

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішенням загальних зборів учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЗОВСВРОТРАНС"

Протокол зборів від 11 липня 2018 р.

СТАТУТ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЗОВСВРОТРАНС"

Ідентифікаційний код 35455878

(нова редакція)

2018 рік

Цей Статут є новою редакцією Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЗОВСВРОТРАНС", яке зареєстроване у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань – 06.12.2007 року №1 274 102 0000 006379, у зв'язку з його приведенням у відповідність до діючого законодавства, а саме Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю".

1. НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА

- 1.1. Повне: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЗОВСВРОТРАНС"
1.2. Скорочене: ТОВ "АЗОВСВРОТРАНС"

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЗОВСВРОТРАНС" (надалі - Товариство) діє відповідно до Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" (надалі – Закон), Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", а також відповідно до інших нормативних актів.

2.2. У своїй діяльності Товариство керується цим Статутом, Законом та чинним законодавством.

2.3. Товариство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації.

2.4. Товариство має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, може мати печатки із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, емблемою, логотипом та символікою, а також штампи, товарний і фірмовий знаки та інші реквізити.

Товариство може набувати майнових та особистих немайнових прав, вступати в зобов'язання, виступати в суді, господарському і третейському суді від свого імені.

Товариство правоздатне, дієздатне та має усі права, необхідні йому для вирішування своїх завдань і може бути обмежено у своїх правах тільки у випадках, передбачених законодавством України.

Товариство самостійно володіє, користується та розпоряджується своїм майном, діє на підставах повного господарського розрахунку та самофінансування.

2.5. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном, на яке відповідно до закону може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів.

Товариство не відповідає за зобов'язаннями утворених ним юридичних осіб.

Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх учасників.

Учасники Товариства не відповідають по зобов'язанням Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості своїх вкладів. Учасники, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства у межах вартості невиконаної частини вкладу кожного з учасників.

2.6. Держава не відповідає по зобов'язанням Товариства, а Товариство не відповідає по зобов'язанням держави.

2.7. Питання діяльності, не урегульовані Статутом Товариства, регулюються Законом та діючим законодавством України.

3. МЕТА І ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство створено для надання послуг, здійснення торговельної, будівельної, виробничої, науково-дослідної, іншої господарської діяльності з метою отримання відповідного прибутку (доходу).

3.2. Види діяльності Товариства:

13.30 Оздоблення текстильних виробів

13.92 Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу

13.94 Виробництво канатів, мотузок, шпагату та сіток

13.95 Виробництво нетканих текстильних матеріалів і виробів із них, крім одягу

13.96 Виробництво інших текстильних виробів технічного та промислового призначення

13.99 Виробництво інших текстильних виробів, н. в. і. у.

- 14.12 Виробництво робочого одягу
- 14.19 Виробництво іншого одягу й аксесуарів
- 15.12 Виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів зі шкіри та інших матеріалів
- 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво
- 16.21 Виробництво фанери, дерев'яних плит і панелей, шпону
- 16.22 Виробництво щитового паркету
- 16.23 Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів
- 16.24 Виробництво дерев'яної тари
- 16.29 Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння
- 22.19 Виробництво інших гумових виробів
- 22.21 Виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас
- 22.22 Виробництво тари з пластмас
- 22.23 Виробництво будівельних виробів із пластмас
- 22.29 Виробництво інших виробів із пластмас
- 23.20 Виробництво вогнетривких виробів
- 23.31 Виробництво керамічних плиток і плит
- 23.32 Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини
- 23.41 Виробництво господарських і декоративних керамічних виробів
- 23.42 Виробництво керамічних санітарно-технічних виробів
- 23.43 Виробництво керамічних електроізоляторів та ізоляційної арматури
- 23.44 Виробництво інших керамічних виробів технічного призначення
- 23.49 Виробництво інших керамічних виробів
- 23.51 Виробництво цементу
- 23.52 Виробництво вапна та гіпсових сумішей
- 23.61 Виготовлення виробів із бетону для будівництва
- 23.62 Виготовлення виробів із гіпсу для будівництва
- 23.63 Виробництво бетонних розчинів, готових для використання
- 23.64 Виробництво сухих будівельних сумішей
- 23.65 Виготовлення виробів із волокнистого цементу
- 23.69 Виробництво інших виробів із бетону гіпсу та цементу
- 23.70 Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю
- 23.91 Виробництво абразивних виробів
- 23.99 Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н. в. і. у.
- 25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій
- 25.12 Виробництво металевих дверей і вікон
- 25.29 Виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів
- 25.50 Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія
- 25.61 Оброблення металів та нанесення покриття на метали
- 25.62 Механічне оброблення металевих виробів
- 25.73 Виробництво інструментів
- 25.91 Виробництво сталевих бочок і подібних контейнерів
- 25.92 Виробництво легких металевих пакувань
- 25.98 Виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин
- 25.94 Виробництво кріпильних і гвинтонарізних виробів
- 25.99 Виробництво інших готових металевих виробів, н. в. і. у.
- 28.15 Виробництво підшипників, зубчастих передач, елементів механічних передач і приводів
- 28.22 Виробництво підйимального та вантажно-розвантажувального устаткування
- 28.29 Виробництво інших машин і устаткування загального призначення, н. в. і. у.
- 28.99 Виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення, н. в. і. у.
- 29.10 Виробництво автотранспортних засобів
- 29.20 Виробництво кузовів для автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів
- 29.31 Виробництво електричного й електронного устаткування для автотранспортних засобів
- 29.32 Виробництво інших вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів
- 30.20 Виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу
- 30.99 Виробництво інших транспортних засобів і обладнання, не віднесених до інших угруповань

