

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними зборами Учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРМЕГАПРОМ»
Протокол № 06/06/19 від 06 червня 2019 року

СТАТУТ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРМЕГАПРОМ»

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

ідентифікаційний код 33560060

м. Лиман - 2019 р.

Цей Статут є установчим документом **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРМЕГАПРОМ»** (надалі за текстом – «Статут» у відповідному відмінку) та визначає правовий статус **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРМЕГАПРОМ»** (надалі за текстом – «Товариство» у відповідному відмінку), відомості про повне та скорочене найменування Товариства, предмет діяльності, органи управління Товариством, їх компетенцію, порядок прийняття ними рішень, порядок вступу до Товариства та виходу з нього та інші основоположні положення щодо діяльності Товариства.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРМЕГАПРОМ»** створено у відповідності до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та інших нормативних актів України шляхом об'єднання майна учасників з метою ведення підприємницької діяльності та отримання законного прибутку.

1.2. Товариство створене на невизначений строк та діє у відповідності до чинного законодавства України та цього Статуту.

1.3. Найменування Товариства:

українською мовою:

повне найменування Товариства: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРМЕГАПРОМ»;**

скорочене найменування Товариства : **ТОВ «УКРМЕГАПРОМ»;**

російською мовою:

повне найменування Товариства: **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УКРМЕГАПРОМ»;**

скорочене найменування Товариства : **ООО «УКРМЕГАПРОМ».**

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС І ПРАВА ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України з дня його державної реєстрації. Товариство має цивільну правоздатність та дієздатність, може від свого імені виступати в суді, в господарському, адміністративному судах та третейському суді, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов'язки. Товариство є суб'єктом господарювання відповідно до діючого законодавства України.

2.2. Цивільна правоздатність Товариства виникає з моменту його створення і припиняється з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення. Цивільна правоздатність Товариства може бути обмежена лише за рішенням суду.

2.3. Товариство набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до Статуту та закону.

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

2.5. Товариство в своїй діяльності керується положеннями Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, законів України «Про Товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», «Про зовнішньоекономічну діяльність», інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до цих законодавчих актів, а також цього Статуту, який є його єдиним установчим документом.

2.6. Товариство має самостійний баланс, діє на засадах повного господарського розрахунку, відкриває розрахунковий та інші рахунки, в тому числі і валютні, в установах банків, може мати круглу печатку зі своїм найменуванням, кутовий штамп та інші штампи, фірмові бланки та емблему зі своїм найменуванням, товарний знак та торговельну марку продукції та послуг, що ним випускається або надається, інші необхідні реквізити.

2.7. Товариство має право використовувати у своїй діяльності печатку. Використання Товариством печатки не є обов'язковим. Відбиток печатки не може бути обов'язковим реквізитом будь-якого документа, що подається Товариством до органу державної влади або органу місцевого самоврядування. Копія документа, що подається Товариством до органу державної влади або органу місцевого самоврядування, вважається засвідченою у встановленому порядку, якщо на такій копії проставлено підпис уповноваженої особи Товариства. Наявність або відсутність відбитка печатки Товариства на документі не створює юридичних наслідків.

2.8. Товариство може створювати в Україні та за її межами філії, представництва, інші відособлені підрозділи, засновувати власні приватні підприємства або господарські товариства, які повністю належать Товариству (дочірні підприємства), бути засновником інших підприємств і господарських товариств та вступати з ними та з іншими підприємствами в об'єднання, займатися зовнішньоекономічною діяльністю в порядку, встановленому законодавством України, створювати спільні підприємства з іноземними суб'єктами господарської діяльності.

2.9. Філії, представництва та інші відособлені підрозділи діють на підставі положень про них, затверджених Товариством, а дочірні підприємства - на підставі статутів, затверджених Товариством.

2.10. Товариство самостійно планує свою виробничо-господарську та іншу господарську діяльність. Основою планів є договори, в тому числі, але не обмежуючись цим, договори цивільно-правового характеру, які укладаються з суб'єктами підприємницької діяльності та приватними особами. Товариство має право укладати договори та інші угоди лише після його державної реєстрації. Угоди, укладені засновниками Товариства до дня його реєстрації, визнаються такими, що укладені з Товариством, тільки за умови їх подальшого схвалення Товариством в порядку, визначеному законом та цим Статутом. Угоди, укладені засновниками до дня реєстрації Товариства і в подальшому не схвалені Товариством, тягнуть за собою правові наслідки лише для осіб, які уклали ці угоди.

2.11. Товариство може займатися будь-якою підприємницькою діяльністю, яка не суперечить законодавству України.

2.12. Товариство діє на принципах повного господарського розрахунку, самоокупності і самофінансування.

