

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протоколом загальних зборів
учасників (засновників) №1
від 10 листопада 2021 року

**СТАТУТ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ВІЛЛА РІХТЕРА»**



м. Львів
2021 р.

копія фірма

СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІЛЛА РІХТЕРА»** (надалі іменується Товариство) створене Учасниками (учасником) Товариства, шляхом об'єднання їх майна для підприємницької діяльності з метою одержання прибутку.

1.2. Товариство створено і діє на підставі законодавства України, у тому числі Конституції України, Цивільного Кодексу України, Господарського Кодексу України, Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", інших чинних нормативних актів України та цього Статуту.

1.3. Учасниками товариства є:

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Спіраль» (ідентифікаційний код юридичної особи : 25230221);

- **Стеців Юрій Олексійович** (паспорт серії КА401449 виданий Бориславським МВУМВС України у Львівській області 23.04.1997 року; реєстраційний номер облікової картки платника податків : 2668801598, зареєстрований за адресою: м. Львів, вул. Шполянська, буд. № 22, кв. № 76).

1.4. Учасниками Товариства можуть бути юридичні та фізичні особи. Склад Учасників може бути змінений в порядку, передбаченому в цьому Статуті.

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

1.6. Товариство створюється на невизначений строк.

1.7. Товариство має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в банках, в тому числі валютний, печатку із своїм найменуванням, штампи, власний товарний знак, емблему, бланки та інші реквізити юридичної особи.

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

1.9. Товариство є власником свого майна і реалізує своє право власності у відповідності з напрямками статутної діяльності.

1.10. Майно Товариства не підлягає реквізиції і конфіскації в адміністративному порядку, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

1.11. Товариство має право від свого імені вчиняти правочини (укладати договори, контракти тощо), набувати майнові і особисті немайнові права та нести зобов'язання, пов'язанні з його діяльністю, виступати позивачем та відповідачем в суді, господарському і третейському суді.

1.12. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним йому майном. Товариство не несе майнової відповідальності за зобов'язаннями учасників. Учасники Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості своїх вкладів. Учасники товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями також у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників.

1.13. Товариство може створювати дочірні підприємства, філії представництва на території України, а також за кордоном, має право бути учасником іноземних підприємств.

Філії та представництва діють на основі положень про них.

1.14. Товариство в своїй діяльності керується чинним законодавством України та цим Статутом.

СТАТТЯ 2. НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА

2.1. Повне найменування Товариства українською мовою:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІЛЛА РІХТЕРА».

2.2. Скорочене найменування товариства українською мовою: **ТОВ «ВІЛЛА РІХТЕРА»**

2.3. Повне та скорочене найменування Товариства в перекладі будь-якою мовою, як разом, так і кожне окремо, становлять собою комерційне найменування Товариства, права на яке охороняються законодавством України.

2.4. Товариство має право здійснювати свою діяльність в будь-якому, не забороненому законом, місці в Україні та за її межами, використовувати для розміщення робочих місць будь-яке нерухоме або рухоме майно.

СТАТТЯ 3. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Товариство створюється для здійснення господарської діяльності по насиченню ринку товарами народного споживання та надання торгівельно-посередницьких й інших послуг, одержання прибутку шляхом здійснення виробничої, комерційної та інших видів діяльності, при ефективному

використанні сировинних і трудових ресурсів, налагодженні взаємовигідних зовнішньоекономічних зв'язків, а також впровадження досягнень науково-технічного та соціального прогресу на підставі принципу вільного вибору діяльності, що відповідає Статуту Товариства, з метою одержання прибутку та задоволення на цій основі соціально-економічних інтересів його учасників і членів трудового колективу Товариства.

3.2. Предметом діяльності Товариства зокрема є:

- здійснення операцій з нерухомістю, в тому числі здавання в найм (оренду, суборенду, позичку тощо), оренда, купівля, продаж, обмін житла та нежитлових приміщень;
- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, що включає зокрема: оренду та управління власною або орендованою нерухомістю: багатоквартирними будинками та житлом, нежитловими будівлями, у тому числі виставкові зали, складські приміщення, землю; надання будинків та упоряджених або неупоряджених квартир або апартаментів для більш постійного використання зазвичай на місячний або річний термін; розроблення будівельних проектів для власного користування; експлуатацію житлових мобільних комплексів; надання місця (приміщень) виключно для утримання тварин;
- купівля та продаж власного нерухомого майна (основний), що включає зокрема: купівлю та продаж власної нерухомості: багатоквартирних будинків та житла, нежитлових будівель, у тому числі виставочні зали, складські приміщення, магазини та торгові центри, землі; поділ нерухомості на земельні ділянки (площі) без благоустрою території;
- набуття, оренда, управління, здавання в оренду та продаж земельних ділянок та їх частин разом з будівлями та іншими об'єктами, які є приналежними, в Україні та за її межами;
- управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту
- діяльність агентств нерухомості;
- купівля-продаж об'єктів інтелектуальної власності;
- створення науково-технічної та технологічної продукції;
- експортно-імпортні операції;
- проведення архітектурних, будівельних, монтажних, пусконаладжувальних робіт як власними силами, так і з залученням інших підприємств, організацій;
- будівництво та ремонт автошляхів, трубопроводів різного призначення;
- організація будівництва будівель;
- будівництво житлових і нежитлових будівель;
- виробництво, реалізація будівельних матеріалів і конструкцій, облицювальні роботи, видобуток та обробка мармуру, граніту та інших природних матеріалів;
- зведення несучих та огорожуючих конструкцій будівель і споруд, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж;
- будівельна діяльність (зведення несучих та огорожуючих) конструкцій;
- монтаж конструкцій зовнішніх інженерних мереж і систем;
- монтаж внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання;
- захист конструкцій, устаткування та мереж;
- роботи з благоустрою територій;
- роботи по реставрації, реконструкції та капітальному ремонту будівель та споруд;
- проектні роботи, у т.ч. пов'язані з геологічним вивченням та дослідно-промисловою розробкою корисних копалин;
- розроблення спеціальних розділів проектів;
- технічне проектування об'єктів;
- надання будівельних та ремонтно-будівельних послуг юридичним та фізичним особам;
- оренда обладнання для будівництва з обслуговуючим персоналом;
- виробництво будівельних матеріалів;
- виготовлення та реалізація металоконструкцій, виробів з металу;
- надання послуг у сфері громадського харчування, створення стаціонарних та пересувних ресторанів, кафе, барів, клубів, літніх майданчиків, їх експлуатація;
- виробництво хліба, хлібобулочних та кондитерських виробів, а також макаронних виробів, борошна, круп, комбікормів;
- надання юридичних послуг, представництво та захист законних прав в українських та іноземних державних органах та судах;
- надання послуг по працевлаштуванню, в т.ч. за кордоном;
- надання перекладацьких послуг, навчання іноземним мовам;
- здійснення дозволених законодавством операцій з цінними паперами, холдингова діяльність;
- посередницька та представницька діяльність (у т.ч. в якості брокерів, агентів, дилерів, представників тощо) в Україні та за її межами;

