

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

Протоколом Загальних зборів учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АРКУДА ГРУП”
№02-14/12/20 від 14.12.2020

СТАТУТ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

“АРКУДА ГРУП”

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

(код ЄДРПОУ – 43759008)

*Хочіє вписати
з оригіналом
Генеральний
Директор
ПВ - Аркуда Група
Рибак А.О.*



м. Рівне
2020 рік

Товариство з обмеженою відповідальністю "АРКУДА ГРУП" (надалі – "Товариство") діє на підставі цього Статуту, Цивільного та Господарського кодексів України, Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" (надалі – "Закон") та іншого чинного законодавства України.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Товариство є юридичною особою, яка створена у формі товариства з обмеженою відповідальністю.
- 1.2. Найменування Товариства:
 - 1.2.1. Українською мовою:
 - повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРКУДА ГРУП".
 - скорочене: ТОВ "АРКУДА ГРУП".
 - 1.2.2. Англійською мовою:
 - повне найменування: LIMITED LIABILITY COMPANY "ARKUDA GROUP".
 - скорочене: LLC "ARKUDA GROUP".
 - 1.2.3. Російською мовою:
 - повне найменування: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРКУДА ГРУП".
 - скорочене: ООО "АРКУДА ГРУП".
- 1.3. Метою (ціллю) діяльності Товариства є отримання прибутку шляхом здійснення господарської діяльності, не забороненої чинним законодавством України.
- 1.4. Предметом діяльності Товариства є управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту; виробництво інших основних органічних хімічних речовин; надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; здійснення будь-якої іншої господарської діяльності, не забороненої законодавством України. Діяльність, для здійснення якої необхідно одержання ліцензій чи інших спеціальних дозволів, передбачених законодавством України, здійснюється Товариством тільки за їх наявності з дотриманням встановлених умов і правил здійснення цих видів діяльності.

2. ЗАСНОВНИКИ ТА УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА

- 2.1. Засновниками Товариства є особи, які прийняли рішення про створення Товариства. Учасником Товариства є будь-яка фізична та/або юридична особа, яка володіє часткою в Статутному капіталі Товариства у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України.
- 2.2. Учасником Товариства є:
 - Громадянин України **Гончаров Олег Борисович** 08.04.1981 року народження, паспорт серії СТ № 032748, виданий Лохвицьким РВ УМВС України в Полтавській області 30 квітня 2008 року, зареєстрований за адресою: 37240, Полтавська область, Лохвицький район, місто Заводське, вулиця Озерна, будинок 8, квартира 4, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2968311974.
 - Громадянин України **Рибак Андрій Олександрович** 26.01.1982 року народження, паспорт серії СР 554117, виданий Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області 22 вересня 2007 року, зареєстрований за адресою: 33024, Рівненська область, місто Рівне, вулиця Вербова, будинок 46, квартира 195, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2997622759.

3. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА ЧАСТКИ

- 3.1. Статутний капітал Товариства складає 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) (надалі – "Статутний капітал").
- 3.2. Вклади до Статутного капіталу Товариства можуть складати гроші, цінні папери (крім векселів), матеріальні цінності (будинки, споруди, обладнання тощо), права користування землею, водою

2
Гончаров Олег Борисович
Директор
ТОВ "АРКУДА ГРУП"
Ідентифікаційний номер платника податків 2968311974
Україна, м. Полтава

та іншими природними ресурсами, а також будь-які майнові та немайнові права (в тому числі інтелектуальну власність).

3.3. Частка Учасника в Статутному капіталі Товариства:

Учасник	Розмір частки, грн	% у Статутному капіталі
Гончаров Олег Борисович	25 000 000,00 грн. (двадцять п'ять мільйонів гривень 00 копійок)	50 (п'ятдесят)
Рибак Андрій Олександрович	25 000 000,00 грн. (двадцять п'ять мільйонів гривень 00 копійок)	50 (п'ятдесят)