2.13. Товариство має право придбавати майно, передавати своє майно філіям, представництвам, іншим відособленим підрозділам та дочірнім підприємствам, придбавати частки у власному статутному капіталі без зменшення статутного капіталу, продавати і передавати в безоплатне користування іншим підприємствам, організаціям та установам, а також окремим громадянам належне йому майно і кошти, обмінювати, здавати в оренду, передавати безкоштовно належні йому будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності, списувати їх з балансу.

2.14. Товариство виконує роботи і надає послуги установам, організаціям, суб'єктам господарської діяльності та громадянам за договірними цінами.

2.15. Товариство використовує працю громадян, приймаючи їх на роботу за контрактом або укладаючи з ними трудові договори чи договори цивільно-правового характеру, а також створюючи тимчасові творчі, виробничі та інші колективи.

2.16. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном.

2.17. Держава, її органи та установи не несуть відповідальності за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, її органів та установ.

2.18. Товариство не відповідає за зобов'язаннями учасників Товариства. Учасники Товариства відповідають за зобов'язаннями Товариства тільки в межах своїх вкладів до статутного капіталу.

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

3. ЦІЛІ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство створене з метою задоволення потреб народного господарства держави в програмно-технічних засобах, технологіях, сировини, устаткуванні, товарах широкого вжитку, в науково-технічних, соціально-побутових, культурних та інших послугах, а також реалізація соціальних та економічних інтересів Учасників і членів трудового колективу Товариства на основі одержаного прибутку.

3.2. Предметом основної діяльності Товариства є:

- збирання, заготівля, обробка, переробка, транспортування, купівля та продаж (оптом та в роздріб), утилізація металобрухту чорних та кольорових металів;
- посередництво при купівлі-продажу товарів;
- оптова торгівля продовольчими та непродовольчими товарами;
- роздрібна торгівля продовольчими та непродовольчими товарами;
- зовнішня торгівля;
- здача в оренду нерухомості та майна виробничо-технічного призначення;
- надання побутових послуг по ремонту побутових приладів, аудіо- та відеоапаратури;
- діяльність в сфері туризму;

- підбір та організація груп для роботи за кордоном;
- ігорний бізнес;
- концертно-видовищна діяльність;
- технічне обслуговування та ремонт легкових та вантажних автомобілів;
- торгівля авто товарами;
- консультації з комерційної діяльності;
- діяльність транспортних агентств;
- ремонт і технічне обслуговування транспортних засобів;
- організація автостоянок;
- автотранспортні перевезення;
- поштові перевезення;
- агентування і фрахт морського торговельного флоту;
- організація склорізки;
- обробка деревини та виробництво виробів з дерева;
- загальне будівництво;
- будівельна діяльність;
- виконання будівельних і монтажних робіт під час нового будівництва, розширення, реконструкції, переобладнання, реставрація і ремонт будівель і споруд;
- аудиторська та консультаційна діяльність;
- оптова та роздрібна торгівля алкогольними та тютюновими виробами;
- оптова та роздрібна торгівля лакофарбу вальними матеріалами та товарами побутової хімії;
- роздрібна торгівля фармацевтичними товарами;
- діяльність у сфері реклами, рекламні послуги;
- розробка і постачання програмного забезпечення;
- консультативна діяльність, консультації з питань комерційної діяльності й управління;
- транспортування, зберігання та обробка грошей та інших цінностей будь-якого виду та номіналу;
- організація пунктів обміну іноземної валюти;
- купівля-продаж дорогоцінних каменів та металів, виготовлення та реалізація ювелірних виробів;
- проектування, виробництво, установка, монтаж ремонт, експлуатація, моніторинг всього обладнання, систем і засобів транспорту, електронних, електричних, механічних та інших;
- купівля, продаж, імпорт, експорт, оренда, наймання, лізинг та все інше, необхідне для підтримання діяльності по комерційній безпеці;
- отримання товарів та послуг різного виду в обмін на послуги по забезпеченню безпеки і продаж, обмін, експорт одержаних таким чином товарів;
- забезпечення безпеки переміщення людей, обладнання, охорона транспортних засобів, будівельних систем для будівництва, землі і всього, що на ній розташоване, а також людей в будь-яких ситуаціях;
- організація підприємств громадського харчування;
- земляні, бурові та вибухові роботи;
- дослідження ринку та вивчення громадської думки;
- навчання дорослих та інші види освіти;
- діяльність у сфері відпочинку та розваг;
- торгівля транспортними засобами, іншими агрегатами, автозапчастинами;
- торгово-закупівельна діяльність, у тому числі й за готівковий рахунок;
- матеріально-технічне постачання та збут;
- роздрібна торгівля алкогольними, безалкогольними та тютюновими виробами;
- заготівля, переробка та реалізація вторинної сировини, відходів виробництва;
- діяльність у сфері відпочинку та розваг;
- технічне обслуговування та ремонт комп'ютерної техніки;
- консультації з питань комерційної діяльності й управління;
- технічне обслуговування та ремонт офісної техніки;
- діяльність у сфері бухгалтерського обліку;