- торгівля нерухомістю, в т.ч. купівля-продаж квартир, офісів та інших приміщень й будинків, облік і експертна оцінка вартості нерухомого та іншого майна на оплатних засадах;
- надання рекламних, оформлювальних та інформаційних послуг;
- маркетингові дослідження;
- торгівельна діяльність:
- організація оптової торгівлі і в роздріб продовольчими, промисловими та господарськими товарами, обладнанням, спиртними напоями, тютюновими виробами (при наявності ліцензії), як готівкою, так і по безготівковому розрахунку.
- роздрібна торгівля, шляхом торгівлі через магазини (в т.ч. фірмові), організація дрібно-роздрібною мережі (шляхом торгівлі через палатки, кіоски), організація пересувної торгівельної мережі (автомагазини, лотки, розвозки тощо);
- у вигляді комісійної, комерційної, консигнаційної, фірмової, оптової та роздрібною торгівлі, в т.ч. і продуктами харчування, продукцією легкої промисловості, алкогольними напоями, тютюновими виробами, автотранспортними засобами, створення власних магазинів, реалізація власної продукції та товарів інших юридичних та фізичних осіб, в т.ч. й закуплених у іноземців;
- роздрібна, гуртова, комерційна та комісійна торгівля медикаментами, реалізація за готівку та безготівковий відпуск населенню медикаментів, дозволених до відпуску без рецептів, в т.ч. медикаментів власного виробництва, лікувальним закладам та іншим організаціям медикаментів, виробів медичного призначення, а також предметів догляду за хворими, перев'язувального матеріалу, засобів санітарії та гігієни, косметики, предметів дитячого харчування, предметів медтехніки затвердженого асортименту, лікарських трав, стоматологічних і хірургічних інструментів, предметів оптики, товарів для ведення здорового способу життя, протезно-ортопедичних товарів, хімреактивів;
- фірмова та виїзна торгівля;
- товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі;
- торгово-закупівельна діяльність в т.ч. закупівля у населення сільськогосподарської та іншої продукції, її розфасовка та переробка;
- організація та експлуатація продовольчих та промислових ринків.
- організація готельного господарства, відпочинку і дозвілля населення та оздоровчих (спортивних) заходів;
- купівля та продаж автомобілів, автомобільних транспортних засобів, комплектація та реалізація запасних частин, агрегатів, пристроїв, а також супутніх в автосервісі товарів;
- надання автосервісних послуг, організація станцій заправки, автостоянок, гаражів, придбання та реалізація паливно-мастильних матеріалів;
- розробка технічної документації, виготовлення нових моделей та дослідно-експериментальних зразків, модифікація автомобілів та інших транспортних засобів і техніки, в т.ч. іноземного походження;
- виробництво, ремонт, технічне та сервісне обслуговування автотранспортних засобів, мототехніки, тракторної та іншої самохідної техніки і транспортних засобів; створення та експлуатація діагностичних та сертифікаційних центрів і станцій технічного обслуговування автотранспортних засобів та іншої техніки, поставка та експлуатація діагностичного обладнання;
- розробка, виробництво, реалізація та обслуговування спеціальних пристроїв та систем для запобігання угонів автотранспортних засобів, організація (забезпечення) заходів безпеки при автоперевезеннях, у т.ч. супроводження та охорона вантажів при автоперевезеннях;
- виробництво, переробка, упакування, зберігання та збут товарів широкого вжитку і продукції виробничо-технічного призначення з металу, деревини, скла, кераміки, шкіри, тканини, пластмас та інших натуральних і синтетичних матеріалів, на виробництво яких немає обмежень за законодавством України;
- надання послуг в галузі живопису, графіки, скульптури та інших видів образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва (в т.ч. виконання художньо-оформлювальних робіт);
- комплексне архітектурно-художнє проектування, будівництво, ремонтно-будівельні роботи, реставрація, реконструкція і експлуатація жилих будівель, споруд та об'єктів виробничо-технічного, соціально-побутового, культурного, спортивно-оздоровчого та іншого призначення, проектування та виготовлення малих архітектурних форм, меблів, інтер'єрів тощо;
- надання транспортних послуг, зокрема, здійснення зовнішніх та внутрішніх автомобільних, залізничних, авіаційних, вантажних та пасажирських перевезень, транспортно-експедиційне та сервісне обслуговування перевезень, надання агентських послуг на транспорті;
- монтаж, наладка, ремонт електро-радіообладнання, засобів зв'язку та кабельного телебачення, ліній електропередач, електронних сигналізуючих пристроїв та їх обслуговування;
- виробництво, комплектація, збут, ремонт та сервісне обслуговування побутової техніки, електронних, обчислювальних приладів, комп'ютерів, засобів зв'язку, лазерної, копіювальної,

контрольно-вимірювальної та іншої оргтехніки, електрообладнання, вентиляційних та сантехнічних систем, нестандартного обладнання та устаткування;

- придбання, продаж, ремонт, технічне та сервісне обслуговування с/г техніки, створення та експлуатація елеваторів, овочесховищ та інших підрозділів і технічних споруд для сільського господарства, надання послуг с/г підприємствам, організаціям, фермерам щодо проведення польових та збиральних робіт, перевезення, зберігання зернових, овочевих культур та іншої сільськогосподарської продукції;

- лізинг, здійснення інвестицій на Україні та за кордоном в промисловість, сільське господарство, будівництво, транспорт і соціальну сферу;

- надання послуг у сфері телефонного, телексного, телефаксного, комп'ютерного зв'язку, розробка програмного забезпечення;

- надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян;

- видавнича діяльність, поліграфічне виробництво, копіювально-розмножувальні роботи, розповсюдження і реалізація поліграфічної продукції, надання консультаційно-інформаційних та просвітницьких послуг;

- валютне обслуговування фізичних осіб - резидентів та нерезидентів та організація з цією метою пунктів обміну іноземної валюти на підставі агентських угод з уповноваженими банками, що одержали ліцензію Національного банку України на здійснення операцій купівлі-продажу іноземної валюти в готівці;