- 31.01 Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі
- 31.02 Виробництво кухонних меблів
- 31.09 Виробництво інших меблів
- 32.99 Виробництво іншої продукції, н. в. і. у.
- 33.11 Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів
- 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення
- 33.13 Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування
- 33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування
- 33.15 Ремонт і технічне обслуговування суден і човнів
- 33.16 Ремонт і технічне обслуговування повітряних і космічних літальних апаратів
- 33.17 Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів
- 33.19 Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування
- 33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування
- 35.11 Виробництво електроенергії
- 35.12 Передача електроенергії
- 35.13 Розподілення електроенергії
- 35.14 Торгівля електроенергією
- 35.21 Виробництво газу
- 35.22 Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи
- 35.23 Торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи
- 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря
- 36.00 Забір, очищення та постачання води
- 37.00 Каналізація, відведення й очищення стічних вод
- 38.11 Збирання безпечних відходів
- 38.12 Збирання небезпечних відходів
- 38.21 Оброблення та видалення безпечних відходів
- 38.22 Оброблення та видалення небезпечних відходів
- 38.31 Демонтаж (розбирання) машин і устаткування
- 38.32 Відновлення відсортованих відходів
- 39.00 Інша діяльність щодо поводження з відходами
- 41.10 Організація будівництва будівель
- 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
- 42.11 Будівництво доріг і автострад
- 42.91 Будівництво водних споруд
- 42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у.
- 43.11 Знесення
- 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику
- 43.13 Розвідувальне буріння
- 43.21 Електромонтажні роботи
- 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування
- 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи
- 43.31 Штукатурні роботи
- 43.32 Установлення столярних виробів
- 43.33 Покриття підлоги й облицювання стін
- 43.34 Малярні роботи та скління
- 43.39 Інші роботи із завершення будівництва
- 43.91 Покрівельні роботи
- 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.
- 45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами
- 45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами
- 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів
- 45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів
- 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів
- 46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами
- 46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами

- 46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами
- 46.14 Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками
- 46.15 Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами
- 46.16 Діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами
- 46.17 Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
- 46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами
- 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
- 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин
- 46.22 Оптова торгівля квітами та рослинами
- 46.24 Оптова торгівля шкірсировиною, шкурами та шкірою
- 46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами
- 46.32 Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами
- 46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами
- 46.34 Оптова торгівля напоями
- 46.35 Оптова торгівля тютюновими виробами
- 46.36 Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами
- 46.37 Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами
- 46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та жолудками
- 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
- 46.41 Оптова торгівля текстильними товарами
- 46.42 Оптова торгівля одягом і взуттям
- 46.43 Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення
- 46.44 Оптова торгівля фарфором, скляним посудом і засобами для чищення
- 46.45 Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами
- 46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами
- 46.47 Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям
- 46.48 Оптова торгівля годинниками та ювелірними виробами
- 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення
- 46.51 Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням
- 46.52 Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього
- 46.61 Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням
- 46.62 Оптова торгівля верстатами
- 46.63 Оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва
- 46.64 Оптова торгівля машинами й устаткуванням для текстильного, швейного та трикотажного виробництва
- 46.65 Оптова торгівля офісними меблями
- 46.66 Оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткуванням
- 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням
- 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами
- 46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами
- 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
- 46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього
- 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами
- 46.76 Оптова торгівля іншими проміжними продуктами
- 46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом
- 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
- 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
- 47.19 Інші види роздрібно торгівлі в неспеціалізованих магазинах
- 47.25 Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах

- 47.26 Роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах
- 47.29 Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах
- 47.30 Роздрібна торгівля пальним
- 47.41 Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах
- 47.42 Роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткуванням у спеціалізованих магазинах
- 47.43 Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, запису, відтворення звуку й зображення
- 47.51 Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах
- 47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах
- 47.53 Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах
- 47.54 Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах
- 47.59 Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах
- 47.64 Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах
- 47.65 Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах
- 47.71 Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах
- 47.72 Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах
- 47.73 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах
- 47.74 Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах
- 47.75 Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними приналежностями в спеціалізованих магазинах
- 47.76 Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та вирощуванням для них у спеціалізованих магазинах
- 47.78 Роздрібна торгівля іншими неживими товарами в спеціалізованих магазинах
- 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет
- 47.99 Інші види роздрібно торгівлі поза магазинами
- 48.10 Пасажирський залізничний транспорт міжміського сполучення
- 48.20 Вантажний залізничний транспорт
- 48.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення
- 48.32 Надання послуг таксі
- 48.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у
- 48.41 Вантажний автомобільний транспорт
- 48.42 Надання послуг перевезення речей (перейзду)
- 52.10 Складське господарство
- 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту
- 52.22 Допоміжне обслуговування водного транспорту
- 52.23 Допоміжне обслуговування авіаційного транспорту
- 52.24 Транспортне оброблення вантажів
- 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
- 53.20 Інша поштова та кур'єрська діяльність
- 55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування
- 55.20 Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання
- 55.30 Надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і причепів
- 55.90 Діяльність інших засобів тимчасового розміщування
- 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування
- 56.21 Постачання готових страв для подій
- 56.29 Постачання інших готових страв
- 56.30 Обслуговування напоями
- 58.19 Інші види видавничої діяльності
- 58.29 Видання іншого програмного забезпечення
- 58.20 Видання звукозаписів
- 60.10 Діяльність у сфері проводового електрозв'язку
- 60.20 Діяльність у сфері безпроводового електрозв'язку