- юридичні послуги;
- заготівля, переробка та реалізація вторинної сировини, відходів виробництва;
- організація прокату та оренди виробничого обладнання, транспортних засобів та іншого майна;
- здійснення операцій з нерухомим майном;
- заготівля, переробка, зберігання сільськогосподарської продукції;
- пошук на комерційній основі потенційних партнерів серед комерційних організацій країн СНД та зарубіжних фірм для налагоджування зв'язків між ними;
- здійснення у встановленому порядку експортно-імпортних операцій, зовнішньоекономічна діяльність;
- побутове обслуговування населення;
- виробництво та реалізація промислової продукції та товарів народного споживання;
- будівництво та ремонт об'єктів промислового та громадського призначення;
- розробка та виготовлення апаратних частин систем управління, збору, обробки, відображення та передачі інформації;
- впровадження нових екологічно чистих технологій виробництва;
- використання різноманітних транспортних засобів, спеціальної будівельної та сільськогосподарської техніки, ремонт цієї техніки;
- маркетинг, розробка, впровадження та супровід науково-технічної продукції, враховуючи апаратно-програмні засоби, як в країні, так і за кордоном;
- технічне та інформаційне обслуговування електротехнічної та електронної апаратури, автотранспортних засобів;
- виробництво електронної та електротехнічної апаратури, відео та аудіо продукції, будівельних матеріалів, товарів народного споживання;
- надання послуг підприємствам, організаціям та приватним особам, включаючи побутові, видовишно-розважальні, культурно-туристичні, видавничі, консультаційні, експертні, інжинірингові, консалтингові, лізингові, оренду та прокат, транспортно-експедиційні;
- організація готельного господарства, саун, масажних кабінетів, спортивних та оздоровчих центрів;
- організація митних ліцензійних складів, крамниць безмитної торгівлі, організація митного декларування вантажів (за наявності ліцензії).

3.3. Товариство здійснює будь-які види діяльності (робіт, послуг, тощо), що обумовлені цим Статутом і не заборонені законодавчими актами.

3.4. Види діяльності, які підлягають ліцензуванню, здійснюються після отримання спеціального дозволу (ліцензії) у порядку, передбаченому чинним законодавством.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

4.1. Учасниками Товариства можуть бути як фізичні, так і юридичні особи.

4.2. Кількість учасників Товариства не обмежується.

4.3. Учасники Товариства мають такі права:

1) брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому цим Законом та Статутом Товариства;

2) отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства;

3) брати участь у розподілі прибутку Товариства;

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

5) інші права, передбачені законодавством.

4.4. Учасники Товариства зобов'язані:

1) Дотримуватися Статуту Товариства;

2) виконувати рішення загальних зборів учасників Товариства;

3) інші обов'язки, встановлені законодавством.

4.5. Учасники Товариства можуть укладати корпоративний договір, за яким учасники Товариства зобов'язуються реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації. Корпоративний договір є безвідплатним і вчиняється в письмовій формі. Корпоративний договір, який не відповідає цим вимогам, є нікчемним.

- 4.6. Дата укладення та строк дії корпоративного договору визначаються в договорі.
- 4.7. Корпоративний договір може передбачати умови або порядок визначення умов, на яких учасник має право або зобов'язаний купити або продати частку у статутному капіталі (її частину), а також визначати випадки, коли таке право або обов'язок виникає.
- 4.8. Корпоративний договір, яким встановлюється обов'язок учасників забезпечити голосування згідно з вказівками органів управління Товариства, є нікчемним.
- 4.9. Зміст корпоративного договору не підлягає розкриттю і є конфіденційним, якщо інше не встановлено законом або договором. Корпоративний договір, стороною якого є держава, територіальна громада, державне або комунальне підприємство чи юридична особа, у статутному капіталі якої 25 і більше відсотків прямо або опосередковано належить державі або територіальній громаді, оприлюднюється протягом 10 днів з моменту його укладення шляхом розміщення на сайті відповідного органу державної влади, органу місцевого самоврядування.
- 4.10. Договір, укладений стороною корпоративного договору на порушення такого корпоративного договору, є нікчемним, якщо інша сторона за договором знала або мала знати про таке порушення.
- 4.11. З метою виконання або забезпечення виконання зобов'язань учасників як сторін корпоративного договору, предметом яких є права на частку у статутному капіталі або повноваження учасників, може бути видана безвідклична довіреність. Довіритель може зазначити у довіреності, що до закінчення її строку вона не може бути скасована без згоди представника або може бути скасована лише у випадках, передбачених у довіреності.
- 4.12. Безвідклична довіреність припиняється у разі припинення зобов'язання, для виконання або забезпечення виконання якого вона видана.
- 4.13. У разі порушення прав та інтересів довірителя представник на вимогу довірителя має припинити користуватися безвідкличною довіреністю та відмовитися від неї. У разі виникнення спору безвідклична довіреність може бути скасована судом.
- 4.14. Безвідклична довіреність підлягає нотаріальному посвідченню.
- 4.15. Особа, якій видана безвідклична довіреність, не може передоручити вчинення дій, на які вона була уповноважена, іншій особі, якщо інше не передбачено у довіреності. Вступ до складу учасників Товариства відбувається шляхом отримання частки в статутному капіталі Товариства за згодою загальних зборів учасників Товариства у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом.

