

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Загальними зборами учасників
від «11» 06. 2019 р.,
протокол № 451

СТАТУТ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЕКОЛОГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ"

(нова редакція)

Ідентифікаційний код 38358876



ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Директор

29.11.2019 Борусенко М.О.

СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКОЛОГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ" (далі - Товариство) утворено відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, діє на підставі Закону України "Про Товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" та цього Статуту.

1.2. Товариство у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства та цим Статутом.

СТАТТЯ 2. НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА

2.1. Повне найменування Товариства:

2.1.1. *українською мовою*

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКОЛОГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ".

2.1.2. *російською мовою*

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ».

2.1.3. *англійською мовою*

LIMITED LIABILITY COMPANY " ECOLOGICAL INVESTMENTS"

2.2. Скорочене найменування Товариства:

2.2.1. *українською мовою*

ТОВ "ЕКОЛОГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ"

2.2.2. *російською мовою*

ООО «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ»

2.2.3. *англійською мовою*

LLC "ECOLOGICAL INVESTMENTS"

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

- 3.1. Товариство набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації, керується у своїй діяльності чинними нормативно-правовими актами України, міжнародними договорами та цим Статутом.
- 3.2. Товариство є самостійним суб'єктом господарювання, створене для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної іншої господарської діяльності в порядку передбаченому Статутом та законодавством.
- 3.3. Товариство є суб'єктом підприємницької діяльності, має самостійний баланс, поточні рахунки в національній та іноземній валютах в банківських установах, круглу печатку з емблемою та зі своїм повним найменуванням українською мовою, штампи та фірмовий бланк.
- 3.4. Товариство має право від свого ім'я укладати правочини, що не суперечать законодавству України, набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в судах.
- 3.5. Товариство самостійно встановлює ціни на продукцію, яка виробляється і реалізується, на товари та надані послуги.
- 3.6. Товариство у встановленому порядку бере участь у зовнішньоекономічній діяльності і здійснює експортно-імпортні операції, включаючи товарообмін, посередницькі та інші операції. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності та несе всі обов'язки відповідно до чинного законодавства України.



Згідно з оригіналом

Директор *С.С.* Бобрусенко М.О.
29.11.2019

- 3.7. Товариство є власником відокремленого майна. Товариство здійснює відповідно до чинного законодавства володіння, користування і розпорядження майном, що є в його власності згідно з метою, своєї статутної діяльності та призначенням майна.
- 3.8. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства. Учасники Товариства не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості своїх вкладів. Товариство не несе відповідальності по зобов'язанням Учасників. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями усім майном, на яке, у відповідності з чинним законодавством може бути звернуте стягнення.
- 3.9. Товариство може створювати самостійно і разом з іншими українськими та іноземними юридичними і фізичними особами на території України і за кордоном юридичні особи будь-яких організаційно-правових форм, розміщувати кошти в цінних паперах, що знаходяться в обігу, брати участь в об'єднаннях підприємств.
- 3.10. Товариство має право створювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи. Філії, представництва та інші відокремлені підрозділи діють на підставі положень про них. Положення про філії, представництва та інші відособлені підрозділи затверджуються Загальними зборами Учасників Товариства. Керівник філії та керівник представництва діють на підставі довіреності, що видається Товариством.
- 3.11. Філії, представництва та інші відокремлені підрозділи Товариства не є юридичними особами і діють від його ім'я. Дочірні підприємства Товариства, що є юридичними особами, не відповідають за зобов'язаннями Товариства а Товариство не відповідає за зобов'язаннями цих підприємств.
- 3.12. Майно та активи Товариства, його підприємств та установ, а також майно, надане Товариству в користування, не підлягають націоналізації, конфіскації чи іншому вилученню за винятком випадків, передбачених законодавством України.
- 3.13. Товариство має право залучати для роботи українських та іноземних спеціалістів, самостійно визначати форми, системи, розміри та види оплати праці згідно з чинним законодавством України.

4. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 4.1. Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для отримання прибутку, який використовується на виплату дивідендів Учасникам або на інші цілі за рішенням Загальних зборів Учасників Товариства.

4.2. Предметом діяльності Товариства є:

- 4.2.1. складське господарство;
- 4.2.2. діяльність у сфері посередництва в спеціалізованій торгівлі;
- 4.2.3. діяльність у сфері фінансового посередництва;
- 4.2.4. діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення;
- 4.2.5. дослідження кон'юнктури ринку та виявлення суспільної думки;
- 4.2.6. прокат, технічне обслуговування та ремонт автотранспортної техніки;
- 4.2.7. комісійна торгівля складовими частинами транспортних засобів (двигуни, шасі, кузови, рами), автомобільними деталями та приладдям;
- 4.2.8. посередництво в торгівлі складовими частинами транспортних засобів (двигуни, шасі, кузови, рами), автомобільними деталями та приладдям;
- 4.2.9. комісійна торгівля автомобілями, автобусами, мотоциклами всіх типів, марок і моделей, моторолерами, мопедами, мотоколясками, причепами, напівпричепами, сільськогосподарською технікою та іншими транспортними засобами вітчизняного та іноземного виробництва;
- 4.2.10. будівництво будівель;
- 4.2.11. оцінка майна, майнових прав та професійна оціночна діяльність;
- 4.2.12. проведення землевпорядних та землеоціночних робіт;
- 4.2.13. виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт;
- 4.2.14. будівельні, ремонтні, проектні, реставраційні, дизайнерські, монтажно-налагоджувальні, споруджувальні роботи та роботи по благоустрою територій;
- 4.2.15. надання юридичних послуг юридичним та фізичним особам;
- 4.2.16. надання послуг з перекладу на різні мови країна *
- 4.2.17. юридична допомога та консультації, оформлення документів для виїзду за кордон;
- 4.2.18. надання послуг юридичним та фізичним особам.



