

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішенням одноособового
Учасника Товариства з обмеженою
відповідальністю «БІОЛАБ»
від 20 лютого 2019 року № 1

**СТАТУТ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«БІОЛАБ»**

**м. Бахмут
2019 р.**

СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІОЛАБ» (далі - Товариство) створене і зареєстроване 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. Єдинимучасником товариства є:

Громадянка України **Рева Алевтина Олексіївна**, паспорт серії ВВ № 844157, виданий 25 червня 1999 року Артемівським МВ УМВС України у Донецькій області, яка зареєстрована та мешкає за адресою: Донецька область, місто Бахмут, вулиця Миру, будинок 53, квартира 45, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків 3034003229.

1.3. Місцезнаходження товариства: 84500, Донецька область, місто Бахмут, вулиця О. Сибірцева, 15-а.

СТАТТЯ 2. НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство має наступне найменування:

2.1.1. українською мовою:

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІОЛАБ»;

Скорочене найменування: ТОВ «БІОЛАБ».

2.1.2. російською мовою:

Повне найменування: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БИОЛАБ»;

Скорочене найменування: ООО «БИОЛАБ».

2.1.3. англійською мовою:

Повне найменування: LIMITED LIABILITY COMPANY «BIOLAB»;

Скорочене найменування: LLC«BIOLAB».

2.2. Товариство веде діяльність тільки під вищезазначеним найменуванням.

2.3. Товариство може мати комерційне (фірмове) найменування, що може бути зареєстроване у порядку, встановленому законом.

СТАТТЯ 3. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою, створеною у формі товариства з обмеженою відповідальністю згідно законодавства України. Товариство набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації.

3.2. Товариство наділене цивільною правоздатністю та дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді.

3.3. Цивільна правоздатність Товариства може бути обмежена лише за рішенням суду.

3.4. Товариство здатне мати усі майнові права, що встановлені законом, та інші права, що не встановлені законом, які не суперечать закону та моральним засадам суспільства.

3.5. Товариство має право на недоторканість ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть йому належати.

3.6. Товариство здійснює свою діяльність в Україні та за кордоном згідно цього

Статуту та у відповідності до законодавства України.

3.7. Товариство через свої повноважні органи у межах повноважень, наданих їм цим Статутом самостійно визначає свою управлінську структуру, порядок прийняття рішень, маркетингову та цінову політику, політику оплати праці та виплати дивідендів, а також вирішує будь-які інші питання ведення діяльності та управління Товариством згідно законодавства України.

3.8. Товариство здійснює всі свої орава через відповідні органи Товариства, які діють у межах повноважень, визначених цим Статутом.

3.9. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банківських установах, круглу печатку, що містить повне найменування Товариства українською мовою, ідентифікаційний код Товариства та інші необхідні елементи, штампи, бланки зі своїм офіційним найменуванням, знаки для товарів і послуг та інші атрибути юридичної особи.

3.10. Товариство може створювати дочірні підприємства, засновувати філії та представництва з правом відкриття рахунків, затверджувати положення про філії та представництва Товариства.

3.11. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном.

3.12. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх учасників.

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

СТАТТЯ 4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ

4.1. Статутний капітал Товариства складається із номінальної вартості часток його учасників, виражених в національній валюті України.

4.2. Учасник **Рева Алевтина Олексіївна**, є єдиним (одноособовим) учасником товариства, що володіє часткою 100% статутного капіталу товариства, номінальною вартістю 50 000,00 (П'ятдесят тисяч гривень 00 копійок) гривень.

4.3. Учасник товариства повинен повністю внести свій вклад протягом шести місяців з дати державної реєстрації товариства.

4.4. Збільшення чи зменшення статутного капіталу відбувається за рішенням учасника або загальних зборів учасників, якщо це буде визнано за необхідне, в порядку, визначеному чинним законодавством, із внесенням змін до статуту товариства.