5. ПОРЯДОК ПЕРЕДАННЯ (ВІДЧУЖЕННЯ) ЧАСТКИ (ЇЇ ЧАСТИНИ) УЧАСНИКА У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА

- 5.1. Учасник Товариства має переважне право на придбання частки (частини частки) іншого учасника Товариства, що продається третій особі.
- 5.2. Якщо кілька учасників Товариства скористаються своїм переважним правом, вони придбавають частку (частину частки) пропорційно до розміру належних їм часток у статутному капіталі Товариства.
- 5.3. Учасник Товариства, 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 Товариства протягом 30 днів з дати отримання повідомлення про намір учасника продати частку (частину частки) не повідомив письмово учасника, який продає частку (частину частки), про намір скористатися своїм переважним правом, вважається, що такий учасник Товариства надав свою згоду на 31 день з дати отримання повідомлення, і така частка (частина частки) може бути відчужена третій особі на умовах, які були повідомлені учасникам Товариства.
- 5.4. Якщо учасник Товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, отримав від іншого учасника письмову заяву про намір скористатися своїм переважним правом, такі учасники зобов'язані протягом одного місяця укласти договір купівлі-продажу пропонуваної до продажу частки (частини частки). 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 Товариства умовах.

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

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

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

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

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

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

5.11. Виконавець повідомляє Товариство про намір звернути стягнення на частку учасника Товариства (боржника) та надсилає постанову про накладення арешту на частку. Товариство повинне протягом 30 днів з дня одержання такого повідомлення надати відомості, необхідні для розрахунку вартості частки боржника.

5.12. З дня одержання повідомлення, передбаченого п.5.11. Статуту, Товариство зобов'язане надавати виконавцю та боржнику доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості частки боржника.

5.13. Протягом 15 днів з дня закінчення строку, визначеного п.5.11. Статуту, виконавець здійснює розрахунок вартості частки боржника станом на день, що передував накладенню арешту на частку.

5.14. Виконавець пропонує іншим учасникам Товариства (крім тих, які письмово відмовилися від свого переважного права щодо частки) придбати частку.

5.15. Покупець повинен сплатити вартість частки протягом 10 днів з дня укладення договору купівлі-продажу. Виконавець передає частку покупцю протягом 10 днів з дня надходження оплати. Якщо оплата не буде здійснена у встановлений строк, договір купівлі-продажу вважається розірваним.

5.16. Якщо Товариство не виконає обов'язків відповідно до п.5.11., п. 5.12 Статуту, або учасники Товариства не скористаються правом на придбання частки, або якщо договір купівлі-продажу вважатиметься розірваним відповідно до п.5.15. Статуту, частка передається на реалізацію на аукціоні в загальному порядку.

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

5.18. 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.

5.19. 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.

5.20. 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.

5.21. 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).

6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА ТА ВКЛАДИ УЧАСНИКІВ

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

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

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

6.4. 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.

6.5. Кожен учасник Товариства повинен повністю внести свій вклад протягом одного року з дати державної реєстрації Товариства. Вартість вкладу кожного учасника Товариства повинна бути не менше номінальної вартості його частки.

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

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

- 1) про виключення учасника Товариства, який має заборгованість із внесення вкладу;
- 2) про зменшення статутного капіталу Товариства на розмір неоплаченої частини частки учасника Товариства;
- 3) про перерозподіл неоплаченої частки (частини частки) між іншими учасниками Товариства без зміни розміру статутного капіталу Товариства та сплату такої заборгованості відповідними учасниками;
- 4) про ліквідацію Товариства.

Голоси, що припадають на частку учасника, який має заборгованість перед Товариством, не враховуються при визначенні результатів голосування для прийняття визначених п.6.7 цього Статуту рішень.

6.8. Збільшення статутного капіталу Товариства допускається лише після внесення всіма учасниками Товариства своїх вкладів у повному обсязі. Збільшення статутного капіталу Товариства, яке здійснюється частково у власному статутному капіталі, не допускається. При збільшенні статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів номінальна вартість частки учасника Товариства може бути збільшена на суму, що дорівнює або менша за вартість додаткового вкладу такого учасника.

