.М.

КОПІЯ  
ВІРНА