СТАТТЯ 5. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

5.1. Товариство створюється з метою отримання прибутку шляхом здійснення виробництва, торговельної та посередницької діяльності, виконання робіт та надання послуг, здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

5.2. Предметом діяльності Товариства є:

У сфері послуг:

- загальна медична практика;
- інша діяльність у сфері охорони здоров'я;
- діяльність лікарняних закладів;
- спеціалізована медична практика;
- стоматологічна практика;
- лікувально-оздоровча діяльність;

- агентування морського торговельного флоту;
- посередницькі послуги при купівлі-продажу товарів народного вжитку та продукції виробничо-технічного призначення;
- надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, а також охороною громадян;
- складські послуги, послуги по упаковці продукції;
- побутові послуги населенню (ремонт та чистка взуття, перукарня, пошив одягу, ремонт радіо-, телеобладнання);
- надання послуг населенню (ремонт побутової техніки, меблів, організація та утримання закладів торгівлі та громадського харчування, перукарня, пральня);
- посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном та на Україні;
- посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника;
- представницькі, інформаційні, рекламні, маркетингові, посередницькі послуги при купівлі-продажу цінних паперів, валюти, нерухомого майна і здавання в найм (в оренду, на прокат) без вираженої спеціалізації;
- надання інших комерційних послуг;
- нотаріальна та інша юридична діяльність;
- організація та обслуговування мереж кабельного та супутникового телебачення;
- ветеринарна практика;
- юридична практика;
- аудиторська діяльність;
- використання радіочастот;
- виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт та кадастрових зйомок;
- поставка товарів та обладнання для упаковки продукції;
- діяльність, пов'язана з організацією іноземного, внутрішнього та зарубіжного туризму; екскурсійна діяльність;
- надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
- експортно-імпортна, торгівельна, консигнаційна, обмінна та посередницька діяльність, що пов'язана з будь-якими об'єктами власності; проведення з цією метою біржових, брокерських, дилерських та інших операцій у власних інтересах та інтересах третіх осіб;
- залучення та надання на договірних засадах фінансових коштів, майна і окремих майнових прав, інших об'єктів власності громадян та юридичних осіб; проведення операцій з цінними паперами; проведення операцій обміну іноземної валюти у відповідності до діючого законодавства, інвестиційна та лізингова діяльність;
- рекламна та виставкова діяльність, у т.ч. організація ярмарок, презентаційтощо;
- організація дозвілля та відпочинку, в т.ч. створення атракціонів; організація та експлуатація спортивно-оздоровчих комплексів та таке інше; організація видовищних та спортивно-масових заходів, участь в міжнародному обміні, проведення фестивалів, конкурсів, змагань тощо; утворення творчих, спортивних, фізкультурних колективів, клубів та об'єднань;
- туристично-екскурсійний та готельний бізнес, а також надання усього

- комплексу послуг, з цим пов'язаних;
- побутове обслуговування населення, організація прокату, оренди, в т.ч. з правом викупу;
 - організація громадського харчування, відкриття ресторанів, барів, кафе, саун, більярдних, кегельбанів та ін.;

У сфері виробництва:

- виготовлення та реалізація медикаментів і хімічних речовин;
- торгівля медичними препаратами та устаткуванням, а також їх виробництво;
- загальне будівництво будівель (нові роботи, робота з заміни, реконструкції та відновлення);
- будівельна діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огорожувальних конструкцій, будівництво та монтаж інженерних транспортних мереж);
- виготовлення, монтаж несучих, в т.ч. металевих конструкцій, монтаж конструкцій у будівельній, ремонтно-будівельній діяльності;
- монтаж систем опалювання, вентиляції та кондиціонування повітря;
- водопровідні, каналізаційні та протипожежні роботи;
- виготовлення каркасних конструкцій і покрівель;
- улаштування покрівель;
- будівництво трубопроводів, прокладання ліній енергозабезпечення та зв'язку місцевого призначення; додаткові роботи;
- будівництво автострад, доріг, вулиць, залізниць, злітно-посадкових смуг на аеродромах;
- штукатурні і малярні роботи;
- роботи з покриття підлоги та облицювання стін плитками;
- інші роботи з завершення будівництва;
- впровадження прогресивних технологій та систем екологічного контролю в промисловості, сільському господарстві, будівництві, на транспорті, у галузі охорони навколишнього середовища, торгівлі, громадському харчуванні;
- виробництво, переробка, реалізація сільськогосподарської та харчової продукції (круп, макаронів, ковбасних виробів, напівфабрикатів), товарів народного споживання і промислових товарів, пакувальної продукції;
- виготовлення пива, а також виготовлення та реалізація алкогольних напоїв, спирту етилового, коньячного і плодового;
- виробництво та реалізація будівельних матеріалів, нафтопродуктів;
- виробництво сталевих дротів та виробів з металевих дротів;
- переробка відходів чорної та кольорової металургії, хімічної промисловості;
- заготівля, переробка деревини та лісотехнічної продукції виготовлення та ремонт меблів та іншої столярної продукції;
- виготовлення та розміщення зовнішньої реклами;
- виготовлення меблів, ремонт приміщень;
- пошук (розвідка) та експлуатація родовищ корисних копалин;
- виготовлення і реалізація спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та засобів для виконання спеціальних операцій і оперативно-розшукових заходів;