Згідно з оригіналом
Директор _____
29.11.2019 Бобrusko M.O.

- 4.2.19. придбання та надання в оренду землі, нерухомого майна, обладнання та устаткування, засобів транспорту;
- 4.2.20. будівельна діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огорожувальних конструкцій, монтаж та встановлення збірних конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж, штукатурні роботи);
- 4.2.21. проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів;
- 4.2.22. інші монтажні роботи;
- 4.2.23. проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам;
- 4.2.24. посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном;
- 4.2.25. комунально-господарська діяльність та надання побутових послуг;
- 4.2.26. надання інформаційно - консультаційних, інжинірингових, маркетингових, рекламних, перекладацьких, представницьких, агентських, сервісних, торговельних, лізингових, посередницьких, дилерських послуг, митно-брюкерських послуг;
- 4.2.27. надання послуг у сфері громадського харчування;
- 4.2.28. ремонт, випробування, налагодження, монтаж, сервісне обслуговування, комп'ютерної та обчислювальної техніки;
- 4.2.29. ремонт та обслуговування аудіо - та відеоапаратури, копіювальної техніки, кондиціонерів, холодильників, систем охоронної сигналізації та інших електронних пристройів;
- 4.2.30. медична практика;
- 4.2.31. ветеринарна практика;
- 4.2.32. надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів повітряним транспортом;
- 4.2.33. надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів річковим, морським транспортом;
- 4.2.34. надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування (крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі);
- 4.2.35. надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі;
- 4.2.36. надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом;
- 4.2.37. транспортне оброблення вантажів;
- 4.2.38. надання туристичних послуг (окрім туроператорських), організація готельного бізнесу;
- 4.2.39. надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян;
- 4.2.40. надання інших комерційних послуг;
- 4.2.41. фотографування, проявлення фотоплівок та друк фотографій, ремонт та сервісне обслуговування фотографічних апаратів та фотографічних приладів та пристройів, фототехніки, надання інших супутніх побутових послуг;
- 4.2.42. монтаж, ремонт та сервісне обслуговування різних видів устатковання;
- 4.2.43. встановлення сонцезахисних та протиударних плівок на вітрини та вікна;
- 4.2.44. організація платних стоянок для водного та автомобільного транспорту;
- 4.2.45. організація та експлуатація підприємств громадського харчування: кафе, ресторанів та інше;
- 4.2.46. організація та утримання тоталізаторів, гральних закладів, випуск та проведення лотерей, організація діяльності з проведення азартних ігор;
- 4.2.47. організація та надання складських послуг, а також створення камер (кімнат) схову;
- 4.2.48. організація та експлуатація відео -, аудіо -, кінозйомки, прокат та реалізація відео, аудіо, кіно продукції;
- 4.2.49. розроблення, виробництво, впровадження, обслуговування, дослідження ефективності систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг в галузі технічного захисту інформації;
- 4.2.50. транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, транспортування природного і наftового газу трубопроводами та його розподіл;
- 4.2.51. постачання природного газу за регульованим, за нерегульованим тарифом;
- 4.2.52. проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт та земельних торгів;
- 4.2.53. проектування, будівництво нових і реконструкція існуючих меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури;
- 4.2.54. виробництво будівельних стінових, покрівельних, столярних матеріалів;
- 4.2.55. пошиття, розкрій та ремонт виробів з хутра, одягу*, взуття;
- 4.2.56. виробництво пластикового обладнання для будівництва



Згідно з оригіналом
Директор
29.11.2019 Бобrusko M.O.

- 4.2.57. видобуток дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
- 4.2.58. виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
- 4.2.59. виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
- 4.2.60. виробництво медичної апаратури, інструментів та обладнання;
- 4.2.61. виробництво лікарецьких засобів;
- 4.2.62. виробництво ветеринарних медикаментів і препаратів;
- 4.2.63. виробництво продуктів харчування;
- 4.2.64. виробництво дисків для лазерних систем зчитування, матриць;
- 4.2.65. виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності;
- 4.2.66. виробництво товарів побутової електроніки, аудіо- та відеоапаратури, множильної техніки, комп'ютерів та периферійних пристрій для них, холодильників, кондиціонерів, систем охоронної сигналізації;
- 4.2.67. виробництво меблів;
- 4.2.68. розроблення, виробництво, використання, експлуатація, сертифікаційні випробування, тематичні дослідження, експертиза, ввезення, вивезення криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації, надання послуг в галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису), торгівля криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації;
- 4.2.69. виробництво пластмасових, гумових та металевих виробів;
- 4.2.70. діяльність, пов'язана з виробництвом автомобілів та автобусів;
- 4.2.71. виробництво і реалізація продукції технічного призначення, товарів народного споживання і виробів народних промислів;
- 4.2.72. здійснення видавничої та поліграфічної діяльності, випуск усіх видів друкованої продукції та розповсюдження видань;
- 4.2.73. виготовлення печаток та штампів;
- 4.2.74. виробництво пестицидів та агрохімікатів;
- 4.2.75. виробництво, зберігання і реалізація племінних (генетичних) ресурсів, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин;
- 4.2.76. діяльність, пов'язана з виробництвом, торгівлею піротехнічними засобами;
- 4.2.77. виробництво, ремонт та обслуговування обладнання технічних засобів з охорони;
- 4.2.78. видобуток нафти, вугілля, газу та інших корисних копалин, переробка нафти, виготовлення та реалізація нафтопродуктів;
- 4.2.79. виробництво, передача та постачання електроенергії;
- 4.2.80. виробництво теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії.
- 4.2.81. виробництво сільськогосподарської, рослинницької та тваринницької продукції та її переробка, а також виробництво та переробка продуктів бджільництва, звіринництва, рибальства, мисливства та птахівництва, грибів та ягід;
- 4.2.82. виготовлення хліба та хлібопродуктів, молочних виробів, ковбасних та м'ясних виробів, консервованої овочевої, плодово-ягідної продукції;
- 4.2.83. розробка програмного забезпечення;
- 4.2.84. розробка, впровадження та експлуатація комп'ютерних мереж, розподілених баз та банків даних та надання доступу до них на комерційній основі;
- 4.2.85. виготовлення парфумерно-косметичної продукції з використанням спирту етилового;
- 4.2.86. виробництво алкогольних та безалкогольних напоїв;
- 4.2.87. роздрібна торгівля, яка здійснюється фірмами посилкової торгівлі;
- 4.2.88. торговельно-посередницька діяльність;
- 4.2.89. оптова, дрібнооптова, роздрібна торгівля продовольчими та непродовольчими товарами та продуктами переробки, сільськогосподарської сировини, в тому числі хлібом, хлібопродуктами, молочними виробами, ковбасними та м'ясними виробами, плодовоочевою продукцією, фруктами, кондитерськими виробами, лікеро-горілчаними, та іншими алкогольними та безалкогольними напоями та потужностями виробами;
- 4.2.90. торгівельна діяльність у сфері отримання та роздрібної торгівлі щодо реалізації продуктів харчування, добавок, предметів санітарії та гігієни, косметично-парфумерних виробів, товарів побутової хімії;



ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
29.11.2019 Бобrusko M.O.
Директор

- 4.2.91. закупівля необхідної для діяльності сировини та матеріалів, операції з давальницькою сировиною;
- 4.2.92. торгівля виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
- 4.2.93. оптова, роздрібна торгівля пестицидами та агрохімікатами;
- 4.2.94. оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами;
- 4.2.95. оптова, роздрібна торгівля ветеринарними медикаментами і препаратами;
- 4.2.96. продаж та дистрибуція програмного забезпечення;
- 4.2.97. оптова та роздрібна торгівля будівельними матеріалами;
- 4.2.98. оптова, дрібнооптова, роздрібна торгівля нафтопродуктами, паливно-мастильними матеріалами;
- 4.2.99. оптова, дрібнооптова, роздрібна торгівля транспортними засобами та запасними частинами до них;
- 4.2.100. продаж квитків, плакатів, відео, аудіо касет, відео, аудіо та комп'ютерних дисків та інших супутніх товарів та аксесуарів;
- 4.2.101. оптова торгівля насінням;
- 4.2.102. здійснення усіх інших видів торгівельної діяльності, бартерних угод відповідно до діючого законодавства;
- 4.2.103. оптова та роздрібна торгівля паливом;
- 4.2.104. оптова торгівля відходами та брухтом;
- 4.2.105. інші види оптової торгівлі;
- 4.2.106. наукова діяльність;
- 4.2.107. виконання науково-дослідних та проектно-конструкторських робіт, виробництво обладнання і технологій як спеціального, так і загальнотехнічного призначення, у тому числі в галузях медичної апаратури, інструментів та медичного обладнання; побутової та промислової електроніки; архітектури; машинобудування; розробки засобів автоматизації та контрольно-вимірювальних приладів, комп'ютерної техніки; програмного забезпечення; геології, геофізики, розвідці та видобутку корисних копалин;
- 4.2.108. організація та проведення симпозіумів, семінарів, конгресів, конференцій в різних галузях наукової, освітньої та виробничої діяльності;
- 4.2.109. освітня та культурницька діяльність;
- 4.2.110. організація гастрольно-концерної діяльності, конкурсів, фестивалів, спортивних турнірів та змагань, будь-яких музичних, театральних та видовищних шоу, вистав, концертів;
- 4.2.111. підготовка водіїв транспортних засобів, спеціалістів в галузі малого бізнесу, бухгалтерів, операторів ПК, підвищення кваліфікації спеціалістів в різних галузях народного господарства;
- 4.2.112. популяризація та розвиток спорту, підтримка дитячого та юнацького спорту, організація спортивно-масових та видовищних акцій, підприємницька діяльність у галузях спортивного бізнесу;
- 4.2.113. організація, у порядку передбаченому чинним законодавством, виставок та виставок-продажів, ярмарок, аукціонів та участь у них як на території України, так і за її межами;
- 4.2.114. лекційна діяльність;
- 4.2.115. фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність;
- 4.2.116. організація та проведення спортивних занять професіоналів та любителів спорту;
- 4.2.117. діяльність з підготовки спортсменів до змагань з різних видів спорту, визнаних в Україні;
- 4.2.118. інші види діяльності;
- 4.2.119. взаємодія зі світовими комп'ютерними мережами на комерційних та некомерційних засадах, надання установам, організаціям, підприємствам та фізичним особам доступу та широкого спектру інформаційного сервісу до світових інформаційних фондів;
- 4.2.120. організація тимчасових творчих колективів (ТТК);
- 4.2.121. реалізація результатів науково-дослідних та конструкторських робіт (у тому числі продаж ліцензій, винаходів та "НОУ-ХАУ", у тому числі — за кордон);
- 4.2.122. заготівля та переробка сировини органічного та неорганічного походження для потреб різних галузей народного господарства;
- 4.2.123. збирання, знищення та переробка відходів;
- 4.2.124. заготівля, переробка, металургійна переробка, обробка металобрухту кольорових і чорних металів;
- 4.2.125. заготівля, переробка, обробка неметалевих вихідів та брухту;



ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Директор
29.11.2019 Бобруєнко М.О.

- 4.2.126. збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
 - 4.2.127. утворення та організація роботи автосервісних та автозаправних станцій та пунктів;
 - 4.2.128. зовнішньоекономічна діяльність по всім вищезазначеним напрямкам.
- 4.4. Товариство може здійснювати інші види діяльності, які не заборонені законодавством України.
- 4.5. Види діяльності, які, відповідно до чинного законодавства України, потребують дозволу (ліцензії), здійснюються Товариством після отримання такого дозволу (ліцензії) у встановленому порядку.