- 68.30 Діяльність у сфері супутникового електрозв'язку
- 68.90 Інша діяльність у сфері електрозв'язку
- 62.01 Комп'ютерне програмування
- 62.02 Консультування з питань інформатизації
- 62.03 Діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням
- 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем
- 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність
- 63.12 Веб-портали
- 63.91 Діяльність інформаційних агентств
- 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.
- 66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення
- 66.21 Оцінювання ризиків та завданої шкоди
- 66.29 Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення
- 66.30 Управління фондами
- 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна
- 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
- 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту
- 69.10 Діяльність у сфері права
- 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
- 70.10 Діяльність головних управлінь (хед-офісів)
- 70.21 Діяльність у сфері зв'язків із громадськістю
- 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
- 71.11 Діяльність у сфері архітектури
- 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
- 71.20 Технічні випробування та дослідження
- 72.11 Дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій
- 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
- 72.20 Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук
- 73.11 Рекламні агентства
- 73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації
- 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки
- 74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну
- 74.20 Діяльність у сфері фотографії
- 74.30 Надання послуг перекладу
- 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.
- 75.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів
- 75.12 Надання в оренду вантажних автомобілів
- 75.21 Прокат товарів для спорту та відпочинку
- 75.29 Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку
- 75.31 Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування
- 75.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування
- 75.33 Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютери
- 75.34 Надання в оренду водних транспортних засобів
- 75.35 Надання в оренду повітряних транспортних засобів
- 75.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н. в. і. у.
- 76.10 Діяльність агентств працевлаштування
- 76.20 Діяльність агентств тимчасового працевлаштування
- 76.30 Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами
- 78.11 Діяльність туристичних агентств
- 78.12 Діяльність туристичних операторів
- 79.90 Надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність
- 80.10 Діяльність приватних охоронних служб
- 80.20 Обслуговування систем безпеки
- 80.30 Проведення розслідувань
- 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів

- 81.21 Загальне прибирання будинків
- 81.22 Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів
- 81.29 Інші види діяльності із прибирання
- 81.30 Надання ландшафтних послуг
- 82.11 Надання комбінованих офісних адміністративних послуг
- 82.19 Фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність
- 82.30 Організування конгресів і торговельних виставок
- 82.92 Пакування
- 82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.
- 85.51 Освіта у сфері спорту та відпочинку
- 85.52 Освіта у сфері культури
- 85.59 Інші види освіти, н. в. і. у.
- 85.60 Допоміжна діяльність у сфері освіти
- 90.04 Функціонування театральних і концертних залів
- 93.11 Функціонування спортивних споруд
- 93.12 Діяльність спортивних клубів
- 93.13 Діяльність фітнес-центрів
- 93.19 Інша діяльність у сфері спорту
- 93.21 Функціонування атракціонів і тематичних парків
- 93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг
- 95.11 Ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування
- 95.12 Ремонт обладнання зв'язку
- 95.21 Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, запису, відтворення звуку й зображення
- 95.22 Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання
- 95.24 Ремонт меблів і домашнього начиння
- 95.29 Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку
- 96.01 Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів
- 96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси
- 96.04 Діяльність із забезпечення фізичного комфорту
- 96.09 Надання інших індивідуальних послуг, н. в. і. у.
- зовнішньоекономічна діяльність
- будь-які інші види господарської діяльності, які не суперечать чинному законодавству України.

3.3. Види господарської діяльності, які потребують отримання ліцензій та/або інших видів дозвільних документів здійснюються Товариством після одержання відповідних ліцензій та/або дозвільних документів.

3.4. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій обраній сфері відповідно до діючого законодавства України.

Товариство може здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у вигляді:

- встановлення прямих зв'язків з юридичними та фізичними особами інших країн, безпосередньо укладати договори з закордонними партнерами;
- проведення експортно-імпорتنних операцій;
- участі у міжнародних торгах, виставках-ярмарках, конкурсах, ярмарках, аукціонах;
- забезпечення маркетингу, консультацій в галузі зовнішньоекономічних зв'язків на замовлення підприємств, організацій та фізичних осіб;
- представлення за домовленістю інтересів іноземних організацій, фірм, компаній як в Україні, так і за її межами, виступати дистриб'ютором.

При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства.

Зовнішньоекономічна діяльність регулюється Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України, Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність", а також іншими прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами.

4. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

4.1. Учасники Товариства мають право:

- 1) брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому Законом та цим

Статутом;

2) отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства у порядку, визначеному Законом;

3) брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати дивіденди;

4) отримати у разі ліквідації Товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість;

5) вийти з Товариства у встановленому цим Статутом та Законом порядку;

6) відчужувати свої частки (частину частки) у статутному капіталі Товариства, в порядку, встановленому діючим законодавством;

7) переважне право на придбання частки (частини частки) іншого учасника, що продається третій особі.

Учасники мають також інші права, передбачені цим Статутом та діючим законодавством України.

4.2. Учасники Товариства зобов'язані:

1) дотримуватися Статуту Товариства;

2) виконувати рішення загальних зборів учасників Товариства;

3) повністю внести свій вклад до статутного капіталу Товариства протягом визначеного строку;

4) *не розголошувати конфіденційну інформацію і комерційну таємницю про діяльність Товариства;*

5) виконувати інші обов'язки, встановлені цим Статутом та діючим законодавством України.

4.3. Виплата дивідендів учасникам Товариства

4.3.1. 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.

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

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

4.3.3. Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення про їх виплату, якщо інший строк не встановлений рішенням загальних зборів учасників.

4.3.4. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів або виплачувати дивіденди:

1) учаснику, який повністю або частково не вніс свій вклад;

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

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

5. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА ТА ВИХОДУ З НЬОГО

5.1. Засновники Товариства набувають статусу його учасників з моменту державної реєстрації Товариства.

Інші особи можуть вступити до Товариства шляхом придбання частки (частини частки) у статутному капіталі Товариства або шляхом внесення свого внеску до статутного капіталу. Особа набуває статусу учасника Товариства з дня державної реєстрації його вступу до Товариства у порядку, передбаченому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".

5.2. Відчуження частки у статутному капіталі Товариства

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

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

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

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

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

5.2.3. Учасник, який має намір продати свою частку (частину частки) третій 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 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 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.

5.2.4. Якщо учасник, 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 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 третій особі на раніше повідомлених учасникам умовах.

5.2.5. Учасник 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 такими вимогами становить один рік.

5.2.6. Статутом Товариства може встановлюватися інший порядок реалізації переважного права учасників Товариства, розподілу відчужуваної частки (частини частки) між іншими учасниками, відмови від реалізації переважного права учасників Товариства. Відповідні положення можуть бути внесені до статуту, змінені або виключені з нього одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства.

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

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

5.3. Набуття Товариством частки у власному статутному капіталі

5.3.1. 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.

5.3.2. 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.

5.3.3. 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.

5.3.4. 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).

5.4. У разі смерті (фізичної особи) або припинення (юридичної особи) учасника Товариства його частка переходить до спадкоємців чи правонаступників відповідно до вимог чинного законодавства України.

5.5. Вихід учасника з Товариства

5.5.1. Вихід учасника з Товариства, внаслідок якого у Товаристві не залишиться жодного учасника, забороняється.

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

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

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

5.5.4. 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.

5.5.5. Учасник вважається таким, що вийшов з Товариства, з дня державної реєстрації його виходу у порядку, передбаченому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".

5.5.6. Не пізніше 30 днів з дня, коли Товариство 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".

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

5.5.8. Вартість частки учасника визначається відповідно до чинного законодавства.

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

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

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

5.5.9. До відносин щодо виходу з Товариства спадкоємця чи правонаступника учасника також застосовуються положення цього пункту 5.5. Статуту.

5.5.10. Статутом можуть бути передбачені інші строк, порядок, розмір та спосіб проведення розрахунків з учасником, що виходить з Товариства, а також порядок вибору суб'єкта оціночної діяльності. Відповідні положення можуть бути внесені до Статуту одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства.

5.6. Виключення учасника з Товариства.

5.6.1. За рішенням загальних зборів учасників може бути прийнято рішення про виключення учасника з Товариства у випадках:

- при простроченні внесення вкладу – якщо учасник не вніс або не повністю вніс свій вклад до статутного капіталу Товариства протягом наданого додаткового строку. При цьому голоси, що припадають на частку учасника, який має заборгованість перед Товариством, не враховуються при визначенні результатів голосування з цього питання;

- при відсутності спадкоємців чи правонаступників – у разі смерті фізичної особи-учасника або припинення юридичної особи-учасника, частка якого у статутному капіталі Товариства становить менше 50 відсотків, – протягом визначеного Законом строку та у порядку, встановленому чинним законодавством.

5.6.2. До відносин щодо наслідків прийняття загальними зборами учасників рішення про виключення учасника з Товариства застосовуються положення підпункту 5.5.8. пункту 5.5. цього Статуту.

Не пізніше 30 днів з дня прийняття загальними зборами учасників рішення про виключення учасника з Товариства, 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.

Протягом одного року з дня прийняття загальними зборами учасників відповідного рішення Товариство зобов'язане виплатити учаснику, якого виключено з Товариства, вартість його частки.

6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

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

Розмір частки учасника у статутному капіталі Товариства може додатково визначатися у відсотках. Розмір частки у відсотках повинен відповідати співвідношенню номінальної вартості його частки та статутного капіталу Товариства

6.2. Вкладом учасника до статутного капіталу Товариства можуть бути гроші, цінні папери, інше майно, якщо інше не встановлено законом.

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

6.3. Вартість вкладу кожного учасника Товариства повинна бути не менше номінальної вартості його частки.