- діяльність, пов'язана з розробкою, виготовленням, ввезенням, вивезенням, реалізацією та використанням засобів криптографічного та технічного захисту інформації, а також з наданням послуг із криптографічного та технічного захисту інформації;
- видобування дорогоцінних металів і дорогоцінних каменів, виготовлення і реалізація виробів з їх використанням;
- створення та утримання стрілецьких тирів, стрільбищ, мисливських стендів;
- виготовлення і реалізація особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України;
- виготовлення та ввезення бланків цінних паперів, документів суворого обліку і знаків поштової оплати, а також матеріалів та напівфабрикатів для їх виробництва;
- виготовлення ветеринарних медикаментів і препаратів;
- виробництво, передача та постачання електроенергії;
- здійснення операцій з металобрухтом, відходами чорних і кольорових металів (в т.ч. з правом металургійної переробки);
- заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових та чорних металів;
- заготівля, обробка окремих видів ресурсоцінних відходів, збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини (за переліком, які визначаються Кабінетом Міністрів), других видів вторсировини;
- виробництво пестицидів та агрохімікатів, оптова та роздрібна торгівля пестицидами та агрохімікатами;
- виробництво (заготівля), переробка (розфасовка) і реалізація продукції сільськогосподарського, рослинного, тваринного та біологічного походження;
- виробництво харчових продуктів, концентратів, консервів тощо;
- створення тимчасових та постійно діючих сільськогосподарських бригад, машинно-тракторних станцій; створення сільськогосподарських звіроферм, розведення звірів з цінним хутром, вичинка шкір та пошиття хутрових виробів;
- виробнича діяльність, що пов'язана з виробництвом та реалізацією товарів народного споживання, промислово-технічного та іншого призначення, а також художньо-прикладних виробів;
- ремонтні (реставраційні) роботи та сервісне (гарантійне) обслуговування різного профілю;
- розвідка, видобування, обробка та реалізація (торгівля) корисних копалин, сировини (в т.ч. нафтопродуктів) тощо;
- переробка відходів, втор сировини, металобрухту та інше.

У сфері торгівлі:

- роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах;
- оптова та роздрібна торгівля виробами медичного призначення, медичним, діагностичним, лабораторним та іншим подібним устаткуванням;
- внутрішня оптова, роздрібна (в т.ч. комісійна) торгівля;
- зовнішня торгівля (здійснення експортно-імпортних угод, включаючи

бартерні, надання брокерських лізингових, маркетингових, дилерських послуг в зовнішньоекономічній діяльності, в т.ч. з використання іноземних інвестицій);

- створення мережі фірмових магазинів, кіосків по оптовій, роздрібній торгівлі продукцією власного виробництва;
- закупівля за готівку у фізичних та юридичних осіб сільськогосподарської продукції та товарівнародного споживання, а також товарів промислової групи, вторинної сировини;
- діяльність, пов'язана з реалізацією транспортних засобів, які належать реєстрації та обліку в органах внутрішніх справ;
- створення та утримання гральних закладів, організація азартних ігор;
- бартерні операції з давальницькою сировиною;
- постачання та продаж обчислювальної техніки, розробка та реалізація програмного забезпечення;
- діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до Переліку;
- оптова та роздрібна торгівля металопрокатом, продукцією хімічних виробництв, газом, нафтопродуктами (в тому разі через мережу АЗС);
- проведення операцій купівлі, продажу, посередницьких та інших операцій з нерухомістю - квартирами, дачами, виробничими та побутовими будівлями;
- оптова та роздрібна реалізація продукції власного та не власного виробництва, комісійна і комерційна торгівля (в т. ч. через мережу власних магазинів, складів, баз тощо).