СТАТТЯ 5. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ, ЗМІНА РОЗМІРУ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ

5.1. Розмір статутного капіталу Товариства складається з номінальної вартості часток його учасників, виражених у національній валюті України.

5.2. Вкладом учасників Товариства можуть бути гроші, цінні папери, інше майно, якщо інше не встановлено законом.

5.3. Товариство не може надавати позику для оплати вкладу учасників або поруку за позиками, кредитами, наданими третьою особою для оплати його вкладу.

5.4. Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства.

5.5. Прострочення внесення вкладу.

4.5.1. Якщо учасник прострочив внесення вкладу чи його частини, виконавчий орган Товариства має надіслати йому письмове попередження про прострочення. Попередження має містити інформацію про невнесений своєчасно вклад чи його частину та додатковий строк, наданий для погашення заборгованості. Додатковий строк, наданий для погашення заборгованості не може перевищувати 30 днів.

4.5.2. Якщо учасник Товариства не вніс вклад для погашення заборгованості протягом наданого додаткового строку, виконавчий орган Товариства має скликати загальні збори учасників, які можуть прийняти одне з таких рішень:

1) про виключення учасника Товариства, який має заборгованість із внесення вкладу;

2) про зменшення статутного капіталу Товариства на розмір неоплаченої частини частки учасника Товариства;

3) про перерозподіл неоплаченої частки (частини частки) між іншими учасниками Товариства без зміни розміру статутного капіталу Товариства та сплату такої заборгованості відповідними учасниками;

4) про ліквідацію Товариства.

4.5.3. Голоси, що припадають на частку учасника, який має заборгованість перед Товариством, не враховуються при визначенні результатів голосування для прийняття рішення відповідно до підпункту 4.5.2 цього статуту.

5.6. Збільшення статутного капіталу Товариства.

5.6.1. Збільшення статутного капіталу Товариства допускається лише після внесення всіма учасниками Товариства своїх вкладів у повному обсязі.

5.6.2. Якщо Товариство володіє часткою у власному статутному капіталі, збільшення статутного капіталу не допускається.

5.6.3. При збільшенні статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів номінальна вартість частки учасника Товариства може бути збільшена на суму, що дорівнює або менша за вартість додаткового вкладу такого учасника.

5.7. Збільшення статутного капіталу Товариства без додаткових вкладів.

5.7.1. Учасники Товариства можуть збільшити статутний капітал Товариства без додаткових вкладів за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства.

5.7.2. У разі збільшення статутного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства без залучення додаткових вкладів склад учасників Товариства та співвідношення розмірів їхніх часток у статутному капіталі не змінюються.

5.8. Збільшення статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових вкладів.

5.8.1. Учасники Товариства можуть збільшити статутний капітал Товариства за рахунок додаткових вкладів учасників та/або третіх осіб за рішенням загальних зборів учасників.



7

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Директор

29.11.2019

Бобрунко М.О.

5.8.2. Кожний учасник має переважне право зробити додатковий вклад у межах суми збільшення статутного капіталу пропорційно до його частки у статутному капіталі. Треті особи та учасники Товариства можуть зробити додаткові вклади після реалізації кожним учасником свого переважного права або відмови від реалізації такого права в межах різниці між сумою збільшення статутного капіталу та сумою внесених учасниками додаткових вкладів, лише якщо це передбачено рішенням загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів.

5.8.3. У рішенні загальних зборів учасників Товариства про залучення додаткових вкладів визначаються загальна сума збільшення статутного капіталу Товариства, коефіцієнт відношення суми збільшення до розміру частки кожного учасника у статутному капіталі та запланований розмір статутного капіталу.

5.8.4. Додаткові вклади можуть вноситися у негрошовій формі. У такому разі рішенням загальних зборів учасників визначаються учасники Товариства та/або треті особи, які вносять майно, та його грошова оцінка.

5.8.5. Учасники Товариства можуть вносити додаткові вклади протягом строку, встановленого рішенням загальних зборів учасників, але не більше ніж протягом одного року з дня прийняття рішення про залучення додаткових вкладів.

5.8.6. Треті особи та учасники Товариства можуть вносити додаткові вклади протягом шести місяців після спливу строку для внесення додаткових вкладів учасниками, які мають намір реалізувати своє переважне право, якщо рішенням загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів не встановлено менший строк.

5.8.7. Цим статутом або одностайним рішенням загальних зборів учасників, в яких взяли участь всі учасники Товариства, можуть встановлюватися інші строки для внесення додаткових вкладів, може встановлюватися можливість учасників вносити додаткові вклади без дотримання пропорції їхніх часток у статутному капіталі або право лише певних учасників вносити додаткові вклади, а також може бути виключений етап внесення додаткових вкладів лише тими учасниками Товариства, які мають переважне право.

5.8.8. З учасником Товариства та/або третьою особою може бути укладено договір про внесення додаткового вкладу, за яким такий учасник та/або третя особа зобов'язується зробити додатковий вклад у грошовій чи не грошовій формі, а Товариство - збільшити розмір його частки у статутному капіталі чи прийняти до Товариства з відповідною часткою у статутному капіталі.

5.8.9. Протягом одного місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів, встановленого відповідно до цього статуту, загальні збори учасників Товариства приймають рішення про:

- 1) затвердження результатів внесення додаткових вкладів учасниками Товариства та/або третіми особами;
- 2) затвердження розмірів часток учасників Товариства та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених ними додаткових вкладів;
- 3) затвердження збільшеного розміру статутного капіталу Товариства.

5.8.10. Якщо додаткові вклади не внесені учасником Товариства та/або третьою особою, з яким (якою) укладено договір про внесення додаткового вкладу, в повному обсязі та своєчасно, такий договір вважається розірваним, якщо рішенням загальних зборів учасників не затверджено розмір частки такого учасника та/або третьої особи виходячи з фактично внесеного ним додаткового вкладу.