6.4. Кожен учасник Товариства повинен повністю внести свій склад протягом шести місяців з дати державної реєстрації Товариства.

6.5. Статутний капітал Товариства може бути збільшений за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства, а також за рахунок додаткових вкладів учасників та/або третіх осіб за рішенням загальних зборів учасників.

Збільшення статутного капіталу Товариства здійснюється у порядку, який визначено Законом.

6.6. Товариство має право зменшити свій статутний капітал.

Зменшення статутного капіталу Товариства здійснюється у порядку, який визначено Законом.

7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ

7.1. Управління Товариством здійснюють:

- загальні збори учасників Товариства;
- виконавчий орган Товариства – Директор.

7.2. Посадовими особами Товариства є члени виконавчого органу.

7.3. Посадовим особам забороняється розголошувати інформацію, що стала їм 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 посадовою особою і Товариством, якщо інший строк не встановлений таким договором.

7.4. Порушення посадовою особою обов'язків, передбачених Законом, є підставою для розірвання Товариством договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації.

8. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ

8.1. Загальні збори учасників є вищим органом Товариства.

8.2. 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.

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

8.4. Компетенція загальних зборів учасників

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

8.4.2. До компетенції загальних зборів учасників належать:

- 1) визначення основних напрямів 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 у випадках, передбачених Законом України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю";
- 6) виключення учасника з Товариства;
- 7) обрання директора Товариства, встановлення розміру його винагороди, зупинення та припинення повноважень директора Товариства;
- 8) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства;
- 9) створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;

- 10) прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника;
- 11) затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;
- 12) розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів, прийняття рішення про формування резервного капіталу у разі необхідності;
- 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;
- 14) надання згоди виконавчому органу (директору) на отримання кредитів, заставу або відчуження майна Товариства, а також вчинення значних правочинів;
- 15) прийняття інших рішень, віднесених діючим законодавством до компетенції загальних зборів учасників.

8.4.3. До виключної компетенції загальних зборів учасників статутом Товариства також може бути віднесено вирішення інших питань.

8.4.4. Питання, передбачені п. 8.4.2. цього Статуту та інші питання, віднесені законом до компетенції вищого органу Товариства, не можуть бути віднесені до компетенції інших органів Товариства, якщо інше не впливає з чинного законодавства.

8.5. Прийняття рішень загальними зборами учасників з питань порядку денного

8.5.1. Рішення загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням.

8.5.2. Рішення загальних зборів учасників приймаються одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань, а саме:

1) з питань, віднесених до компетенції загальних зборів учасників, передбачених підпунктами 4), 5), 9), 10) пункту 8.4.2. Статуту;

2) з питань внесення змін до статуту у випадках, передбачених Законом.

8.5.3. Рішення з питань, віднесених до компетенції загальних зборів учасників, передбачених підпунктами 2), 3), 13) пункту 8.4.2. Статуту, приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

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

8.5.5. 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.

8.5.6. Статутом Товариства може встановлюватися інша кількість голосів учасників (але не менше, ніж більшість голосів), необхідна для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів учасників, крім рішень, які відповідно до закону приймаються одностайно. Відповідні положення можуть бути внесені до статуту одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства.

8.6. Заочне голосування

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 на такому документі засвідчується нотаріально.

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.

8.7. Рішення загальних зборів учасників, прийняте шляхом опитування

8.7.1. Рішення загальних зборів учасників може бути прийнято шляхом опитування, окрім питань про:

- 1) обрання та припинення повноважень членів виконавчого органу;
- 2) внесення змін до статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;
- 3) злиття, приєднання, поділ, виділення або перетворення Товариства, затвердження статутів правонаступників;
- 4) ліквідацію Товариства;
- 5) визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток учасників Товариства у випадках, передбачених законом;

6) виключення учасника з Товариства.

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

Ініціатор опитування надсилає всім учасникам Товариства відповідний запит з проектом рішення із запропонованого питання (питань). У такому запиті зазначаються адреса, на яку учасники 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 у порядку, визначеному загальними зборами учасників Товариства.

8.7.3. У разі згоди із запропонованим рішенням учасник підписує проект рішення та надсилає його ініціатору протягом 7 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 у порядку, визначеному загальними зборами учасників Товариства.

Ініціатором опитування можуть бути передбачені вимоги до засвідчення волевиявлення учасників під час опитування, у тому числі необхідність нотаріального засвідчення справжності підпису учасника Товариства.

8.7.4. Ініціатор опитування зобов'язаний викласти прийняте рішення в письмовій формі, додати до нього копії відповідей усіх учасників 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, 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.

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

8.7.6. 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.

8.7.7. До проведення опитування та прийняття рішення шляхом опитування не застосовуються положення пунктів 8.5. – 8.6., 8.9. – 8.10. цього Статуту.

8.8. Скликання загальних зборів учасників

8.8.1. Загальні збори учасників скликаються у випадках, передбачених цим Статутом або діючим законодавством, а також:

- 1) з ініціативи виконавчого органу Товариства;
- 2) на вимогу учасника або учасників, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства.

8.8.2. 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.

8.8.3. 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 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 або про ліквідацію Товариства.

8.8.4. 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 така вимога повинна містити інформацію про розмір часток у статутному капіталі Товариства, що належать таким учасникам.