- добування природного газу;

- розвідувальне буріння нафтових і газових свердловин;

- геофізичні, геологічні та сейсмічні дослідження ;

- надання допоміжних послуг у сфері добування нафти та природного газу ;

- постачання природного газу за нерегульованим тарифом;

- постачання електричної енергії за регульованим та нерегульованим тарифом;

- оптова та роздрібна торгівля нафтопродуктами, моторними та іншими технічними маслами шляхом створення та експлуатації автозаправних станцій;

- створення програмно-технічних засобів, науково-дослідні, дослідно-конструкторські та проектні розробки, в т.ч.:

- надання послуг типу «інжиніринг» (науково-дослідні роботи в галузі інформатики, радіоелектроніки);

- надання послуг по створенню баз даних, їх обробці, програмуванню задач на ЕОМ;

- купівля-продаж «ноу-хау»;

- туристична діяльність:

- організація прийому та обслуговування іноземних туристів в Україні (міжнародний туризм);

- організація туристичних поїздок за межі України (зарубіжний туризм);

- екскурсійна діяльність;

- бронювання та продаж автобусних, авіа та залізничних дорожніх квитків;

- організація прийому та обслуговування вітчизняних туристів в Україні (внутрішній туризм);

- організація масового та оздоровчо-спортивного туризму (самодіяльний туризм);

- створення лікувально-оздоровчих та реабілітаційних центрів;

- виготовлення, монтаж, ремонт, технічне та профілактичне обслуговування засобів охоронної сигналізації;

- надання послуг у сфері охорони навколишнього природного середовища;

- надання послуг для здобуття загальної середньої та професійної освіти, організація навчальних центрів, курсів, шкіл в сфері менеджменту, маркетингу;

- обробка каменю (крім дорогоцінного), виготовлення та реалізація виробів з природного та штучного каменю;

- моделювання та пошиття модного одягу і взуття, організований показ моделей, утримання салонів та ательє з пошиву одягу і взуття;

- організація азартних ігор, експлуатація казино та інших гральних закладів, проведення лотерей;

- видобування і переробка (збагачення) корисних копалин, розробка і експлуатація родовищ корисних копалин;

- бухгалтерські послуги;

- надання житлово-комунальних послуг, асенізація, прибирання вулиць та оброблення відходів;

- відкриття власних магазинів;

- зовнішньоекономічна діяльність;

- виробництво та реалізація продукції побутової та промислової хімії;

- виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, оптова торгівля

спиртом етиловим, коньячним і плодовим, роздрібна торгівля алкогольними напоями;

- надання медичних послуг населенню шляхом відкриття медичних, косметичних, стоматологічних, ветеринарних кабінетів, аптек, надання послуг із застосуванням методів нетрадиційної та народної медицини;

- створення та експлуатація станцій технічного обслуговування та миття автомобілів;

- виробництво (виготовлення) та переробка целюлози, паперової сировини, паперу, картону та будь-якої іншої целюлозно-паперової продукції;

- ремонт і прокат обладнання та предметів побутового призначення;

- передача в майновий найм (оренду) майна (обладнання, устаткування, автомобілів та ін.);

- надання юридичним та фізичним особам (працівникам Товариства) позик, позичок майна (юридичним особам);

- платне представництво інтересів третіх осіб;

- здійснення інших видів діяльності, які не заборонені законодавством України.

3.3. Здійснення тих видів діяльності, що потребують ліцензування або іншого спеціального дозволу, провадиться після одержання в установленому порядку відповідної ліцензії (дозволу) або погодження.

3.4. Товариство самостійно визначає напрямки свого розвитку, формує виробничий та інші перспективні і оперативні плани, програми розвитку та реконструкції і через органи управління Товариства забезпечує їх виконання.

СТАТТЯ 4. МАЙНО ТОВАРИСТВА

4.1. Товариство є власником майна, переданого йому Учасниками, продукції, що вироблена в результаті господарської діяльності, а також іншого майна та майнових прав, набутих товариством на не заборонених законом підставах.

4.2. Джерелами формування майна Товариства є:

- грошові та матеріальні внески Учасників;
- доходи від реалізації продукції, робіт, послуг та інших видів господарської діяльності;
- доходи від діяльності підрозділів, філіалів, дочірніх підприємств, представництв;
- кредити банків та інших кредиторів;
- доходи від цінних паперів;
- надходження від зовнішньоекономічної діяльності;
- інвестиції іноземних юридичних осіб і громадян;
- поступлення за використання майна та майнових прав Товариства;
- майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;
- інші джерела, що не заборонені чинним законодавством України.

СТАТТЯ 5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА.

5.1. Статутний капітал Товариства становить **805 141 (вісімсот п'ять тисяч сто сорок одна) гривня 12 копійок** та формується за рахунок внесків учасників Товариства.

5.2. Розподіл часток учасників в статутному капіталі товариства наступний:

- **Товариство з обмеженою відповідальністю «Спіраль»** - розмір частки учасника становить 331 731,12 (триста тридцять одна тисяча сімсот тридцять одна) гривня 12 копійок, що у відсотковому співвідношенні становить 41,20% статутного капіталу Товариства;

- **Стеців Юрій Олексійович** - розмір частки учасника становить 473 410 (чотириста сімдесят три тисячі чотириста десять) гривень 00 копійок, що у відсотковому співвідношенні становить 58,80% статутного капіталу Товариства.

5.3. Статутний капітал Товариства формується шляхом внесення учасниками (засновниками) наступного нерухомого майна:

- **Товариство з обмеженою відповідальністю «Спіраль»** (ідентифікаційний код юридичної особи : 25230221) вносить: *нежитлові приміщення загальною площею 122,9 кв.м., а саме: нежитлові приміщення першого поверху площею 66,3 кв.м., під літ. "10-1", "10-2", "10-3" та нежитлове приміщення підвалу площею 56,6 кв.м., під літ. "VI", що знаходиться у будинку літ. А-4 за адресою: Львівська обл., м.Львів, вул. Пекарська, буд. 11, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2020682746101- вартість вкладу становить 331 731,12 (триста тридцять одна тисяча сімсот тридцять одна) гривня 12 копійок.*

- **Стеців Юрій Олексійович** (паспорт серії КА 401449 виданий Бориславським МВУМВС України у

Львівській області 23.04.1997 року; реєстраційний номер облікової картки платника податків : 2668801598) вносить: *нежитлове приміщення загальною площею 52,7 кв.м. за адресою: Львівська обл., м.Львів, вул. Пекарська, буд. 11 приміщення 1А, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1451577146101- вартість вкладу становить 473 410 (чотириста сімдесят три тисячі чотириста десять) гривень 00 копійок.*

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

5.5. Вкладом учасника Товариства можуть бути гроші, цінні папери, інше майно, якщо інше не встановлено законом.