5.9. Зменшення статутного капіталу Товариства.

5.9.1. Товариство має право зменшити свій статутний капітал.

5.9.2. У разі зменшення номінальної вартості часток усіх учасників Товариства співвідношення номінальної вартості їхніх часток повинно зберігатися незмінним.

5.9.3. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства виконавчий орган Товариства протягом 10 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

5.9.4. Кредитори протягом 30 днів після отримання повідомлення про зменшення статутного капіталу Товариства, можуть звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 30 днів одного з таких заходів за вибором Товариства:

- 1) забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору забезпечення;
- 2) досрочове припинення або відновлення зобов'язань перед кредитором;



згідно з оригіналом
Директор 29.11.2019 Бобrusko M.O.

3) укладення іншого договору з кредитором.

У разі невиконання Товариством зазначеної вимоги у встановлений строк кредитори мають право вимагати в судовому порядку досркового припинення або виконання зобов'язань Товариством.

5.9.5. Якщо кредитор не звернувся до Товариства з письмовою вимогою у строк передбачений пунктом 5.9.4, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо виконання зобов'язань перед ним.

СТАТТЯ 6. ПОРЯДОК ПЕРЕДАННЯ (ПЕРЕХОДУ) ЧАСТОК У

СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ

6.1. Відчуження частки у статутному капіталі Товариства іншим учасникам Товариства або третім особам.

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

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

6.1.3. Факт передачі частки, яка відчужується, оформлюється актом приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі Товариства в установленому порядку.

6.3. Переважне право учасника Товариства.

6.3.1. Учасник Товариства має переважне право на придбання частки (частини частки) іншого учасника Товариства, що продається третьою особою.

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

6.3.3. Учасник Товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третьої особі, зобов'язаний письмово повідомити про це інших учасників Товариства та поінформувати 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 третьої особі на умовах, які були повідомлені учасникам Товариства.

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

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.

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

6.3.5. 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 порушенним. Позовна давність за такими вимогами становить один рік.

6.3.6. Учасник Товариства, який має намір продати частку (частину частки) третьої особі, зобов'язаний провести спершу переговори щодо її продажу з іншими учасниками Товариства.

Інший порядок реалізації переважного права учасників Товариства, розподілу відчужуваної частки (частини частки) між іншими учасниками Товариства, відмови від реалізації переважного права учасників Товариства або відсутність в учасників Товариства переважного права можуть бути внесені до цього статуту, змінені або виключені з нього одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства.

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

6.3.8. Переважне право учасника Товариства ~~застосовується~~ використовується у разі, якщо це передбачено корпоративним договором, стороною якого є такий учасник.

6.4. Особливості звернення стягнення на частку учасника Товариства.



ВГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Директор

29.11.2019

Бобrusko M.O.

6.4.1. 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.

6.4.2. Звернення стягнення на частку учасника Товариства здійснюється за процедурою, встановленою законом.

6.5. Переход частки до спадкоємця або правонаступника учасника Товариства.

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

6.5.2. 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.

6.6. Набуття Товариством частки у власному статутному капіталі.

6.6.1. Товариство має право придбавати частки у власному статутному капіталі без його зменшення на розмір такої частки лише за умови, що на день такого придбання Товариство сформує резервний капітал у розмірі ціни придбання викупленої частки, який не може використовуватися для здійснення виплат на користь учасників такого Товариства.

6.6.2. Відплатний договір про набуття товариством частки у власному статутному капіталі укладається лише за одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства.

6.6.3. Частки, що належать Товариству, не враховуються при визначенні результатів голосування на загальних зборах учасників при розподілі прибутку Товариства, а також при розподілі майна Товариства у разі його ліквідації.

6.6.4. У разі придбання частки (частини частки) учасника самим Товариством без зменшення статутного капіталу Товариства воно зобов'язане здійснити відчуження такої частки відплатно не пізніше ніж через один рік з дня придбання частки (частини частки).

СТАТТЯ 7. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА ТА ВИХОДУ З НЬОГО

7.1. Вступ до Товариства.

7.1.1. Вступити до Товариства можуть:

- спадкоємці померлого, або оголошеного судом безвісно відсутнім або померлим учасника - фізичної особи,
- правонаступники учасника - юридичної особи, в разі її припинення,
- треті особи за рішенням загальних зборів учасників Товариства шляхом здійснення додаткового вкладу до статутного капіталу Товариства у відповідності до цього статуту.

7.1.2. Особи, які вступають до Товариства, повинні подати заяву про вступ до Товариства.

7.1.3. Разом з заявою про вступ до Товариства подається доказ набуття права на спадщину або доказ правонаступництва (оригінал документа або його копія, вірність якої засвідчена нотаріально або тим, хто видав документ).

Якщо до Товариства вступає третя особа разом з заявою про вступ до Товариства подається згода інших учасників на вступ до Товариства, справжність підписів на якій засвідчується нотаріально.

7.2. Вихід учасника з Товариства.

7.2.1. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з Товариства у будь-який час без згоди інших учасників.

7.2.2. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з Товариства за згодою інших учасників.

7.2.3. Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з Товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання учасником заяви.

7.2.4. 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.



ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Директор
29.11.2019 Бобрусько М.О.

7.2.5. 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.

7.2.6. 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 Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".

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

7.2.8. Вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників Товариства пропорційно до розміру частки такого учасника.

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

7.2.10. Товариство виплачує учаснику, який вийшов з Товариства, вартість його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого учасника.

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

7.2.12. Оцінка ринкової вартості сукупності всіх часток учасників Товариства може бути проведена самими учасниками Товариства або Товариством за згодою учасника, який вийшов, або іншою незалежною від Товариства та учасників, в тому числі учасника який вийшов, особою, яка надає послуги з оцінки ринкової вартості корпоративних та інших речових прав в установленому порядку.