5.3. Товариство може залучатись до інших видів діяльності, що не є прямо забороненими законодавством України та що вважатимуться Учасниками за необхідні та потенційно прибуткові для Товариства. Товариство може здійснювати окремі вади діяльності, перелік яких встановлюється законом, після одержання відповідного дозволу (ліцензії).

СТАТТЯ 6. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ, ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ ТА ПОРЯДОКПРИЙНЯТТЯ НИМИ РІШЕНЬ

6.1. Органами товариства є загальні збори учасників та виконавчий орган.

6.1.1. Загальні збори учасників.

6.1.1.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори учасників.

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

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

6.4. Компетенція загальних зборів учасників.

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

6.4.2. До компетенції загальних зборів учасників належать:

6.4.2.1. визначення основних напрямів діяльності товариства;

6.4.2.2. внесення змін до статуту товариства, прийняття рішення про

- здійснення діяльності товариством на підставі модельного статуту;
- 6.4.2.3. зміна розміру статутного капіталу товариства;
 - 6.4.2.4. затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;
 - 6.4.2.5. перерозподіл часток між учасниками товариства у випадках, передбачених чинним законодавством;
 - 6.4.2.6. обрання та припинення повноважень наглядової ради товариства або окремих членів наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам наглядової ради товариства;
 - 6.4.2.7. 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;
 - 6.4.2.8. визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу товариства;
 - 6.4.2.9. створення інших органів товариства, визначення порядку їх діяльності;
 - 6.4.2.10. прийняття рішення про придбання товариством частки (частини частки) учасника;
 - 6.4.2.11. затвердження результатів діяльності товариства за рік або інший період;
 - 6.4.2.12. розподіл чистого прибутку товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
 - 6.4.2.13. 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;
 - 6.4.2.14. прийняття інших рішень, віднесених чинним законодавством до компетенції загальних зборів учасників.

6.5. Питання, передбачені п. 6.4.2. цієї статті, та інші питання, віднесені законом до компетенції вищого органу товариства, не можуть бути віднесені до компетенції інших органів товариства.

6.6. До виключної компетенції загальних зборів учасників статутом товариства також може бути віднесено вирішення інших питань.

6.7. Скликання загальних зборів учасників.

6.7.1. Загальні збори учасників скликаються у випадках, передбачених законом або статутом товариства, а також:

6.7.1.1. з ініціативи виконавчого органу товариства;

6.7.1.2. на вимогу наглядової ради товариства;

6.7.1.3. на вимогу учасника або учасників товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу товариства.

6.8. Річні загальні збори учасників скликаються протягом шести місяців наступного за звітним року, якщо інше не встановлено законом. До порядку денного річних загальних зборів учасників обов'язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку товариства, про виплату дивідендів та їх розмір.

6.9. 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.

6.10. У разі порушення обов'язку, передбаченого п. 6.9 цієї статті, та визнання товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, передбаченого п. 6.9 цієї статті, члени виконавчого органу солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями товариства. Члени виконавчого органу, які доведуть, що не знали і не мали знати про таке зниження вартості чистих активів товариства або голосували за рішення про скликання загальних зборів учасників у зв'язку із зниженням вартості чистих активів товариства, звільняються від відповідальності за порушення цього обов'язку.

6.11. 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.

6.12. 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.

6.13. 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.

6.14. 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.