8.8.5. 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.

8.8.6. 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.

8.8.7. 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.

8.8.8. 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 пунктом 8.9. Статуту, покладаються на учасників, які ініціювали загальні збори учасників.

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

8.9. Порядок скликання загальних зборів учасників

8.9.1. Загальні збори учасників скликаються виконавчим органом Товариства або його учасниками у випадках та у порядку, що передбачені цим Статутом.

8.9.2. Директор скликає загальні збори учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення.

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.

Повідомлення надсилається поштовим відправленням з описом вкладення або може бути вручено особисто учаснику чи його уповноваженому представнику кур'єрською службою чи іншою особою, залученою директором Товариства. При цьому факт вручення повідомлення такий учасник чи його представник повинен підтвердити підписом на другому примірнику повідомлення із зазначенням дати отримання, свого прізвища, імені, по-батькові, а також даних довіреності (для уповноваженої особи учасника).

8.9.2. Виконавчий орган Товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного загальних зборів учасників.

Пропозиції учасника або учасників, 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.

8.9.3. Після надсилання повідомлення про проведення загальних зборів учасників забороняється внесення змін до порядку денного загальних зборів учасників, крім включення нових питань відповідно до другого абзацу пункту 8.9.2. Статуту.

Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити учасників про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 10 днів до запланованої дати загальних зборів учасників.

8.9.4. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників Товариства. У такому разі положення пункту 8.9.3. Статуту не застосовуються.

8.9.5. Виконавчий орган 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.

8.10. Проведення загальних зборів учасників

8.10.1. Учасники Товариства беруть участь у загальних зборах учасників особисто або через своїх представників.

Загальні збори учасників передбачають спільну присутність учасників 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.

8.10.2. На загальних зборах учасників 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.

У разі необхідності надання рішень загальних зборів учасників Товариства для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, протокол підписується учасниками, уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами). Справжність підписів на такому рішенні (протоколі) нотаріально засвідчується.

8.10.3. 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.

8.10.4. 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.

8.10.5. Загальні збори учасників проводяться за місцезнаходженням Товариства. Проведення загальних зборів за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх учасників Товариства.

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

У разі якщо в Товаристві залишиться один учасник загальні збори учасників та прийняття ними рішень здійснюється відповідно до Закону.

9. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

9.1. Управління поточною діяльністю Товариства здійснює - Директор, який є виконавчим органом Товариства та призначається або звільняється з посади на підставі рішення загальних зборів учасників Товариства.

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

9.2. Директор підзвітний загальним зборам учасників та організовує виконання їх рішень.

9.3. 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 (підпункт 8.4.2. цього Статуту).

9.4. Директор Товариства:

- без довіреності діє від імені Товариства;
- представляє інтереси Товариства в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами;
- має право першого підпису фінансових документів, видає довіреності та доручення;
- здійснює правочини, укладає будь-які угоди та юридичні акти, підписує договори, контракти та інші документи у відповідності до вимог чинного законодавства та цього Статуту;
- за рішенням загальних зборів учасників Товариства укладає значні правочини та угоди незалежно від їх вартості про отримання кредитів та заставу майна, договорів купівлі-продажу і дарування майна Товариства;
- відкриває та закриває рахунки в установах банків;
- приймає та звільняє працівників Товариства, у тому числі своїх заступників та головного бухгалтера;
- організує господарську діяльність Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності;
- зберігає печатки та штампи Товариства;
- затверджує усі внутрішні документи стосовно діяльності Товариства;
- приймає інші рішення, необхідні для вирішення питань поточної діяльності Товариства;
- скликає та організовує проведення загальних зборів учасників Товариства у порядку, визначеному цим Статутом та законом;

- докладає загальним зборам учасників про результати фінансово-господарської діяльності Товариства;
- письмово попереджає учасників про прострочення внесення вкладу чи його частини до статутного капіталу Товариства з визначенням додаткового строку, наданого для погашення заборгованості;
- обов'язково скликає загальні збори учасників у разі якщо учасник не вніс вклад для погашення заборгованості протягом наданого додаткового строку (пункт 6.6. Статуту) та у разі якщо вартість чистих активів Товариства знизилася більш як 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року (пункт 8.8.3. Статуту).

9.5. Директор Товариства не має права:

- приймати рішення, обов'язкові для учасників Товариства;
- вчиняти значні правочини та приймати рішення про отримання кредитів, заставу або відчуження майна Товариства без згоди на це загальних зборів учасників.

9.6. Право підпису від імені Товариства має директор та визначені ним особи на підставі довіреності.

9.7. У разі відсутності директора його функції виконує заступник або виконуючий обов'язки директора, які призначаються наказом директора та діють без довіреності у рамках повноважень, визначених для виконавчого органу Товариства.

9.8. До моменту прийняття рішення про обрання (призначення) директора загальні збори учасників у разі відсутності господарської діяльності Товариства мають право покласти виконання його обов'язків на одного з учасників Товариства без укладення трудового договору (доручити право на управління Товариством) на громадських засадах у межах повноважень, визначених цим Статутом.

9.9. Директор зобов'язаний діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно, та не перевищувати своїх повноважень.

Директор відповідає за діяльність Товариства, організацію бухгалтерського та податкового обліку, звітності, своєчасність та повноту сплати податків і заробітної плати найманим працівникам, зберігання документів Товариства, печатки та штампів.