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

5.7. Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одностайним рішенням Загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства. При створенні товариства така оцінка визначається рішенням засновників про створення товариства.

5.8. Учасник зобов'язаний повністю внести свій вклад протягом дванадцяти місяців з дати державної реєстрації Товариства.

5.9. Порядок формування, збільшення, зменшення статутного капіталу Товариства регулюються чинним законодавством України.

СТАТТЯ 6. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

6.1. Учасники Товариства мають право:

- брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному цим Статутом, за винятком випадків, передбачених законодавством України;

- брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди). Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з Учасників у Статутному капіталі мають особи, які є Учасниками Товариства на початок строку виплати дивідендів;

- вийти в установленому порядку з Товариства;

- здійснити відчуження часток у Статутному капіталі Товариства;

- одержувати інформацію про діяльність Товариства.

- отримати у разі ліквідації товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість.

- вносити на розгляд Загальних зборів Учасників та інших органів Товариства, у відповідності до їх компетенції, пропозиції з питань діяльності Товариства.

- призначати і відклимати своїх представників на Загальні Збори Учасників.

- одержувати роботу в Товаристві у відповідності із своєю кваліфікацією і потребами Товариства.

- На вимогу Учасника Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи Загальних зборів Учасників.

6.2. Учасники Товариства зобов'язані:

- дотримуватись Статуту Товариства і виконувати рішення Загальних зборів Учасників та інших органів управління Товариства;

- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі й пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади у розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим Статутом;

- всесторонньо сприяти Товариству в його діяльності;

- не розголошувати комерційної таємниці та конфіденційної інформації про діяльність Товариства.

6.3. Учасники можуть мати також інші права та нести інші обов'язки, якщо це передбачено законодавством України, цим Статутом та рішеннями Загальних Зборів Учасників Товариства.

СТАТТЯ 7. ПРИБУТКИ І ЗБИТКИ ТОВАРИСТВА

7.1. Товариство самостійно розподіляє свої доходи, які залишаються у його розпорядженні після сплати податків, розрахунків з бюджетом, кредиторами, сплати процентів за банківський кредит, виплат за іншими зобов'язаннями Товариства, самостійно формує фонди Товариства та визначає розміри відрахувань до них.

7.2. У Товаристві можуть створюються резервний фонд, фонд розвитку, фонд оплати праці та інші фонди, створення яких передбачене законодавством України.

7.3. За рішенням Загальних зборів Учасників за рахунок прибутку або додаткових внесків Учасників можуть створюватись цільові фонди, в тому числі для поповнення обігових коштів Товариства, а також інші фонди спеціального призначення.

7.4. Склад, призначення, розміри фондів, утворення і порядок використання коштів кожного фонду визначаються Загальними зборами Учасників Товариства.

7.5. 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.

7.6. Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено одноставним рішенням Загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства.

7.7. Дивіденди можуть виплачуватися не частіше одного разу за звітний рік – за підсумками такого року.

7.8. 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.

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

7.10. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів або виплачувати дивіденди, 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 України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»;

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

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

СТАТТЯ 8. ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

8.1. Товариство самостійно визначає напрямки свого розвитку, формує виробничий та інші перспективні і оперативні плани, програми розвитку та реконструкції і через органи управління Товариства забезпечує їх виконання.

8.2. Для забезпечення мети своєї діяльності Товариство:

- набуває у власність, отримує в оренду чи користування приміщення, споруди, обладнання, техніку, комплектуючі вироби, товари, сировину, інші основні і оборотні засоби та земельні ділянки у порядку, передбаченому чинним законодавством;

- залучає на договірних засадах кошти державних, громадських, кооперативних, приватних підприємств і організацій, іноземних фірм, приватних осіб, акціонерний капітал, використовує інвестиції іноземних юридичних осіб і громадян;

- продає та надає в оренду або в користування основні та господарські засоби, надає позики, позички, укладає договори дарування;

- вчиняє правочини, укладає договори, контракти з будь-якими юридичним та фізичними особами, як на території України, так і за її межами;

- проводить взаєморозрахунки із замовниками, постачальниками, підприємствами, установами, організаціями, громадянами за готівку та за безготівкові кошти, у валюті України та у іноземній валюті, в порядку, визначеному законодавством, а також може проводити бартерні (залікові) розрахунки;

- самостійно здійснює експортно-імпорتنі операції та іншу зовнішньоекономічну діяльність;
- набуває та надає права на володіння, використання патентів, ліцензій, технологій, "ноу-хау" та іншої технічної інформації, а також інших об'єктів інтелектуальної власності;

- приймає участь в розробці та реалізації науково - технічних програм (проектів);

- купує та продає дозволенним законом способом іноземну валюту;

- вчиняє інші дії, не заборонені чинним законодавством України.

- направляти у відрядження своїх спеціалістів, Учасників Товариства та інших осіб, уповноважених представляти інтереси Товариства, здійснювати обмін спеціалістами.

8.3. Товариство, відповідно до законодавства на підставі укладених договорів (угод, контрактів) з українськими та іноземними підприємствами визначає форми співпраці, види валюти при розрахунках за реалізовану продукцію, надані послуги, товари, що купуються або продаються, а також порядок реалізації своєї продукції на ринках України та за кордоном.

8.4. Товариство самостійно або на договірній основі встановлює ціни і тарифи на вироблену продукцію, надані послуги, продані товари, що реалізуються як на території України, так і за її межами.

8.5. Товариство може випускати власні облігації, купувати та реалізовувати цінні папери інших юридичних осіб та здійснювати інші дозволені законом операції з цінними паперами, бути учасником фондових бірж.

8.6. Товариство може створювати інші підприємства, створювати та входити в якості засновника (учасника) в українські та іноземні асоціації, концерни, консорціуми, акціонерні та інші господарські товариства, спільні підприємства та інші виробничі, комерційні, торговельні, фінансові і наукові структури.

8.7. Товариство має право користуватися телефонними, телетайпними, телефаксними, комп'ютерними та іншими електронними лініями зв'язку.