6.15. У разі якщо протягом 10 днів з дня, коли товариство отримало чи мало отримати вимогу про скликання загальних зборів, учасники не отримали повідомлення про скликання загальних зборів учасників, особи, які ініціювали їх проведення, можуть скликати загальні збори учасників самостійно. У такому випадку обов'язки щодо скликання та підготовки проведення загальних зборів учасників, передбачені п. 6.17, покладаються на учасників товариства, які ініціювали загальні збори учасників.

6.16. Загальні збори учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених чинним законодавством або 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.

6.17. Порядок скликання загальних зборів учасників товариства.

6.17.1. Загальні збори учасників скликаються виконавчим органом товариства.

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

6.17.3. Виконавчий орган товариства зобов'язаний повідомити учасників товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення загальних зборів учасників.

6.17.4. Повідомлення, передбачене п. 6.17.3 даного статуту, надсилається поштовим відправленням з описом вкладення або може вручатися нарочним кожному учаснику під розписку.

6.17.5. У повідомленні про загальні збори учасників зазначаються дата, час, місце проведення, порядок денний. Якщо до порядку денного включено питання про внесення змін до статуту товариства, до повідомлення додається проект запропонованих змін.

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

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

6.17.8. Після надсилання повідомлення, передбаченого п. 6.17.3 цієї статті, забороняється внесення змін до порядку денного загальних зборів учасників, крім включення нових питань відповідно до п. 6.17.7 цієї статті.

6.17.9. Виконавчий орган товариства зобов'язаний повідомити учасників товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 10 днів до запланованої дати загальних зборів учасників, відповідно до п. 6.17.4 цієї статті.

6.17.10. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників товариства. У такому разі положення п. 6.17.8 і 6.17.9 цієї статті не застосовуються.

6.17.11. Виконавчий орган товариства зобов'язаний надати учасникам товариства можливість ознайомитися з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на загальних зборах учасників. Виконавчий орган товариства забезпечує належні умови для ознайомлення з такими документами та інформацією за місцезнаходженням товариства у робочий час.

6.18. Проведення загальних зборів учасників.

6.18.1. Загальні збори учасників проводяться в порядку, встановленому чинним законодавством та статутом товариства.

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

6.18.3. Загальні збори учасників передбачають спільну присутність учасників товариства в одному місці для обговорення питань порядку денного або можуть проводитися у режимі відеоконференції, що дозволяє бачити та чути всіх учасників загальних зборів учасників одночасно.

6.18.4. На загальних зборах учасників, що проводяться відповідно до п. 6.18.3 цієї статті, ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг загальних зборів учасників та прийняті рішення. Протокол підписує голова загальних зборів учасників або інша уповноважена зборами особа. Кожен учасник товариства, який взяв участь у загальних зборах учасників, може підписати протокол.

6.18.5. Рішення з питань, не включених до порядку денного загальних зборів учасників, приймається лише за умови, що у них беруть участь всі учасники товариства, які одностайно надали згоду на розгляд таких питань. Повноваження представника за довіреністю щодо надання такої згоди мають бути спеціально обумовлені довіреністю.

6.18.6. Усі витрати на підготовку та проведення загальних зборів учасників несе

товариство. Якщо загальні збори учасників ініційовані учасником товариства, витрати на підготовку та проведення таких загальних зборів учасників несе учасник товариства, який ініціює їх проведення, якщо інше рішення не прийнято загальними зборами учасників,

6.18.7. Загальні збори учасників проводяться за місцезнаходженням товариства або в іншому місці, яке може бути визначено загальними зборами учасників. Проведення загальних зборів за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх учасників товариства.

6.18.8. Прийняття рішень загальними зборами учасників з питань порядку денного.

6.18.8.1. Рішення загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням.

6.18.8.2. Рішення з питань, передбачених пунктами 6.4.2.2., 6.4.2.3 та 6.4.2.13 цього Статуту, приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

6.18.8.3. Рішення загальних зборів учасників з питань, передбачених пунктами 6.4.2.4, 6.4.2.5, 6.4.2.9 та 6.4.2.10 цього Статуту, приймаються одностайно всіма учасниками товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

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

6.18.9. Заочне голосування.

6.18.9.1. Учасник товариства може взяти участь у загальних зборах учасників шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі (заочне голосування). Справжність підпису учасника товариства на такому документі засвідчується нотаріально.