6.9. Учасники Товариства можуть збільшити статутний капітал Товариства без додаткових вкладів за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства. У разі збільшення статутного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства без залучення додаткових вкладів склад учасників Товариства та співвідношення розмірів їхніх часток у статутному капіталі не змінюються.

6.10. Учасники Товариства можуть збільшити статутний капітал Товариства за рахунок додаткових вкладів учасників та/або третіх осіб за рішенням загальних зборів учасників. Кожний учасник має переважне право зробити додатковий вклад у межах суми збільшення статутного капіталу пропорційно до його частки у статутному капіталі. Треті особи та учасники Товариства можуть зробити додатковий вклад після реалізації кожним учасником свого переважного права або відмови від реалізації цього права в межах різниці між сумою збільшення статутного капіталу та сумою внесених учасниками додаткових вкладів, лише якщо це передбачено рішенням загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів. У рішенні загальних зборів учасників Товариства про залучення додаткових вкладів визначаються загальна сума збільшення статутного капіталу Товариства, коефіцієнт відношення суми збільшення до розміру частки кожного учасника у статутному капіталі та запланований розмір статутного капіталу.

6.11. Додаткові вклади можуть вноситися у негрошовій формі. У такому разі рішенням загальних зборів учасників визначаються учасники Товариства та/або треті особи, які вносять майно, та його грошова оцінка. Учасники Товариства можуть вносити додаткові вклади протягом строку, встановленого рішенням загальних зборів учасників, але не більше ніж протягом одного року з дня прийняття рішення про залучення додаткових вкладів.

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

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

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

1) затвердження результатів внесення додаткових вкладів учасниками Товариства та/або третіми особами;

2) затвердження розмірів часток учасників Товариства та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених ними додаткових вкладів;

3) затвердження збільшеного розміру статутного капіталу Товариства.

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

6.16. Товариство має право зменшити свій статутний капітал. У разі зменшення номінальної вартості часток усіх учасників Товариства співвідношення номінальної вартості їхніх часток повинно зберігатися незмінним.

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

6.18. Кредитори протягом 30 днів після отримання повідомлення, зазначеного в частині третій цієї статті, можуть звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 30 днів одного з таких заходів за вибором Товариства:

1) забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору забезпечення;

2) дострокове припинення або виконання зобов'язань перед кредитором;

3) укладення іншого договору з кредитором.

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

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

7. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА ТА ВИХОДУ З НЬОГО

7.1. Особи, які приймають участь у створенні Товариства та участь у формуванні частини переїсного статутного капіталу Товариства (внесення вкладів) набувають статусу учасника Товариства з моменту його державної реєстрації.

7.2. Інші особи, які бажають вступити до Товариства після його державної реєстрації, набувають статусу учасників Товариства за будь-яких з наступних підстав:

- внесення вкладу до статутного капіталу Товариства;

- придбання частки (її частини) учасника, який її продав чи іншим чином відступив, відповідно до умов, передбачених Статутом Товариства.

7.3. Зміни у складі учасників Товариства, що пов'язані з прийняттям до Товариства нового учасника, який вносить вклад до статутного капіталу Товариства, відбувається на підставі відповідного рішення загальних зборів учасників Товариства.

7.4. Зміни у складі учасників Товариства, що пов'язані з відчуженням третій особі частки у статутному капіталі, відбуваються відповідно до чинного законодавства.

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

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

приймати рішення, пов'язані з ліквідацією Товариства, без врахування голосів цього учасника. Якщо законодавством передбачені інші наслідки смерті, оголошення судом безвісно відсутнім або померлим учасника - фізичної особи чи припинення учасника - юридичної особи, - застосовуються положення законодавства.

7.7. Особа, яка не бажає бути учасником Товариства, має право вийти з Товариства у порядку, встановленому законодавством України та цим Статутом.

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

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

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

7.11. 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.

7.12. Учасник вважається таким, що вийшов з Товариства, з дня державної реєстрації його виходу. Вихід учасника з Товариства, внаслідок якого у Товаристві не залишиться жодного учасника, забороняється.

7.13. 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.

7.14. Вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників Товариства пропорційно до розміру частки такого учасника. Вартість частки учасника визначається станом на день, що передував дню подання учасником відповідної заяви у порядку, передбаченому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

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

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

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

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

7.19. Положення п.п.7.14.-7.18 цього Статуту застосовуються також до відносин щодо виключення прийняття загальними зборами учасників рішення про виключення учасника з Товариства. Не пізніше 30 днів з дня прийняття загальними зборами учасників такого рішення Товариство зобов'язане повідомити колишньому учаснику (його спадкоємцю, правонаступнику) вартість його частки. Вартість частки визначається станом на день, що передував дню прийняття загальними зборами учасників рішення про виключення учасника з Товариства. Ці ж правила застосовуються також до відносин щодо виходу з Товариства спадкоємця чи правонаступника учасника.

8. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА, ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

8.1. Вищим органом Товариства є загальні збори учасників.

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

8.3. Загальні збори учасників Товариства мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства.

8.4. 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 законодавством;
 - 6) обрання одноосібного виконавчого органу Товариства або членів колегіального виконавчого органу (всіх чи окремо одного або декількох з них), встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу Товариства;
 - 7) надання повноважень директору на укладення від імені Товариства правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу.
 - 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;
 - 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) прийняття інших рішень, віднесених законодавством до компетенції загальних зборів учасників.
- Питання, передбачені пунктом 8.4. цього Статуту, та інші питання, віднесені законом до компетенції вищого органу Товариства, не можуть бути віднесені до компетенції інших органів Товариства, якщо інше не випливає із Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

8.5. Загальні збори учасників скликаються:

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

8.6. 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.

8.7. 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 відбуватися 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.

8.8. У разі порушення обов'язку, передбаченого п.8.7 цього Статуту, та визнання Товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, члени виконавчого органу солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства. Члени виконавчого органу, які доведуть, що не знали і не мали знати про таке зниження вартості чистих активів Товариства або голосували за рішення про скликання загальних зборів учасників у зв'язку із зниженням вартості чистих активів Товариства, звільняються від відповідальності за порушення цього обов'язку.

8.9. Вимога про скликання загальних зборів учасників подається виконавчому органу Товариства в письмовій формі із зазначенням запропонованого порядку денного. У разі скликання загальних зборів учасників з ініціативи учасників Товариства така вимога повинна містити інформацію про розмір часток у статутному капіталі Товариства, що належать таким учасникам.

8.10. Виконавчий орган Товариства повідомляє про відмову в скликанні загальних зборів учасникам, які вимагали скликання таких зборів, письмово із зазначенням причин відмови протягом 15 днів з дати отримання вимоги від таких учасників Товариства.

8.11. 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.

8.12. 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.

8.13. 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 покладаються на учасників Товариства, які ініціювали загальні збори учасників.

8.14. Загальні збори учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених законодавством та 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.

8.15. Загальні збори учасників скликаються виконавчим органом Товариства. Виконавчий орган Товариства скликає загальні збори учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику Товариства.

8.16. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити учасників Товариства не менше ніж за 20 днів до запланованої дати проведення загальних зборів учасників. Повідомлення надсилається поштовою відправленням з описом вкладення. 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.

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

8.18. 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.

8.19. Після надсилання повідомлення забороняється внесення змін до порядку денного загальних зборів учасників, крім включення нових питань відповідно до п.8.18 цього Статуту.

8.20. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити учасників Товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 7 днів до запланованої дати загальних зборів учасників, у порядку, визначеному п.8.16 цього Статуту.

8.21. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників Товариства.

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

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

8.24. 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. На загальних зборах учасників, в тому числі тих, що проводяться 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, яка може бути не зі складу учасників. Кожен учасник Товариства, який взяв участь у загальних зборах учасників, може підписати протокол.

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

8.26. 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.

8.27. Загальні збори учасників проводяться за місцезнаходженням Товариства. Загальні збори учасників можуть також проводитися в місці, яке за попередньою усною домовленістю, визначено учасниками Товариства. Проведення загальних зборів за межами території України допускається лише за одночасною письмовою згодою всіх учасників Товариства.

8.28. Рішення загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням.

8.29. Рішення щодо внесення змін до Статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариства на підставі модельного статуту, зміни розміру статутного капіталу, а також 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 трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

8.30. Рішення загальних зборів учасників щодо затвердження грошової оцінки не грошового вкладу учасника, перерозподілу часток між учасниками Товариства, 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.

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

8.32. 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. 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.

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

8.34. Шляхом опитування не можуть прийматися рішення 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 законодавством;
- 6) виключення учасника з Товариства.

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

8.36. Ініціатор опитування надсилає всім учасникам Товариства відповідний запит з проектом рішення із запропонованого питання (питань). У такому запиті зазначаються адреса, на яку учасники Товариства мають надіслати свою відповідь та прийняті рішення, і строк, протягом якого вони мають це зробити. Надсилання учасникам запитів може здійснюватися із застосуванням засобів електронних комунікацій.

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

8.38. Справжність підписів на рішенні загальних зборів учасників, прийнятому шляхом опитування, повинна бути нотаріально засвідчена.

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

8.40. 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.

8.41. 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.

8.42. До проведення опитування та прийняття рішення шляхом опитування не застосовуються положення п.п. 8.15 - 8.32 цього Статуту.