7.2.13. Положення підпунктів 7.2.8-7.2.11 цієї статті застосовуються 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 (їого спадкоємцю, правонаступнику) вартість його частки. Вартість частки визначається станом на день, що передував дню прийняття загальними зборами учасників рішення про виключення учасника з Товариства.

7.2.14. Правила цієї статті застосовуються також до відносин щодо виходу з Товариства спадкоємця чи правонаступника учасника.

СТАТТЯ 8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ І ЗБИТКІВ. ВИПЛАТА ДІВІДЕНДІВ

8.1. Розподіл чистого прибутку проводиться за рішенням загальних зборів учасників Товариства.

8.2. Чистий прибуток, одержаний після проведення всіх необхідних розрахунків залишається у повному розпорядженні Товариства.

8.3. За рахунок нерозподіленого прибутку Товариства учасники Товариства можуть збільшити статутний капітал Товариства без додаткових вкладів, а за рішенням загальних зборів Товариства може бути прийнято рішення про виплату частини прибутку Товариства членам трудового колективу Товариства відповідно до чинного законодавства.

8.4. Збитки Товариства покриваються з резервного капіталу або іншим чином за рішенням загальних зборів учасників Товариства.

8.5. Виплата дівідендів учасникам Товариства.

8.5.1. Виплата дівідендів здійснюється за рахунок чистого прибутку Товариства особам, які були учасниками Товариства на день прийняття рішення про виплату дівідендів, пропорційно до розміру їхніх часток.

8.5.2. Товариство виплачує дівіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства.

8.5.3. Дівіденди можуть виплачуватися за будь-який період, що є кратним кварталу.

8.6. Обмеження виплати дівідендів.

8.6.1. Товариство не має права приймати рішення про виплату дівідендів або виплачувати дівіденди, якщо:

1) Товариство не здійснило розрахунків з учасниками Товариства у зв'язку із припиненням їх участі у Товаристві або з правонаступниками учасників Товариства відповідно до закону;

2) майна Товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або буде недостатньо засобів прийняття рішення про виплату дівідендів чи здійснення виплати.



29.11.2019 Бобrusko M.O.

Директор

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

СТАТТЯ 9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ, ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ, ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ НИМИ РІШЕНЬ.

9.1. Органами управління Товариства є загальні збори учасників та виконавчий орган.

9.2. Загальні збори учасників

9.2.1. Загальні збори учасників євищим органом Товариства.

9.2.2. 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.

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

9.3. Компетенція загальних зборів учасників

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

9.3.2. До компетенції загальних зборів учасників належать:

1) визначення основних напрямів, предмету діяльності Товариства;

2) внесення змін до статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;

3) зміна розміру статутного капіталу Товариства;

4) затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;

5) перерозподіл часток між учасниками Товариства;

6) обрання виконавчого органу Товариства, встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу Товариства;

7) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства;

8) створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;

9) прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника;

10) затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;

11) розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;

12) 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;

13) прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочинів, які визначені законом як значими правочини.

14) прийняття рішення про виключення учасника з Товариства;

15) прийняття інших рішень, віднесених законом та цим статутом до компетенції загальних зборів учасників.

9.3.3. Питання, передбачені підпунктом 9.3.2 цієї статті, та інші питання, віднесені законом до компетенції вищого органу Товариства, не можуть бути віднесені до компетенції інших органів Товариства, якщо інше не випливає з закону.

9.4. Склікання загальних зборів учасників

9.4.1. Загальні збори учасників скликаються у випадках, передбачених законом або цим статутом, а також:

1) з ініціативи виконавчого органу Товариства;

2) на вимогу учасника або учасників Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства.

9.4.2. 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.

9.4.3. 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, дні 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.



Згідно з оригіналом
Директор
29.11.2019 Бобrusko M.O.

9.4.4. У разі порушення обов'язку, передбаченого пунктом 9.4.3 цієї статті, та визнання Товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, передбаченого пунктом 9.4.3 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.

9.4.5. 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.

9.4.6. 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.

9.4.7. 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.

9.4.8. 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.

9.4.9. У разі якщо протягом 5 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, покладаються на учасників Товариства, які ініціювали загальні збори учасників.

9.4.10. Загальні збори учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених законом та цим статутом 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.

9.5. Порядок скликання загальних зборів учасників товариства

9.5.1. Загальні збори учасників скликаються виконавчим органом товариства.

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

9.5.3. Виконавчий орган товариства зобов'язаний повідомити учасників товариства не менше ніж за 5 (п'ять) робочих днів до запланованої дати проведення загальних зборів учасників.

9.5.4. 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.

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

9.5.6. 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.

9.5.7. Після надсилання повідомлення, передбаченого підпунктом 9.5.3 цієї статті, забороняється внесення змін до порядку денного загальних зборів учасників, крім включення нових питань відповідно до підпункту 9.5.6 цієї статті.

9.5.8. 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, або надіслати копії таких документів в електронному вигляді на вимогу учасників Товариства.

9.6. Проведення загальних зборів учасників

9.6.1. Загальні збори учасників проводяться в порядку, встановленому Законом України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" та цим статутом.

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



29.11.2019 Бобрусько М.О.

9.6.3. 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.

9.6.4. На загальних зборах учасників, що проводяться відповідно до підпункту 9.6.3 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.

9.6.5. 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.

9.6.6. 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.

9.6.7. Загальні збори учасників проводяться за місцезнаходженням товариства, або в іншому місці визначеному виконавчим органом Товариства або учасниками Товариства, які ініціювали загальні збори учасників, в разі, якщо відповідно до цього статуту вони проводять також і скликання загальних зборів учасників. Проведення загальних зборів за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх учасників товариства.

9.7. Прийняття рішень загальними зборами учасників з питань порядку денного

9.7.1. Рішення загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням.