6.18.9.2. Голос учасника товариства зараховується до результатів голосування з кожного окремого питання, якщо текст документа дозволяє визначити його волю щодо безумовного голосування за чи проти відповідного рішення з питання порядку денного. Такий документ долучається до протоколу загальних зборів учасників та зберігається разом із ним.

6.18.9.3. Рішення загальних зборів учасників, прийняте шляхом опитування.

6.18.9.3.1. Рішення загальних зборів учасників може бути прийняте шляхом опитування.

6.18.9.3.2. Шляхом опитування не можуть прийматись рішення про:

6.18.9.3.2.1. обрання та припинення повноважень виконавчого органу;

6.18.9.3.2.2. внесення змін до статуту товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності товариством на підставі модельного статуту;

6.18.9.3.2.3. злиття, приєднання, поділ, виділення або перетворення товариства, затвердження статутів правонаступників;

6.18.9.3.2.4. ліквідацію товариства;

6.18.9.3.2.5. визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток учасників товариства у випадках, передбачених чинним законодавством;

6.18.9.3.2.6. виключення учасника з товариства.

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

6.18.9.5. Ініціатор опитування надсилає всім учасникам товариства відповідний запит з проектом рішення із запропонованого питання (питань). У такому запиті зазначаються адреса, на яку учасники товариства мають надіслати свою відповідь

та прийняті рішення, і строк, протягом якого вони мають це зробити. Надсилання учасникам запитів може здійснюватися із застосуванням засобів електронних комунікацій.

6.18.9.6. У разі згоди із запропонованим рішенням учасник товариства підписує проект рішення та надсилає його ініціатору протягом 15 днів з дня отримання запиту. Згода учасника товариства з прийнятим рішенням має бути безумовною. Надсилання учасником згоди з прийнятим рішенням може здійснюватися із застосуванням засобів електронних комунікацій.

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

6.18.9.8. Відповіді, отримані після закінчення встановленого строку, або такі, зміст яких не дає змоги встановити волевиявлення учасника товариства щодо порушеного ініціатором питання, не враховуються під час підрахунку результатів голосування з такого питання.

6.18.9.9. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі учасники товариства. Датою прийняття рішення вважається останній день строку, протягом якого учасники мали надіслати свої відповіді ініціатору письмового рішення. До проведення опитування та прийняття рішення шляхом опитування не застосовуються положення п. 6.17-6.18.9.2 цієї статті.

6.18.10. Особливості проведення загальних зборів учасників товариством, що має одного учасника.

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

6.18.10.2. До товариства з одним учасником не застосовуються положення п. 6.17-6.18.9.9 цієї статті, а інші положення чинного законодавства застосовуються з урахуванням положень п. 6.18.10.1 цієї статті.

6.19. Виконавчим органом товариства є Директор Товариства.

6.19.1. Директор товариства здійснює управління поточною діяльністю товариства; забезпечує виконання поточних і перспективних планів і програм товариства; розпоряджається майном товариства, включаючи його кошти в межах, визначених зборами учасників товариства; вчиняє різного роду угоди і інші юридичні акти, видає довіреності, відкриває у банках розрахунковий, валютний та інші рахунки товариства; укладає без довіреності від імені товариства договори (контракти) і забезпечує їх виконання, але всі видатки на суму понад 500 000,00 (П'ятсот тисяч грн. 00 коп.) гривень вимагають погодження з боку загальних зборів учасників; затверджує положення про підрозділи і посадові інструкції працівників товариства; відповідає за розробку правил внутрішнього трудового розпорядку і представляє їх на затвердження зборам учасників товариства, забезпечує дотримання цих правил; приймає на роботу і звільняє працівників товариства у відповідності зі штатним розкладом, застосовує до працівників заходи заохочення

та накладає на них стягнення; приймає рішення і видає накази з оперативних питань внутрішньої діяльності товариства; здійснює інші дії спрямовані на досягнення цілей товариства, в межах його компетенції.

6.19.2. До компетенції Директора товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників.

6.19.3. Директор товариства підзвітний загальним зборам учасників та організовує виконання їхніх рішень та представляє звіти про їх виконання.