8.8. Товариство може за рахунок його прибутку, у тому числі валютного, набувати у власність для Учасників Товариства або передавати їм у користування квартири, житлові будинки, автомашини, засоби передачі та збереження інформації, інші предмети соціально-побутового призначення, будувати та приймати участь у пайовому будівництві житлових будинків і квартир для своїх працівників і Учасників, проводити оплату санаторно-курортного лікування та організованого відпочинку, а також встановлювати інші соціально-побутові пільги для своїх Учасників і працівників.

8.9. Товариство може здійснювати інші дії та мати права, що застережені в інших статтях цього Статуту, а також надані Товариству як юридичній особі за законодавством України.

СТАТТЯ 9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

9.1. Органами управління Товариства є :

- Загальні збори Учасників - вищий орган;
- Директор - виконавчий орган.

СТАТТЯ 10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

10.1. Загальні збори учасників є вищим органом Товариства.

10.2. 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.

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

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

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 чинним законодавством України;
- 6) виключення зі складу учасників Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 7) обрання та звільнення, відкликання, припинення повноважень Директора Товариства, встановлення розміру винагороди Директору Товариства;
- 8) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю Директора 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;
- 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 на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу;

15) надання згоди Директору Товариства здійснювати господарську діяльність як фізична особа - підприємець у сфері діяльності Товариства; бути учасником повного товариства або повним учасником командитного товариства, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства; бути членом виконавчого органу або наглядової ради іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства;

16) схвалення рішення про вчинення Товариством правочину щодо якого є заінтересованість;

17) надання попередньої згоди на вчинення Директором Товариства наведених нижче правочинів, в тому числі укладення договорів, а саме:

- договорів купівлі-продажу, договорів оренди, інших договорів/угод пов'язаних з господарською діяльністю, на суму, що перевищує **1 000 000 грн. (один мільйон гривень)**;

Вимоги, викладені вище щодо надання згоди Загальними зборами учасників Товариства на вчинення правочинів, в тому числі шляхом укладення договорів від імені Товариства, поширюються також і на правочини, в тому числі на договори, що вчиняються дочірніми підприємствами Товариства. Жодна особа не має право вчиняти правочин від імені Товариства чи його дочірніх підприємств, в тому числі укладати договори, зазначені у даному пункті без отримання попередньої письмової згоди Загальних зборів учасників Товариства. У вказаній письмовій згоді (рішенні) Загальних зборів учасників Товариства може бути передбачено умови вчинення правочину, в тому числі укладення договору, що є обов'язкові для особи, яка вчинятиме такі дії.

Прийняття рішення щодо надання згоди Загальними зборами учасників Товариства на укладення вищевказаних правочинів оформляється Протоколом Загальних зборів учасників Товариства.

18) прийняття інших рішень, віднесених чинним законодавством України до компетенції Загальних зборів учасників.

Питання, віднесені до виключної компетенції Загальних зборів учасників Товариства, не можуть бути віднесені до компетенції інших органів Товариства.

10.6. Прийняття рішень Загальними зборами учасників з питань порядку денного.

Рішення Загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням.

10.6.1. Рішення з питань внесення змін до Статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту, зміна розміру статутного капіталу Товариства, прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення Товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення Товариства, порядку розподілу між учасниками Товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства, приймаються **3/4 голосів усіх учасників Товариства**, які мають право голосу з відповідних питань.

10.6.2. Рішення Загальних зборів учасників з питань затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника; перерозподілу часток між учасниками Товариства у випадках, передбачених чинними законодавством України; створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності; прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника приймаються **одностайно всіма учасниками Товариства**, які мають право голосу з відповідних питань.

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

10.7. Загальні збори учасників скликаються у випадках, передбачених Статутом Товариства, а також:

1) з ініціативи виконавчого органу – Директора Товариства;

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

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

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

10.10. У разі порушення обов'язку, передбаченого п. 10.9. цього Статуту, та визнання Товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, передбаченого п. 10.9. цього Статуту, Директор Товариства солідарно несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства. Директор Товариства, якщо доведе, що не знав і не

міг знати про таке зниження вартості чистих активів Товариства або голосував за рішення про скликання Загальних зборів учасників у зв'язку із зниженням вартості чистих активів Товариства, звільняється від відповідальності за порушення цього обов'язку.

10.11. Вимога про скликання Загальних зборів учасників подається виконавчому органу - Директору 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.

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

10.12. Разом з питаннями, запропонованими для включення до порядку денного Загальних зборів учасників особою, яка вимагає скликання таких зборів, виконавчий орган - Директор Товариства з власної ініціативи може включити до нього додаткові питання.

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

10.14. У разі якщо протягом 20 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.

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

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.

10.16. Порядок скликання Загальних зборів учасників Товариства.

10.16.1. Загальні збори учасників скликаються виконавчим органом - Директором Товариства.

10.16.2. Виконавчий орган - Директор Товариства скликає Загальні збори учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику Товариства.

10.16.3. Виконавчий орган - Директор Товариства зобов'язаний повідомити учасників Товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення Загальних зборів учасників.

10.16.4. Повідомлення учасників про проведення Загальних зборів учасників Товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення зборів, надсилається на відому електронну пошту Учасника Товариства та/або засобами СМС та/або за допомогою програми Viber.

10.16.5. У повідомленні про Загальні збори учасників зазначаються дата, час, місце проведення, порядок денний. Якщо до порядку денного включено питання про внесення змін до Статуту Товариства, до повідомлення додається проект запропонованих змін.

10.16.6. Виконавчий орган - Директор Товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного Загальних зборів учасників.

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

10.16.8. Після надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів учасників Товариства забороняється внесення змін до порядку денного Загальних зборів учасників, крім виключення нових питань учасником або учасниками Товариства, які в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства.

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

10.16.10. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників Товариства. У такому разі положення п.п. 10.16.8., 10.16.9. цього Статуту не застосовуються.

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

10.17. Проведення Загальних зборів учасників.