8.43. 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. До Товариства з одним учасником не застосовуються положення п.п. 8.15 - 8.42 цього Статуту, а інші положення Статуту застосовуються з урахуванням даного пункту Статуту та інших особливостей діяльності Товариства з одним учасником.

9. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА, ЙОГО КОМПЕТЕНЦІЯ ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

9.1. Виконавчий орган Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

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

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

9.4. Виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є директор (одноосібний виконавчий орган).

9.5. Директор обирається (призначається) на посаду загальними зборами учасників.

9.6. Директор є посадовою особою Товариства, здійснює організаційно-розпорядче керівництво Товариством, несе безпосередньо відповідальність за виробничу, фінансово-господарську діяльність Товариства. Директор може діяти від імені Товариства без довіреності.

9.7. Договір, що укладається з директором, від імені Товариства підписує особа, уповноважена на таке підписання загальними зборами учасників.

9.8. Повноваження директора можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового одноосібного виконавчого органу або тимчасового виконувача його обов'язків. У разі припинення повноважень виконавчого органу Товариства договір із ним вважається припиненим.

9.9. До компетенції директора належать:

- затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для вирішення його завдань;
- затвердження, після погодження з Вищим органом Товариства, щорічного кошторису, щорічного розкладу Товариства, системи оплати праці, тарифних ставок та посадових окладів працівників, форм та розмірів їх матеріального заохочення;
- затвердження договірних цін та тарифів на продукцію, роботи та послуги;
- організація матеріально-технічного забезпечення діяльності Товариства;
- вчинення в межах своєї компетенції будь-яких правочинів від імені Товариства, в тому числі укладення договорів, контрактів, угод тощо;
- життя, у разі потреби, заходів до притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності працівників Товариства;
- затвердження внутрішніх нормативних документів, що визначають правовий статус підрозділів Товариства та відносини між ними;
- прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства;
- організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
- подання на розгляд та затвердження загальним зборам учасників річного звіту та балансу Товариства;
- здійснення інших дій та прийняття рішень з інших питань, що пов'язані з поточною діяльністю Товариства

9.10. Директор має право:

- здійснювати господарську діяльність від імені та в інтересах Товариства в межах, визначених законодавством України та цим Статутом;

- без довіреності і без доручення здійснювати будь-які юридично-значимі дії (правочини), в тому числі укладати угоди, договори, контракти від імені Товариства в межах сум, передбачених цим Статутом;

- представляти Товариство на всіх підприємствах, установах, організаціях як в Україні так і за кордоном, виступати від імені Товариства в державних та судових органах;

- відкривати в банках і кредитних установах поточні, розрахункові, депозитні, валютні та інші рахунки та розпоряджатися ними;

- розпоряджатися майном та коштами Товариства, без погодження з Вищим органом Товариства укладати договори (угоди), в тому числі зовнішньоекономічні та про відчуження (надання в користування) майна, в межах сум, передбачених цим Статутом;

- в межах своєї компетенції видавати довіреності, накази, розпорядження та давати вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників Товариства;

- пред'являти претензії та подавати до суду позови від імені Товариства, у разі порушення прав та законних інтересів Товариства з боку третіх осіб;

- приймати на роботу та звільняти з роботи працівників Товариства, укладати з ними трудові договори, застосовувати засоби заохочення та накладати стягнення;

- здійснювати інші повноваження, передбачені цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.

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

9.12. Директор несе відповідальність перед Товариством за збитки, заподіяні Товариству його діяннями або бездіяльністю. Директор звільняється від відповідальності, якщо доведе, що шкоду заподіяно не з його вини.

9.13. Відповідальність директора перед Товариством відповідно є солідарною.

9.14. В разі, якщо Товариство тимчасово не вестиме господарської, підприємницької діяльності, та не буде отримувати дохід, на підставі ч. 2 ст. 65 Господарського кодексу України, обов'язки з управління Товариством можуть бути покладені на одного з його учасників. Учасник може виконувати обов'язки по управлінню Товариством, особисто, без використання праці найманих осіб, зарплати директора, при цьому діяти в правовому статусі директора на громадських засадах (без відрахування заробітної плати), в цілях розвитку Товариства. Відповідно до цього, тимчасово функції директора Товариства можуть бути покладені безпосередньо на його учасника, без укладення з ним трудової угоди та без виплати йому винагороди за його діяльність. Учасник має право діяти в правовому статусі директора, представляти інтереси Товариства у відносинах з третіми особами, діяти від імені Товариства без довіреності та виконувати інші функції передбачені цим Статутом.

9.15. На вимогу учасника чи учасників, яким сукупно належить 10 і більше відсотків статутного капіталу Товариства, проводиться аудит фінансової звітності Товариства із залученням аудиторів (аудиторської фірми), не пов'язаного (не пов'язаної) майновими інтересами з Товариством, посадовими особами Товариства чи з його учасниками. У такому разі учасник (учасники) Товариства самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиту фінансової звітності Товариства, в якому зазначається обсяг аудиторських послуг.