9.7.2. Рішення з питань, передбачених підпунктами 2, 3, 12 підпункту 9.3.2 статті 9 цього статуту, приймаються **трьома чвертями** голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

9.7.3. Рішення загальних зборів учасників з питань, передбачених підпунктами 4, 5, 8, 9 підпункту 9.3.2 статті 9 цього статуту, приймаються **одностайно** всіма учасниками товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

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

9.8. Заочне голосування

9.8.1. 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.

9.8.2. 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.

9.9. Рішення загальних зборів учасників, прийняті шляхом опитування

9.9.1. Рішення загальних зборів учасників може бути прийнято шляхом опитування.

9.9.2. Шляхом опитування не можуть прийматися рішення про:

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

2) злиття, приєднання, поділ, виділення або перетворення товариства, затвердження статутів правонаступників;

3) ліквідацію товариства;

4) визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток учасників товариства у випадках, передбачених цим Законом;

5) виключення учасника з товариства.

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

9.9.4. 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, які дають можливість підтвердити факт отримання адресатом такого запиту.

9.9.5. У разі згоди із запропонованим рішенням учасник товариства підписує проект рішення та надсилає його ініціатору протягом 15 днів з дня отримання запиту.



Згідно з оригіналом
Директор
29.11.2019 Бобрусько М.О.

9.9.6. 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.

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

9.9.8. Рішення вважається прийнятым, якщо за нього проголосували всі учасники товариства. Датою прийняття рішення вважається останній день строку, протягом якого учасники мали надіслати свої відповіді ініціатору письмового рішення.

9.9.9. До проведення опитування та прийняття рішення шляхом опитування не застосовуються положення підпунктів 9.5 – 9.6 статті 9 цього статуту.

9.10. Особливості проведення загальних зборів учасників Товариством, що має одного учасника

9.10.1. 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.

9.10.2. До Товариства з одним учасником не застосовуються положення підпунктів 9.5 – 9.9 статті 9 цього статуту, а інші положення застосовуються з урахуванням положень підпункту 9.10.1 статті 9 цього статуту.

9.11. Наглядова рада Товариства

9.11.1. За рішенням загальних зборів Товариства в Товаристві може бути утворена наглядова рада. В разі утворення в Товаристві наглядової ради порядок її діяльності, компетенція, кількість членів і порядок їх обрання, у тому числі незалежних членів наглядової ради, обов'язки та відповідальність членів наглядової ради, розмір винагороди членів наглядової ради, порядок обрання та припинення їхніх повноважень, а також делеговані повноваження загальних зборів учасників вносяться до статуту, який затверджується у новій редакції та підлягає державній реєстрації.

9.12. Виконавчий орган Товариства

9.12.1. Виконавчий орган Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

9.12.2. 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.

9.12.3. Виконавчий орган Товариства підзвітний загальним зборам учасників Товариства та організовує виконання їхніх рішень.

9.12.4. Виконавчим органом Товариства є одноосібний орган – Директор.

9.12.5. Директор Товариства діє від імені Товариства без довіреності. Якщо Директор на час своєї відсутності призначив тимчасового виконувача обов'язків, він несе солідарну відповідальність перед Товариством разом із призначеною ним особою.

9.12.6. Повноваження Директора можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового Директора або тимчасового виконувача його обов'язків.

9.12.8. У випадку, якщо Товариство не розпочало фінансово-господарської діяльності після свого створення, або не здійснює фінансово-господарської діяльності, а Директор звільнений, Товариством може безоплатно управляти один із учасників, не займаючи при цьому посаду Директора. В цьому разі заробітна плата йому не нараховується.

9.13. Комpetенція Директора:

- 1) здійснення усіх необхідних дій для організації і забезпечення господарської та поточної діяльності Товариства, виконання його планів та завдань;
- 2) представлення інтересів Товариства у відносинах з іншими юридичними особами різних форм власності та господарювання, в т.ч. іноземними, фізичними особами тощо;
- 3) відкриття і закриття рахунків в установах банків;
- 4) розпорядження майном та грошовими коштами Товариства, укладення від імені Товариства господарських договорів і забезпечення їх виконання. Для укладення значного правочину виконавчий орган Товариства зобов'язаний одержати згоду загальних зборів учасників на виконання цього правочину;



ГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Директор

29.11.2019 Бобрускі М.О.

- 5) затвердження підписами всіх документів фінансового, матеріального, майнового, розрахункового, кредитного характеру, які є основою бухгалтерських записів, в тому числі договори, акти, накладні, інші зобов'язання та господарські документи, звіти та баланси;
- 6) організація бухгалтерського, оперативного і статистичного обліку та звітності в Товаристві;
- 7) затвердження штатного розпису;
- 8) найом та звільнення працівників, укладення з ними трудових договорів (угод тощо) від імені Товариства;
- 9) затвердження посадових обов'язків працівників Товариства;
- 10) укладення з трудовим колективом від імені Товариства колективного договору;
- 11) призначення на посади та звільнення з посад керівників філій, представництв та інших відокремлених або структурних підрозділів Товариства;
- 12) видає накази та інші акти, які обов'язкові для виконання усіма працівниками Товариства;
- 13) видає від імені Товариства довіреності;
- 14) здійснює інші необхідні дії у межах своєї компетенції.

9.14. Обов'язки та відповідальність Директора Товариства

9.14.1. Директор Товариства повинен діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства.

9.14.2. Директор Товариства несе відповідальність перед Товариством за збитки, заподіяні Товариству його винними діями або бездіяльністю.

9.14.3. Директор Товариства звільняється від відповідальності, якщо доведе, що шкоду заподіяно не з його вини.

9.15. Проведення аудиту фінансової звітності Товариства на вимогу учасників

9.15.1. 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.

9.15.2. У такому разі учасник (учасники) Товариства самостійно укладає з визначенім ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиту фінансової звітності Товариства, в якому зазначається обсяг аудиторських послуг.

9.15.3. 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.

9.15.4. 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.