- 10.17.1. Загальні збори учасників проводяться в порядку, встановленому Статутом Товариства.
- 10.17.2. Учасники Товариства беруть участь у Загальних зборах учасників особисто або через своїх представників.
- 10.17.3. 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.
- 10.17.4. На Загальних зборах учасників, що проводяться в одному місці для обговорення питань порядку денного або у режимі відеоконференції, 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.
- 10.17.5. 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.
- 10.17.6. 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.
- 10.17.7. Загальні збори учасників проводяться:
- за місцезнаходженням Товариства або,
 - у будь-якому місці, у випадку присутності всіх учасників на Загальних зборах учасників.
- Проведення Загальних зборів за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх учасників Товариства.
- 10.18. Заочне голосування.
- 10.18.1. 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.
- 10.18.2. 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.
- 10.19. Рішення Загальних зборів учасників може бути прийнято шляхом опитування.
- 10.19.1. Шляхом опитування не можуть прийматися рішення про:
- 1) обрання та припинення повноважень виконавчого органу – Директора Товариства;
 - 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 чинним законодавством України;
 - 6) виключення учасника з Товариства.
- 10.19.2. Ініціатором проведення опитування може бути будь-який учасник Товариства або виконавчий орган – Директор Товариства.
- 10.19.3. 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.
- 10.19.4. У разі згоди із запропонованим рішенням учасник Товариства підписує проект рішення та надсилає його ініціатору протягом 15 днів з дня отримання запиту. Згода учасника Товариства з прийнятим рішенням має бути безумовною. Справжність підпису учасника Товариства на такому документі засвідчується нотаріально.
- 10.19.5. 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 – Директору 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.

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

10.19.7. 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.

10.19.8. До проведення опитування та прийняття рішення шляхом опитування не застосовуються положення цього Статуту щодо порядку скликання, проведення Загальних зборів учасників Товариства, прийняття рішень Загальними зборами учасників Товариства та заочного голосування.

Стаття 11. ДИРЕКТОР

11.1. Виконавчий орган – Директор Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

Директор Товариства підзвітний загальним зборам учасників та організовує виконання їхніх рішень.

11.2. Директор Товариства діє від імені Товариства без довіреності.

Якщо Директор на час своєї відсутності призначив тимчасового виконувача обов'язків, такий Директор несе солідарну відповідальність перед Товариством разом із призначеною ним особою.

11.3. Договір, що укладається з Директором Товариства, від імені Товариства підписує особа, уповноважена на таке підписання Загальними зборами учасників.

11.4. До компетенції виконавчого органу – Директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів учасників.

11.5. Сфера компетенції Директора.

Директор Товариства:

- здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариства в межах своєї компетенції, згідно з планом господарської діяльності та рішень Загальних зборів учасників;
- відкриває рахунки в установах банків;
- розпоряджається майном та фінансовими коштами Товариства в межах своєї компетенції;
- має право першого підпису фінансово-господарських документів, в межах суми, встановленої цим Статутом Товариства та з врахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;
- подає на затвердження Загальних зборів учасників проекти планів, а також звіти про їх виконання, після закінчення фінансового року подає річний баланс та річний звіт;
- реалізовує щорічні плани діяльності Товариства, які затверджуються Загальними зборами учасників;
- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства у відповідності до затвердженого розпису, застосовує до працівників заходи заохочення, накладає на них стягнення у відповідності з чинним законодавством України про працю та внутрішніми нормативними документами Товариства;
- приймає від імені Товариства рішення та видає накази з оперативних питань внутрішньої діяльності Товариства;
- визначає організаційну структуру Товариства, затверджує штатний розклад, визначає умови оплати праці працівників Товариства та встановлює працівникам посадові оклади;
- затверджує посадові інструкції працівників Товариства;
- укладає без довіреності від імені Товариства цивільно-правові договори (зокрема господарсько-економічні контракти), в межах своєї компетенції, видає довіреності, здійснює інші юридичні дії;
- виступає представником Товариства у відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та іншими юридичними особами і громадянами як на території України, так і за кордоном по всіх питаннях діяльності Товариства в межах своєї компетенції;
- підписує від імені Товариства колективний договір з трудовим колективом Товариства;
- здійснює всі інші дії, пов'язані з діяльністю Товариства, крім тих, які відносяться до компетенції інших органів Товариства.

11.6. Директор Товариства має право лише після отримання письмової попередньої згоди, викладеної у рішенні Загальних зборів учасників Товариства, вчиняти наведені нижче правочини, в тому числі укладати договори, а саме:

- договорів купівлі-продажу, договорів оренди, інших договорів/угод пов'язаних з господарською діяльністю, на суму, що перевищує **1 000 000 грн. (один мільйон гривень)**;

Вимоги, викладені вище щодо надання згоди Загальними зборами учасників Товариства на вчинення правочинів, в тому числі шляхом укладення договорів від імені Товариства, поширюються також і на правочини, в тому числі на договори, що вчиняються дочірніми підприємствами Товариства. Жодна особа не має право вчиняти правочин від імені Товариства чи його дочірніх підприємств, в тому числі укладати договори, зазначені у даному пункті без отримання попередньої письмової згоди Загальних зборів учасників Товариства. У вказаній письмовій згоді (рішенні) Загальних зборів учасників Товариства може бути передбачено умови вчинення правочину, в тому числі укладення договору, що є обов'язкові для особи, яка вчинятиме такі дії.

Прийняття рішення щодо надання згоди Загальними зборами учасників Товариства на укладення вищевказаних правочинів оформляється Протоколом Загальних зборів учасників Товариства.

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

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

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

Директор Товариства не може без згоди загальних зборів учасників Товариства:

- 1) здійснювати господарську діяльність як фізична особа - підприємець у сфері діяльності Товариства;

- 2) бути учасником повного товариства або повним учасником командитного товариства, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства;

- 3) бути членом виконавчого органу або наглядової ради іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.

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

11.8. Термін повноважень Директора Товариства.

Директор Товариства обирається на невизначений термін або на термін, визначений рішенням Загальних зборів учасників.

Повноваження Директора Товариства можуть бути припинені в будь-який час або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового Директора або тимчасово виконуючого його обов'язків. У разі припинення повноважень Директора договір із ним вважається припиненим.

11.9. Директор Товариства є посадовою особою Товариства.

11.10. Винагорода за виконання Директором своїх обов'язків та надання його інших благ може здійснюватися виключно на умовах та підставах, зазначених в договорі між ним і Товариством.

11.11. Конфліктом інтересів є конфлікт між обов'язком Директора Товариства діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства в цілому та приватними інтересами Директора або його афілійованих осіб. Афілійованими особами вважаються особи, які визнаються такими відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства".

При обранні на посаду Директор Товариства зобов'язаний подати Товариству перелік своїх афілійованих осіб. У випадку змін у складі афілійованих осіб Директора, Директор у п'ятиденний строк з дня, коли йому стало відомо про такі зміни, зобов'язаний повідомити про це Товариство.

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

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

11.13. Директору Товариства забороняється розголошувати інформацію, що стала йому відомою у зв'язку із виконанням ним посадових обов'язків та складає 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.