6.19.4. Виконавчий орган товариства є одноосібним.

6.19.5. Директор товариства може діяти від імені товариства без довіреності.

6.19.6. Договір, що укладається з Директором товариства, від імені товариства підписує особа, уповноважена на таке підписання загальними зборами учасників.

6.19.7. Повноваження Директора товариства можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового Директора. У разі припинення повноважень Директора товариства договір із ним вважається припиненим.

6.19.8. Обов'язки та відповідальність Директора.

6.19.8.1. Директор товариства повинен діяти добросовісно і розумно в інтересах товариства.

6.19.8.2. Директор товариства несе відповідальність перед товариством за збитки, заподіяні товариству його винними діями або бездіяльністю.

6.19.8.3. Директор товариства звільняється від відповідальності, якщо доведе, що шкоду заподіяно не з його вини.

6.19.8.4. Відповідальність Директоратовариства перед товариством є персональною.

6.19.8.5. Директор товариства не може без згоди загальних зборів учасників:

6.19.8.5.1. здійснювати господарську діяльність як фізична особа-підприємець у сфері діяльності товариства;

6.19.8.5.2. бути учасником повного товариства або повним учасником командитного товариства, що здійснює діяльність у сфері діяльності товариства;

6.19.8.5.3. бути членом виконавчого органу або наглядової ради іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності товариства.

6.19.8.6. Порушення обов'язків, передбачених пунктом 6.19.8.5. цієї статті, є підставою для розірвання товариством договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації.

СТАТТЯ 7. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА

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

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

7.3. Учасник товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це інших учасників товариства та проінформувати про ціну та розмір частки, що відчужується, інші умови такого продажу. Якщо жоден з учасників товариства протягом 30 днів з дати отримання повідомлення про намір учасника продати частку (частину частки) не повідомив письмово учасника, який продає частку (частину частки), про намір

скористатися своїм переважним правом, вважається, що такий учасник товариства надав свою згоду на 31 день з дати отримання повідомлення, і така частка (частина частки) може бути відчужена третій особі на умовах, які були повідомлені учасникам товариства,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.14. Виконавець повідомляє товариство про намір звернути стягнення на частку учасника товариства (боржника) та надсилає постанову про накладення арешту на частку. Товариство повинне протягом 30 днів з дня одержання такого повідомлення надати відомості, необхідні для розрахунку вартості частки боржника відповідно до п. 7.16 цієї статті.

7.15. З дня одержання повідомлення, передбаченого п. 7.14 цієї статті, товариство зобов'язане надавати виконавцю та боржнику доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості частки боржника.

7.16. Протягом 15 днів з дня закінчення строку, визначеного п. 7.14 цієї статті, виконавець здійснює розрахунок вартості частки боржника, відповідно до частини 8.8 статті 8 цього статуту, станом на день, що передував накладенню арешту на частку.

7.17. Виконавець пропонує іншим учасникам товариства (крім тих, які

письмово відмовилися від свого переважного права щодо частки) придбати частку відповідно до п. 7.1-7.9 статуту товариства.

7.18. Покупець повинен сплатити вартість частки протягом 10 днів з дня укладення договору купівлі-продажу. Виконавець передає частку покупцю протягом 10 днів з дня надходження оплати.

7.19. Якщо оплата, передбачена п. 7.18 цієї статті, не буде здійснена у встановлений строк, договір купівлі-продажу вважається розірваним.

7.20. Якщо товариство не виконає обов'язків відповідно до п. 7.14 та 7.15 цієї статті, або учасники товариства не скористаються правом на придбання частки, або якщо договір купівлі-продажу вважатиметься розірваним відповідно до п. 7.19 цієї статті, частка передається на реалізацію на аукціоні в загальному порядку.