У разі звільнення Директора, він зобов'язаний передати по акту прийняття-передання наявну у нього документацію Товариства, печатку та штампи, повідомити про всі банківські рахунки, а також про всі суттєві обставини господарської діяльності Товариства (кредиторську, дебіторську та податкову заборгованість, наявність судових справ та ін.) новопризначеному директору або іншій особі, яка визначена загальними зборами учасників Товариства.

Директор зобов'язаний зберігати комерційну таємницю Товариства. Під комерційною таємницею маються на увазі відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю Товариства, розголошення (передача, витік) яких може завдати шкоди його інтересам.

Склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю, порядок їх захисту визначаються загальними зборами учасників Товариства.

10. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ ІЗ ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЮ

10.1. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 (п'ятдесят) відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу (для цілей цього статуту – значний правочин), приймаються виключно загальними зборами учасників.

Якщо замість кількох правочинів Товариство могло вчинити один значний правочин, то кожен із таких правочинів вважається значним.

10.2. Правочини із заінтересованістю не потребують особливого порядку погодження та укладаються у загальному порядку.

10.3. Посадові особи Товариства, винні у порушенні порядку вчинення значних правочинів, солідарно відповідають за збитки, заподіяні Товариству.

10.4. Значний правочин, вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства лише у разі подальшого схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення.

Подальше схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства з моменту вчинення цього правочину.

II. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

II.1. Товариство має право:

- на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права;
- здійснювати ділові контакти та всякого роду угоди (торгові, зовнішньоторгові, кредитні, вексельні) як на Україні так і за її межами з українськими та іноземними об'єднаннями, підприємствами, організаціями і фірмами, а також окремими громадянами;
- укладати з юридичними особами і громадянами договори про спільну діяльність;
- здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, згідно з діючим законодавством;
- будувати, відокремлювати, одержувати і надавати в оренду, як на Україні так і за кордоном всякого роду рухоме та нерухоме майно;
- продавати, дарувати і передавати іншим підприємствам, організаціям, установам, громадянам, обмінювати, надавати в оренду, надавати безоплатно у тимчасове користування належні йому будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу;
- придбавати, одержувати у подарунок, на умовах застави, в оренду або іншим чином набувати майно або права на нього від юридичних та фізичних осіб, а також держав;
- відкривати в установах банків рахунки для розрахункових операцій, як за місцем свого знаходження, так і за місцем знаходження своїх філій та представництв; самостійно вибирати банки для здійснення кредитно-розрахункових операцій і витрачати свої кошти;
- користуватися кредитами банків і третіх осіб, а також здійснювати інші операції, пов'язані з фінансуванням Товариства, у порядку, визначеному діючим законодавством;
- здійснювати інвестиції як на Україні, так і за її межами у промисловість, сільське господарство, будівництво, транспорт, а також у невиробничі галузі;
- створювати на території України та за її межами свої філії (відділення), представництва, а також інші відособлені структурні підрозділи, які не мають статусу юридичної особи і діють на основі положень про них;
- створювати самостійно та спільно з іншими юридичними особами і фізичними особами, у тому числі й нерезидентами, на території України та за її межами, дочірні та інші підприємства з правами юридичних осіб;
- брати участь в добровільних об'єднаннях підприємств, бути засновником та учасником інших господарських товариств;
- володіти, користуватися та розпоряджатися землею, природними ресурсами в порядку встановленому чинним законодавством;
- привертати для праці українських і іноземних спеціалістів, самостійно визначати форми, системи, розміри і види оплати їх праці;
- проводити підготовку та перепідготовку спеціалістів, створювати з цією метою курси. Направляти співробітників Товариства за рахунок власних або запозичених коштів у відрядження задля стажування і перепідготовки спеціалістів для навчання і ознайомлення з досвідом інших фірм, а також збирання ділової інформації, установлення ділових контактів;
- командировувати по території України і за її межі робітників Товариства та інших організацій, які виконують роботи і послуги для Товариства;
- здійснювати видання, розповсюдження на Україні і за її межами друкарської продукції і реклами, яка відповідає меті діяльності Товариства;
- самостійно встановлювати ціни, тарифи і розміри комісійної винагороди за вироблену продукцію і за надані послуги на підставі фактичних витрат з урахуванням необхідності забезпечення самофінансування і самоокупності діяльності Товариства;
- самостійно планувати та здійснювати свою господарську діяльність, розпоряджатися своїм майном, одержаним прибутком (доходом), що залишається у розпорядженні Товариства після сплати до бюджету податків та інших обов'язкових платежів;
- самостійно визначати свою організаційну структуру, встановлювати чисельність працівників і штатний розпис;

- закуповувати для соціальних потреб своїх робітників за рахунок коштів Товариства автотранспорт, медичинську техніку, препарати, продукти харчування, культурно-побутові, спортивні та інші товари;

- видавати позики (у т.ч. безвідсоткові), надавати додаткові трудові і соціально-побутові пільги для своїх робітників;

- здійснювати інші дії, що не заперечені діючим законодавством.

11.2. Товариство самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на вироблювану продукцію, роботи, послуги та з необхідності забезпечення виробничого та соціального розвитку, підвищення доходів.