11.14. Директор Товариства може мати заступників. Заступники Директора призначаються на посаду за наказом Директора, якому безпосередньо підпорядковані і підзвітні.

11.15. Директор Товариства може доручати вирішення окремих питань, що входять в його компетенцію, своїм заступникам, керівникам структурних підрозділів та іншим працівникам Товариства. Директор може доручати виконання окремих повноважень, які належать до його компетенції іншим працівникам або третім особам, шляхом надання довіреностей, при цьому, Директор Товариства несе відповідальність за неналежне виконання такими особами делегованих їм повноважень, відповідно до вимог чинного законодавства України.

На період відпустки Директора Товариства або його відсутності з поважних причин, Директор Товариства вправі тимчасово делегувати свої повноваження заступникам. У цьому випадку, заступник Директора Товариства набуває відповідних прав і несе відповідальність за неналежне виконання покладених на нього обов'язків.

11.16. Права та обов'язки інших працівників та посадових осіб Товариства визначаються згідно з чинним законодавством про працю, укладеними з ними трудовими договорами та контрактами.

11.17. До заступників Директора застосовуються положення п.п. 11.10. – 11.12. цього Статуту.

СТАТТЯ 12. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ТОВАРИСТВА

12.1. Для здійснення контролю за фінансовою діяльністю Товариства за рішенням Загальних зборів Учасників Товариства може призначатися аудиторська перевірка.

12.2. На вимогу будь-кого із Учасників Товариства може бути проведено аудиторську перевірку річної фінансової звітності Товариства із залученням професійного аудитора, не пов'язаного майновими інтересами з Товариством чи з його Учасниками. Витрати пов'язані з проведенням такої перевірки, покладаються на Учасника, на вимогу якого проводиться аудиторська перевірка.

СТАТТЯ 13. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

13.1. Товариство самостійно вирішує усі питання кадрового забезпечення своєї діяльності, визначає порядок найму, форми та методи організації праці, її оплату, інші умови, права, пільги, тощо.

13.2. Товариство має право надання безвідсоткової позики трудовому колективу Товариства та його Учасникам.

13.3. Загальними зборами Учасників можуть затверджуватися внутрішні нормативні документи Товариства щодо організації праці.

13.4. Трудовий колектив Товариства становлять усі особи, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

13.5. Трудовий колектив через профспілкову організацію, яка може бути створена в Товаристві, або через інший орган самоврядування трудового колективу (Загальні збори чи їх виборний орган) має право:

- розглядати і затверджувати проект колективного договору;
- розглядати і вирішувати питання самоврядування трудового колективу;
- визначати і затверджувати перелік і порядок надання працівникам соціальних пільг, брати участь у матеріальному і моральному стимулюванні продуктивної праці та вирішувати інші питання відповідно до чинного законодавства України.

13.6. Умови колективних договорів та індивідуальних договорів, контрактів, включаючи соціальні гарантії та питання охорони праці, визначаються чинним законодавством України і цим Статутом та не можуть погіршувати положення найманих працівників Товариства у порівнянні з умовами, встановленими законодавством України про працю.

СТАТТЯ 14. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

14.1. Товариство у встановленому законодавством порядку має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність.

14.2. Товариство має право:

- встановлювати прямі зв'язки з фірмами, організаціями, громадянами зарубіжних країн, об'єднуватися у міжнародні спілки, асоціації, створювати за кордоном представництва, філії, дочірні і спільні підприємства, кооперуватись з вітчизняними та іноземними підприємствами, організаціями з метою реалізації своїх статутних завдань, здійснювати представництво закордонних юридичних і фізичних осіб;

- самостійно проводити експортно-імпорتنі операції, у тому числі з переходом або без переходу права власності до експортера (імпортера) на експортовану (імпортовану) продукцію, а також товарообмінні операції, при цьому об'єктом експортно-імпорتنих операцій може бути як власна так і придбана продукція (товари, послуги);

- приймати участь в проведенні міжнародних виставок, ярмарків, у міжнародних торгах, конкурсах, аукціонах;

- орендувати, купувати та іншим законним шляхом придбавати у власність за кордоном необхідне для своєї діяльності рухоме та не рухоме майно, у тому числі земельні ділянки;

- відкривати власні валютні рахунки в банках;

- отримувати кредити, позики в іноземній валюті від юридичних та фізичних осіб, залучати та використовувати іноземні інвестиції;

- брати участь у доброчинних заходах на території України та в іноземних країнах;

- створювати і бути Засновником міжнародних фондів;

- направляти у відрядження за кордон своїх спеціалістів, Учасників Товариства та інших осіб, уповноважених представляти інтереси Товариства, здійснювати обмін спеціалістами.

14.3. Товариство може виконувати інші дії, не заборонені законодавством України для суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.

СТАТТЯ 15. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ ТА КОНТРОЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ

15.1. Бухгалтерський та податковий облік і статистична звітність в Товаристві ведуться за правилами, встановленими законодавством України.

15.2. Бухгалтерська документація Товариства ведеться українською мовою. За рішенням Загальних зборів Учасників бухгалтерська документація може додатково дублюватися іншою іноземною мовою.

15.3. Фінансові результати діяльності Товариства встановлюються на підставі річного і квартальних бухгалтерських звітів.

15.4. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком.

15.5. Вартісний облік в Товаристві ведеться в національній валюті України. Перевід сум у вітчизняній валюті в іноземну валюту і навпаки здійснюється за курсом, встановленим Національним банком України на день переводу або в іншому встановленому законодавством порядку.

15.6. Директор надає Учасникам звіт про фінансове та економічне становище Товариства, включаючи баланс та звіт про прибутки.

15.7. Перевірки окремих сторін діяльності Товариства здійснюються уповноваженими державою офіційними контролюючими органами, яким таке право надане законом, в межах їх компетенції та з дотриманням встановленого чинним законодавством порядку.

15.8. Перевірки не повинні порушувати нормальний режим роботи Товариства.

15.9. Товариство має право не подавати державним органам інформацію, подання якої не передбачено законодавчими актами України.

СТАТТЯ 16. ЗМІНА СКЛАДУ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

а) Вихід Учасника з Товариства

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

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

16.3. Рішення щодо надання згоди на вихід Учасника з Товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання Учасником заяви, якщо інший строк не передбачений Статутом.

16.4. 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.

16.5. 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.

16.6. 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 законодавством.

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

16.8. Вартість частки Учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток Учасників Товариства пропорційно до розміру частки такого Учасника.