9.16. Посадові особи Товариства

9.16.1. Посадовою особою Товариства є Директор.

9.16.2. Конфліктом інтересів є конфлікт між обов'язком Директора діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства в цілому та приватними інтересами Директора або йому афілійованих осіб.

9.16.3. При обранні на посаду Директор Товариства зобов'язаний подати Товариству перелік своїх афілійованих осіб. У разі зміни складу афілійованих осіб Директор у п'ятиденний строк з дня, коли йому стало відомо про таку зміну, зобов'язаний повідомити про це Товариство.

9.16.4. Отримання Директором або йому афілійованими особами від третіх осіб виплат, винагород чи інших благ за дії (бездіяльність), пов'язані з виконанням Директором його повноважень, є конфліктом інтересів.

9.16.5. Директор Товариства зобов'язаний повідомити про виникнення конфлікту інтересів усіх учасників Товариства протягом двох днів з дня отримання інформації про наявний конфлікт інтересів.

9.16.6. Директору забороняється розголошувати інформацію, що стала йому відома у зв'язку з виконанням ними посадових обов'язків та становить комерційну таємницю Товариства чи є конфіденційною, крім випадків, коли розкриття такої інформації вимагається законом. Ця заборона діє також протягом одного року з дати припинення (розірвання) договору між Директором і Товариством, якщо інший строк не встановлений таким договором.

9.16.7. Порушення Директором обов'язків, передбачених підпунктами 9.16.3, 9.16.5 і 9.16.6 цієї статті, є підставою для припинення трудових відносин з Директором без виплати компенсації.



ГДНО З ОРИГІНАЛОМ
Лінійка
29.11.2019 Бобrusko M.O.
16

СТАТЯ 10. ВІДЛІ, ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

10.1. Відлом є створення одного або більше товариств із переданням йому (їм) згідно з розподільним балансом частини майна, прав та обов'язків Товариства, з якого здійснюється видл, без припинення останнього.

10.2. Припинення товариства

10.2.1. 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.

10.2.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів учасників у порядку, встановленому Законом України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповіальністю", з дотриманням вимог, встановлених законодавством. Інші підстави та порядок припинення Товариства встановлюються законом.

10.3. Загальні збори учасників Товариства, суд або орган, що прийняв рішення про припинення (ліквідацію) Товариства, призначають комісію з припинення Товариства (ліквідаційну комісію, ліквідатора) та встановлюють порядок і строки припинення Товариства відповідно до законодавства.

Виконання функцій комісії з припинення Товариства (ліквідаційної комісії) може бути покладено на орган управління Товариства.

10.4. З моменту призначення комісії з припинення Товариства (ліквідаційної комісії, ліквідатора) до неї переходить повноваження щодо управління справами Товариства.

СТАТЯ 11. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТА ПОРЯДОК ЇХ ПІДПИСАННЯ

11.1. Внесення змін до Статуту відбувається шляхом затвердження Статуту у новій редакції.

11.2. Зміни до статуту Товариства підписуються учасниками Товариства, які голосували за рішення про внесення змін, або особою, уповноваженою на це органом, який прийняв таке рішення. Справжність підписів учасників або уповноваженої особи засвідчується нотаріально.

11.3. Зміни до Статуту підлягають державній реєстрації відповідно до закону.

ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ:

Бобруєнко Максим Олександрович

Зінченко Олексій Вікторович

Салтанов Михайло Андрійович

згідно з оригіналом



29.11.2019 Бобруєнко М.О.

76
Місто Київ, Україна, чотирнадцятого червня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

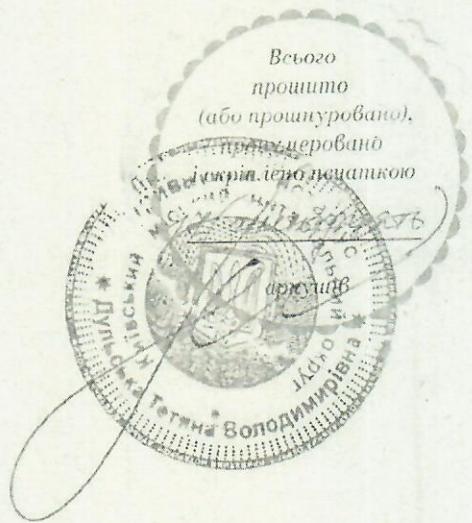
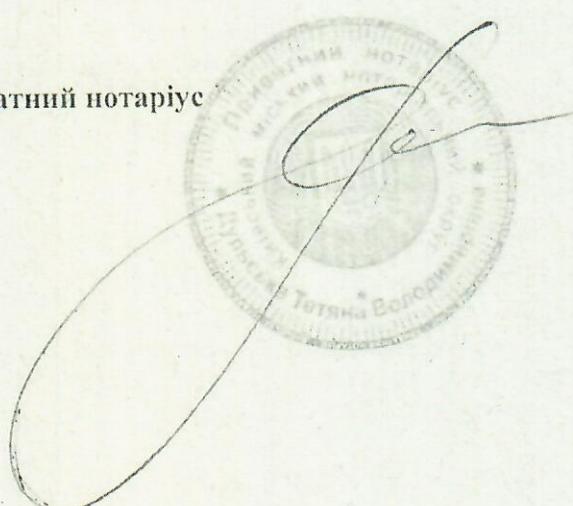
Я, Дульська Т.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчує справжність підписів Бобrusenko Максима Олександровича, Зінченко Олексія Вікторовича, Салтанова Михайла Андрійовича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Бобrusenko Максима Олександровича, Зінченко Олексія Вікторовича, Салтанова Михайла Андрійовича, які підписали документ, встановлено, їх діездатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ *1049 1050 1051*
Стягнуто плати згідно ст. 31 Закону України «Про нотаріат»

Приватний нотаріус

Т.В. Дульська



Згідно з оригіналом
Директор *Бобrusenko M.O.*
29.11.2019