11.3. Відносини Товариства з іншими підприємствами, організаціями і громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі договорів.

11.4. Товариство реалізує свою продукцію та майно за цінами і тарифами, що встановлюються ним самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавчими актами України, - за державними цінами і тарифами.

11.5. Показником фінансових результатів господарської діяльності Товариства є прибуток (доход).

Порядок використання прибутку (доходу) визначають загальні збори учасників Товариства.

11.6. Товариство на основі даних бухгалтерського обліку складає і подає фінансову звітність відповідно до вимог діючого законодавства.

11.7. Працівники, які своєю працею беруть участь у діяльності Товариства на основі трудового договору, а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівників з Товариством, складають трудовий колектив Товариства.

Трудові відносини Товариства з трудовим колективом регулюються законодавством про працю з урахуванням особливостей, визначених трудовим договором (контрактом).

Органом, що представляє трудовий колектив є його загальні збори. Рішення зборів трудового колективу приймаються простою більшістю голосів, присутніх на зборах.

11.8. Питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом за участю Учасників.

11.9. Товариство зобов'язане забезпечити для усіх працюючих безпечні і нешкідливі умови праці й несе відповідальність у встановленому законодавством порядку за шкоду, заподіяну їх здоров'ю та працездатності.

Товариство самостійно встановлює для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день та інші пільги.

Товариство самостійно визначає фонд оплати праці згідно з чинним законодавством.

Товариство самостійно встановлює форми, системи і розміри оплати праці, а також інші види доходів працівників згідно з чинним законодавством.

11.10. Товариство може надавати за власні кошти спонсорську та іншу допомогу підприємствам, організаціям і громадянам.

11.11. Товариство може вчиняти будь-які інші дії, які дозволені законодавством України або не заборонені ним для юридичних осіб.

12. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ ТОВАРИСТВА

12.1. Під комерційною таємницею Товариства маються на увазі відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю Товариства, розголошення (передача, витік) яких може завдати шкоди його інтересам.

12.2. Склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю, порядок їх захисту визначаються загальними зборами учасників Товариства.

Відомості, які не можуть становити комерційної таємниці, визначаються Кабінетом Міністрів України.

13. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

13.1. 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.

13.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів учасників у порядку та з дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством.

Інші підстави та порядок припинення Товариства встановлюються діючим законодавством України.

13.3. Реорганізація Товариства (злиття, приєднання, поділ або перетворення) відбувається за рішенням загальних зборів учасників Товариства.

При реорганізації все майно, права та обов'язки Товариства переходять до правонаступника (правонаступників).

13.4. Орган, який прийняв рішення про припинення Товариства, встановлює порядок та визначає строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня оголошення про ліквідацію.

Орган, який прийняв рішення про припинення Товариства, зобов'язаний письмово сповістити про це уповноважений орган з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, який в свою чергу вносить до Єдиного державного реєстру відомості про те, що Товариство знаходиться в процесі припинення.

13.5. Припинення Товариства здійснюється комісією з припинення юридичної особи (ліквідаційною комісією, ліквідатором, тощо), яка утворюється (призначається) органом, що прийняв рішення про припинення Товариства, у встановленому законодавством порядку.

З дня утворення (призначення) комісії з припинення юридичної особи (ліквідаційної комісії, ліквідатора, тощо) до неї (нього) переходять повноваження по управлінню справами Товариства.

13.6. Майно, що належить Товариству (включаючи виручку від продажу його майна у разі ліквідації) і яке залишилося після розрахунків з кредиторами, розподіляється між учасниками Товариства.

13.7. Припинення Товариства вважається завершеним, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з дати внесення відповідного запису про це до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

14. ПОРЯДОК ПІДПИСАННЯ ТА ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

14.1. Будь-які зміни до Статуту вносяться виключно на підставі рішення загальних зборів учасників та підлягають державній реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.

14.2. Зміни вносяться шляхом викладення Статуту у новій редакції. Нова редакція Статуту підписується учасниками, які голосували за рішення про внесення таких змін або особою, уповноваженою на це органом, який прийняв таке рішення. Справжність підписів на Статуті підлягає нотаріальному засвідченню.

ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ:

- Глушко Андрій Адамович

- Глушко Андрій Адамович

який діє від імені Романенко Юрія Павловича
на підставі довіреності від 22.05.2018 року,
посвідченої Мурашківською О.С., приватним нотаріусом
Київського міського нотаріального округу, реєстр. № 1238

Micro Mapy--

—поль, Донецька область, Україна

Одинадцятого липня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Пожидасва В.О., приватний нотаріус Маріупольського міського нотаріального округу Донецької області, засвідчую справжність підпису ГЛУШКА АНДРІЯ АДАМОВИЧА, який діє за себе та на підставі довіреності, виданої від імені РОМАНЕНКА ЮРІЯ ПАВЛОВИЧА, який зроблено у моїй присутності.

Особу ГЛУШКА АНДРІЯ АДАМОВИЧА, який підписав документ, встановлено, його дієздатність та повноваження представника перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № - 453.
Стягнуто плати за домовленістю.



В.О. Пожидасва

Всього прошито (або прошнуровано), пропущено
і скріплено печаткою двінадцять аркушів.
Приватний нотаріус В.О. Пожидасва