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

7.22. У разі смерті, оголошення судом безвісно відсутнім або померлим учасника - фізичної особи чи припинення учасника - юридичної особи, частка якого у статутному капіталі товариства становить менше 50 відсотків, та якщо протягом року з дня закінчення строку для прийняття спадщини, встановленого законодавством, спадкоємці (правонаступники) такого учасника не подали заяву про вступ до товариства відповідно до закону, товариство може виключити учасника з товариства. Таке рішення приймається без врахування голосів учасника, який виключається. Якщо частка такого учасника у статутному капіталі товариства становить 50 відсотків або більше, товариство може приймати рішення, пов'язані з ліквідацією товариства, без врахування голосів цього учасника.

СТАТТЯ 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.

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

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

8.10. Товариство виплачує учаснику, який вийшов з товариства, вартість його частки абопередає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого учасника.

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

8.12. Положення частин 8.8-8.11 цієї статтізастосовуються також до відносин щодо наслідків прийняття загальними зборами учасників рішення про виключення учасника з товариства. Не пізніше 30 днів з дня прийняття загальними зборами учасників такого рішення товариство зобов'язане повідомити колишньому учаснику (його спадкоємцю, правонаступнику) вартість його частки. Вартість частки визначається станом на день, що передував дню прийняття загальними зборами учасників рішення про виключення учасника з товариства.

8.13. Правила п. 8.12 цієї статті застосовуються також до відносин щодо виходу з товариства спадкоємця чи правонаступника учасника.

СТАТТЯ 9. ВИПЛАТА ДИВІДЕНДІВ УЧАСНИКАМ ТОВАРИСТВА

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 кварталу.

9.4. Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення про їх виплату.

9.5. Посадові особи товариства, винні у введенні в оману учасників товариства щодо його фінансового стану, зокрема шляхом подання (включення) недостовірної інформації до документів товариства, що призвело до здійснення неправомірних виплат, несуть разом з учасниками солідарну відповідальність за зобов'язанням щодо повернення виплат товариству.

9.6. Обмеження виплати дивідендів.

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

9.6.1.1. товариство не здійснило розрахунків з учасниками товариства у зв'язку із припиненням їх участі у товаристві або з правонаступниками учасників товариства;

9.6.1.2. 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.

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

СТАТТЯ 10. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

10.1. Товариство припиняється внаслідок передання всього свого майна, всіх прав та обов'язків іншим господарським товариствам - правонаступникам шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або в результаті ліквідації.

10.2. Добровільне припинення товариства здійснюється за рішенням одноособового учасника або загальних зборів учасників у порядку та з дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством. Інші підстави та порядок припинення товариства встановлюються законом.

10.3. Припинення товариства не може бути завершено до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

10.4. Припинення товариства вважається завершеним, а товариство таким, що припинило свою діяльність, з дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

СТАТТЯ 11. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

11.1. Персонал товариства комплектується переважно з громадян України, але товариство також вправі приймати на роботу осіб, що не є громадянами України з урахуванням вимог чинного законодавства України.

11.2. Працівники Товариства підлягають обов'язковому соціальному страхуванню і забезпеченню в порядку і на умовах, встановлених діючим законодавством України.

11.3. Товариство забезпечує для всіх працюючих безпечні умови праці.

СТАТТЯ 12. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Якщо одне з положень дійсного статуту стає недійсним, то це не тягне за собою недійсність інших положень статуту та статуту в цілому. Недійсне положення замінюється припустимим у правовому відношенні положенням, що є близьким за змістом заміненому.

12.2. Учасниками товариства можуть вноситися в статут товариства зміни і доповнення, що не суперечать чинному законодавству України.

12.3. З питань, що не врегульовані статутом, учасники будуть керуватися чинним законодавством України.

ПІДПИС УЧАСНИКА:

Рева Алевтина Олексіївна



Місто Бахмут, Донецька область, Україна
двадцять лютого дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Пигіда С.І., приватний нотаріус Бахмутського міського нотаріального округу
Донецької області, засвідчую справжність підпису РЕВА АЛЕВТИНИ ОЛЕКСІЇВНИ, який
зроблено у моїй присутності.

Особу РЕВА АЛЕВТИНИ ОЛЕКСІЇВНИ, яка підписала документ, встановлено, її
дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 761

Стягнуто плати: за домовленістю

Приватний нотаріус

С.І.ПИГІДА



аркушів пронумеровано
до п'ятнадцяти
аркушів
2019 року