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

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

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

б) Відчуження (продаж) Учасником частки у Статутному капіталі Товариства

16.9. Учасник Товариства має право продати чи іншим чином відчужити свою частку (її частину) в Статутному капіталі Товариства одному чи кільком Учасникам Товариства, а також третім особам. Згоди Загальних зборів Учасників на продаж частки Учасника не потребується.

Частка Учасника Товариства може бути відчужена до повної її сплати лише у тій частині, в якій її уже сплачено.

16.10. Учасники Товариства користуються переважним правом придбання частки (її частини) Учасника, що її продає, у повному розмірі. У разі, коли на частку Учасника (її частину) претендує декілька Учасників, їм належить переважне право на придбання відчужуваної частки (її частини), але у розмірі відповідно до співвідношення часток Учасників, що претендують на частку (її частину), яка продається.

16.11. Для забезпечення права інших Учасників на переважне право придбання частки (її частини) Учасника, що її продає, останній повинен завчасно письмово повідомити про свої наміри продати свою частку з викладенням усіх умов такого продажу.

16.12. Придбання здійснюється за ціною та на інших умовах, на яких частка (її частина) пропонувалася для продажу третім особам. Якщо Учасники Товариства не скористаються своїм переважним правом протягом 30 (тридцяти) з дня повідомлення про намір Учасника продати частку (її частину), частка (її частина) Учасника може бути продана третій особі.

16.13. При передачі (продажу) частки (її частини) третій особі відбувається одночасний перехід до неї всіх прав та обов'язків, що належали Учаснику, який відступив її повністю або частково. Невикористання Учасником свого переважного права на придбання частки (її частини) Учасника, який її продавав, свідчить про згоду Учасника на вступ третьої особи у склад Учасників Товариства.

16.14. Частка Учасника після повного внесення ним вкладу може бути придбана самим Товариством. У цьому випадку Товариство зобов'язане продати її іншим Учасникам або третім особам в строк, що не може перевищувати одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування та визначення кворуму у вищому органі Товариства проводиться без урахування частки, придбаної Товариством. У разі, якщо на протязі одного року придбана Товариством частка Учасника не буде продана, Товариство зобов'язане зменшити розмір Статутного капіталу на вартість такої частки.

16.15. Частка у Статутному капіталі Товариства може переходити до спадкоємця фізичної особи або правонаступника юридичної особи – Учасника Товариства. При цьому згоди Загальних зборів Учасників на такий перехід не потребується.

в) Звернення стягнення на частку Учасника у Статутному капіталі Товариства

16.16. Звернення стягнення на частину майна Товариства, пропорційну частці Учасника Товариства у Статутному капіталі, за його особистими боргами допускається лише у разі недостатності у нього іншого майна для задоволення вимог кредиторів. Кредитори такого Учасника мають право вимагати від Товариства виплати вартості частини майна Товариства, пропорційної частці боржника у Статутному капіталі Товариства, або виділу відповідної частини майна для звернення на нього стягнення.

16.17. Частина майна, що підлягає виділу, або обсяг коштів, що становлять її вартість, встановлюється згідно з балансом, який складається на дату пред'явлення вимог кредиторами.

16.18. Звернення стягнення на всю частку Учасника в Статутному капіталі товариства припиняє його участь у Товаристві.

г) Прийняття до Товариства нового Учасника

16.19. Спадкоємці померлого чи безвісно відсутнього учасника вступають в Товариство згідно порядку, визначеного чинним законодавством України без отримання згоди учасників Товариства.

16.20. Загальні збори Учасників вправі прийняти до складу Учасників нового Учасника (Учасників), визначивши суму його вкладу у Статутний капітал Товариства та збільшивши на суму такого вкладу Статутний капітал Товариства.

СТАТТЯ 17. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

17.1. Товариство припиняється в результаті передавання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам - правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

17.2. Товариство ліквідується:

- за рішенням Загальних зборів Учасників Товариства
- за рішенням суду про визнання судом недійсною державної реєстрації Товариства через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути, а також в інших випадках, встановлених законом.

17.3. Злиття, приєднання, поділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням його Загальних зборів Учасників, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

17.4. Товариство є таким, що припинилося, з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про його припинення.

17.5. Порядок припинення та ліквідації Товариства визначається чинним законодавством України. Порядок припинення Товариства в процесі відновлення його платоспроможності або банкрутства встановлюється законом.

СТАТТЯ 18. УСТАНОВЧІ ДОКУМЕНТИ ТОВАРИСТВА

18.1. Єдиним установчим документом Товариства є цей Статут.

18.2. За рішенням Загальних зборів учасників Товариства до Статуту Товариства можуть бути внесені зміни. Внесення змін до Статуту Товариства оформляється викладенням Статуту у новій редакції.

Зміни до Статуту Товариства підлягають обов'язковій державній реєстрації шляхом внесення відповідних змін до записів Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в порядку, встановленому чинним законодавством.

Зміни до Статуту Товариства підписуються учасниками Товариства, які голосували за рішення про внесення таких змін або особою, уповноваженою на це Загальними зборами учасників Товариства.

ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ

ТЗОВ «Спіраль»

в особі директора Стеціва Юрія Олексійовича

Стеців Юрій Олексійович

Місто Львів, Україна

Десяте листопада дві тисячі двадцять першого року.

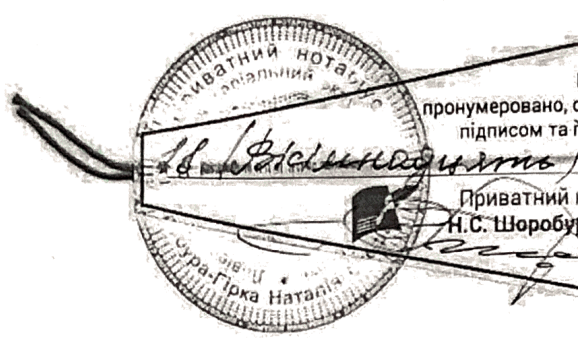
Я, Шоробура-Гірка Н.С., приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Стеціва Юрія Олексійовича та Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Спіраль» Стеціва Юрія Олексійовича, які зроблено у моїй присутності.

Особу Стеціва Юрія Олексійовича, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Особу представника, встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №/№ 3911, 3912.
Приватний нотаріус

Шоробура-Гірка Н.С.



пронумеровано, с
підписом та і

Приватний
Н.С. Шоробу



В документі проінеровано та
пронумеровано 19 (аркушів)

Михайлович Т.О.

І. П.