- 3.4. Зміна співвідношення часток Учасників не допускається.
- 3.5. Кожен Учасник Товариства повинен повністю внести свій вклад протягом шести місяців з дня державної реєстрації Товариства. Наслідки прострочення внесення Учасником Товариства вкладу чи його частини встановлюються згідно з чинним законодавством України.
- 3.6. Статутний капітал може бути збільшений або зменшений за рішенням Загальних зборів Учасників. Зміна розміру Статутного капіталу Товариства здійснюється у відповідності з процедур, встановлених чинним законодавством України.
- 3.7. Збільшення Статутного Капіталу може бути здійснено за рахунок додаткових вкладів Учасників та/або вкладів третіх осіб, так і без додаткових вкладів за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства.
- 3.8. Учасник має право відчужувати свою частку (частину частки) у Статутному капіталі оплатно або безоплатно одному або кільком іншим Учасникам чи третім особам. Учасник має право відчужити свою частку (частину частки) у Статутному капіталі Товариства лише в тій частині, якій вона є оплаченою.
- 3.9. Відчуження частки (частини частки) та надання її в заставу допускається лише за згодою інших Учасників.
- 3.10. Учасник має переважне право на придбання частки (частини частки) іншого Учасника, продається третій особі. Порядок реалізації переважного права Учасниками визначається відповідно до чинного законодавства України.

4. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА ТА ВИХОДУ З НЬОГО

- 4.1. Вступ нових Учасників до Товариства відбувається у випадку набуття у будь-який спосіб частки (її частини) у Статутному капіталі Товариства третіми особами; збільшення Статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових вкладів третіх осіб; переходу частки в Статутному капіталі Товариства до спадкоємця або правонаступника Учасника Товариства, а також в інших випадках, визначених чинним законодавством України. У випадках, визначених чинним законодавством України, новий Учасник Товариства надає заяву про вступ до Товариства.
- 4.2. У разі смерті або припинення Учасника Товариства його частка переходить до його спадкоємця чи правонаступника без згоди Учасників Товариства. У разі смерті, оголошення судом безвісності 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 України, спадкоємці (правонаступники) такого Учасника не подали заяву про вступ до Товариства, Товариство може виключити Учасника з Товариства. Таке рішення приймається Загальними зборами Учасників без врахування голосів Учасника, який виключається. Якщо частка такого Учасника у Статутному капіталі Товариства становить 50 відсотків або більше, Загальні збори Учасників Товариства можуть приймати рішення, пов'язані з ліквідацією Товариства, врахування голосів цього Учасника.
- 4.3. Учасник, частка якого у Статутному капіталі Товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з Товариства у будь-який час без згоди інших Учасників. Учасник, частка якого у Статутному капіталі Товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з Товариства за згодою інших Учасників. Учасник, який виходить з Товариства, подає Товариству заяву про вихід з Товариства.
- 4.4. Рішення щодо надання згоди на вихід Учасника з Товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання Учасником заяви. Учасник може вийти з Товариства протягом

3

Ідентифікаційний код 43759008

Рибак А.С.

одного місяця з дня надання такої згоди останнім Учасником, якщо менший строк не визначени такою згодою.

- 4.5. Товариство виплачує Учаснику, який вийшов з Товариства, вартість його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого Учасника. Строки вартість та інші умови такої виплати або передачі майна визначаються відповідно до чинного законодавства України.
- 4.6. Учасник вважається таким, що вийшов з Товариства, з дня державної реєстрації його виходу.

5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

- 5.1. Вищим органом управління Товариства є Загальні Збори Учасників Товариства (надалі "Загальні збори").
- 5.2. Виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, Директор.

6. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ

- 6.1. Загальні збори Учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства. Дієвими виключної компетенції Загальних зборів належить:
- 6.1.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;
 - 6.1.2. внесення змін до Статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;
 - 6.1.3. зміна розміру Статутного капіталу Товариства;
 - 6.1.4. затвердження грошової оцінки негрошового вкладу Учасника;
 - 6.1.5. перерозподіл часток між Учасниками у випадках, передбачених Законом та цим Статутом;
 - 6.1.6. обрання та припинення повноважень наглядової ради Товариства або окремих членів наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам наглядової ради Товариства (у випадку утворення наглядової ради Товариства);
 - 6.1.7. обрання Директора Товариства та встановлення розміру його винагороди;
 - 6.1.8. визначення форм контролю та нагляду за діяльністю Директора;
 - 6.1.9. створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
 - 6.1.10. прийняття рішення про вихід Учасника у випадках, передбачених Законом та цим Статутом;
 - 6.1.11. прийняття рішення про виключення Учасника Товариства;
 - 6.1.12. прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) Учасника укладення відплатного договору про набуття Товариством частки у власному Статутному капіталі;
 - 6.1.13. затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;
 - 6.1.14. прийняття рішення про розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
 - 6.1.15. прийняття рішення про виплату дивідендів не грошовими коштами;
 - 6.1.16. створення, реорганізація та ліквідація філій та представництв Товариства, затвердження положень про них, прийняття рішення про заснування та участь в заснуванні діяльності господарських товариств і об'єднань, в тому числі спільно з іноземними особами;
 - 6.1.17. затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства;
 - 6.1.18. затвердження положень про фонди, які створюються в Товаристві, інших локальних актів Товариства, що стосуються питань, віднесених до компетенції Загальних зборів;
 - 6.1.19. 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;
 - 6.1.20. визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв



- 6.1.21. винесення рішень про притягнення до матеріальної відповідальності посадових Товариства;
- 6.1.22. вирішення питання та прийняття рішення щодо розпорядження будь-якими земель ділянками та/або нерухомістю, якими володіє Товариство, балансовою вартістю 50 000,00 грн. (п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок);
- 6.1.23. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу відпо до порядку, передбаченого пунктом 6.4 Статуту;
- 6.1.24. прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів щодо як заінтересованість відповідно до порядку, встановленого пунктом 6.4 цього Статуту
- 6.1.25. прийняття інших рішень, віднесених чинним законодавством України до компетенції Загальних зборів.
- 6.2. Рішення з питань, передбачених підпунктами 6.1.2., 6.1.3. та 6.1.19. цього Статуту, приймаються більшістю голосів усіх Учасників, які мають право голосу з відповідних питань. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 6.1.4., 6.1.5., 6.1.9., 6.1.12. та 6.1.15. цього Статуту, приймаються одностайно всіма Учасниками, які мають право голосу з відповідних питань. Рішення Загальних зборів з усіх інших питань приймаються більшістю голосів Учасників, які мають право голосу з відповідних питань.
- 6.3. Положення пунктів 3.4., 3.5., 3.9., 3.10., 4.5., 6.2., 6.4. цього Статуту можуть бути внесені до нього, змінені або виключені з нього одностайним рішенням Загальних зборів, у яких б участь всі Учасники.
- 6.4. Згода на вчинення значного правочину та правочину із заінтересованістю, як такі визначені Законом, надаються Загальними зборами до моменту вчинення такого правочину. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, приймається простою більшістю голосів Учасників. Під час голосування щодо правочину із заінтересованістю не враховуються голоси, що припадають на частку Учасників, які мають заінтересованість як така визначена Законом.
- 6.5. Порядок скликання та проведення Загальних зборів Учасників Товариства визначається відповідно до чинного законодавства України. Проведення Загальних зборів Учасників Товариства допускається як за місцезнаходженням Товариства, так і за місцезнаходженням будь-якого із його Учасників.
- 6.6. Будь-який Учасник може призначити представника, який представлятиме його на Загальних зборах Учасників. Такий представник може бути постійним (якщо та поки його не відкликано) або призначеним на певний термін.
- 6.7. Перебіг Загальних зборів Учасників та прийняті рішення фіксуються у протоколі. Протокол підписує голова Загальних зборів Учасників або інша уповноважена зборами особа. Копія протоколу, підписана Учасником Товариства, який взяв участь у Загальних зборах Учасників, може підписати протокол. Оригінали протоколів зберігаються в офісі Товариства, а копії надсилаються Учасникам.
- 6.8. До того, поки Товариство має одного Учасника, рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів Учасників, приймаються таким Учасником Товариства одноособово оформлюються письмовим рішенням Учасника. У такому випадку положення пунктів 6.2., 6.3. цього Статуту не застосовуються. До Товариства з одним Учасником не застосовуються положення про порядок скликання та проведення Загальних зборів, передбачені Законом та цим Статутом, інші положення Закону та Статуту застосовуються з урахуванням положень цього пункту Статуту.

7. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

- 7.1. Керівництво поточною діяльністю Товариства і виконання рішень Загальних зборів Учасників здійснюється Директором. Директор підзвітний Загальним зборам Учасників та організовує виконання їх рішень.
- 7.2. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів Товариства (у випадку її утворення), в тому числі:
- представництво Товариства у відносинах з третіми особами без довіреності;
 - укладання цивільно-правових та господарських правочинів (договорів), з урахуванням обмежень, передбачених підпунктами 6.1.22., 6.1.23., 6.1.24. Статуту (виключно

Голова зборів

Директор М.В. Архипов



наявності попереднього письмового рішення Загальних зборів учасників), здійснення будь-яких інших юридичних дій, підписання рахунків, актів приймання-передачі, банківських документів, заяв, офіційних листів, інших документів, пов'язаних з діяльністю Товариства;

- скликання Загальних зборів у випадках, передбачених Статутом Товариства та Законом;
- підготовка річного та інших звітів про діяльність та балансового звіту Товариства, інших пропозицій та проєктів документів, стосовно яких має бути прийняте рішення Загальних зборів, для затвердження їх Загальними зборами;
- надання довіреностей на представництво Товариства в органах державної влади, місцевого самоврядування, зокрема, судах, третейських судах, перед будь-якими юридичними та фізичними особами, а також на вчинення інших дій від імені Товариства;
- здійснення внутрішнього управління Товариства, видання наказів та розпоряджень з питань організації виробництва та праці;
- організація ведення бухгалтерського, податкового обліку та звітності Товариства;
- укладення, зміна та припинення трудових договорів з працівниками Товариства, вирішення кадрових питань;
- вирішувати будь-які інші питання діяльності Товариства відповідно до Статуту та рішень Загальних зборів Учасників.

8. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКІВ ТА ЗБИТКІВ

- 8.1. 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.
- 8.2. Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено однотайним рішенням Загальних зборів Учасників, у яких взяли участь всі Учасники Товариства.
- 8.3. Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період та у строк, визначений рішенням Загальних зборів Учасників.
- 8.4. Учасники Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків пов'язаних з його діяльністю, у межах вартості своїх вкладів, окрім випадків, встановлених чинним законодавством України.

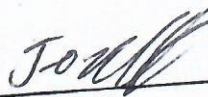
9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 9.1. У всьому, що не врегульовано цим Статутом, Учасники керуються чинним в Україні законодавством.
- 9.2. Будь-які зміни до цього Статуту затверджуються рішенням Загальних зборів у порядку, визначеному цим Статутом, та набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, якщо інше не передбачено законодавством України.
- 9.3. Усі повідомлення, що передбачені цим Статутом, та інші документи, якими обмінюються Учасники між собою та/або Учасники з Товариством (надалі – "Повідомлення") складаються письмовій формі українською мовою та підписуються Учасником (уповноваженим представником Учасника), який складає такі Повідомлення. Повідомлення повинні надсилатися Учасникам за адресою, що міститься у справах Товариства, якщо інше не встановлено Загальними зборами. Повідомлення вважається відправленим належним чином, якщо оригінал Повідомлення надіслано рекомендованим листом з повідомленням, кур'єрською поштою доставлено особисто, та може бути дубльовано телефаксом, телеграфом, телексом, електронною поштою з наступним підтвердженням отримання Повідомлення.
- 9.4. Цей Статут набуває чинності з дня його державної реєстрації згідно законодавства України. Строк дії Статуту не обмежується і припиняється з дня затвердження його в новій редакції, а припинення Товариства як юридичної особи.

*Горис В. Рина з описом
Директор ТОВ "Виродок"*



ПІДПИС:


Гончаров О. Б.


Рибак А. О.

Місто Рівне, Рівненська область, Україна

Чотирнадцятого грудня дві тисячі двадцятого року.

Я, Рибак Ю.В., приватний нотаріус Рівненського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Рибак Андрія Олександровича та Гончарова Олега Борисовича, які зроблено у моїй присутності.

Особу Рибак Андрія Олександровича та Гончарова Олега Борисовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 6958, 6959

Стягнуто плати у розмірі згідно статті 31 Закону України «Про нотаріат» у гривнях.

Приватний нотаріус




Директор
ПВ. Фрунзе

Рибак А. О. /

"Всього прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою

8 (с/м)

аркуша."

Приватний нотаріус



Хочу з'ясувати з офіційними
документами
В.В. Андреев