9.16. Витрати, пов'язані з проведенням аудиту фінансової звітності, покладаються на учасника (учасників), на вимогу якого проводиться такий аудит. Загальні збори учасників Товариства можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат учасника на аудит фінансової звітності Товариства.

9.17. Виконавчий орган Товариства протягом 10 днів з дати отримання запиту учасника (учасників) про такий аудит та примірника оригіналу договору про проведення аудиту фінансової звітності Товариства зобов'язаний забезпечити аудитору можливість проведення аудиту та надати завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії всіх документів відповідно до визначеного у договорі обсягу аудиторських послуг.

9.18. Директор є посадовою особою Товариства.

9.19. Конфліктом інтересів є конфлікт між обов'язком посадової особи діяти добросовісно і виконанням в інтересах Товариства в цілому та приватними інтересами посадової особи або її афілійованих осіб.

9.20. При обранні на посаду посадова особа Товариства зобов'язана подати Товариству перелік своїх афілійованих осіб. У разі зміни складу афілійованих осіб посадова особа у п'ятиденний строк з дня, коли їй стало відомо про таку зміну, зобов'язана повідомити про це Товариство.

9.21. Отримання посадовою особою або її афілійованими особами від третіх осіб виплат, винагород чи інших благ за дії (бездіяльність), пов'язані з виконанням посадовою особою її повноважень, є конфліктом інтересів.

9.22. Посадова особа, якій стало відомо про виникнення конфлікту інтересів, зобов'язана протягом двох днів письмово повідомити про це виконавчий орган Товариства. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити про виникнення конфлікту інтересів усіх учасників Товариства протягом двох днів з дня отримання інформації про наявний конфлікт інтересів.

9.23. 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.

9.24. Товариство зобов'язано зберігати такі документи:

- 1) протокол зборів засновників Товариства (рішення одноосібного засновника);
- 2) Статут Товариства та зміни до Статуту;
- 3) протоколи загальних зборів учасників;
- 4) документи Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства, та зміни до них;
- 5) положення про філії (представництва) Товариства у разі їх створення (відкриття);
- 6) протоколи засідань виконавчого органу Товариства, накази і розпорядження виконавчого органу Товариства;
- 7) аудиторські висновки та результати надання інших аудиторських послуг;
- 8) річну фінансову звітність;
- 9) документи звітності, що подаються відповідним державним органам;
- 10) документи, пов'язані з випуском емісійних цінних паперів;
- 11) інші документи, передбачені законодавством, Статутом Товариства, рішеннями загальних зборів учасників та виконавчого органу Товариства;
- 12) документи, що підтверджують права Товариства на майно;
- 13) документи бухгалтерського обліку Товариства.

9.25. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на виконавчий орган Товариства та на головного бухгалтера (у разі призначення) - щодо документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

9.26. Товариство забезпечує кожному учаснику (його представнику) доступ до документів, визначених п.9.27 цього Статуту. Протягом 10 днів з дня надходження письмової вимоги учасника Товариства виконавчий орган Товариства зобов'язаний надати такому учаснику копії відповідних документів, визначених п.9.27 цього Статуту. За підготовку копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати розмір витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

9.27. Директор одноосібно приймає рішення в межах своєї компетенції шляхом проставлення власного підпису на поточних документах Товариства (угодах, правочинах, договорах, контрактах, актах, розпорядженнях, положеннях, тощо).

10. ГОСПОДАРСЬКА, ФІНАНСОВА І ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

10.1. Товариство самостійно визначає перспективи розвитку, планує і здійснює свою діяльність, виходячи з попиту на продукцію, що ним виробляється, роботи, послуги, а також необхідності забезпечити виробничий та соціальний розвиток Товариства, підвищення доходів.

10.2. Товариство реалізує свою продукцію, майно за цінами і тарифами, встановленими самостійно або на договірних засадах.

10.3. Товариство сплачує податки та інші обов'язкові платежі до бюджетів усіх рівнів та цільових фондів відповідно до чинного законодавства України.

10.4. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а також веде статистичну звітність і подає її у встановленому порядку органам державної статистики.

10.5. Перший фінансовий рік починається з дати державної реєстрації Товариства і завершується 31 грудня цього ж року, наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних.

10.6. Комплексна ревізія фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитись за бажанням учасників не частіше, ніж один раз на рік.

10.7. Перевірки фінансової діяльності Товариства здійснюються державними податковими інспекціями, іншими державними органами у межах їх компетенції, ревізійними органами Товариства та аудиторськими організаціями. Перевірки не можуть порушувати нормального режиму роботи Товариства.

10.8. Трудові відносини в Товаристві виникають і припиняються на підставі правил внутрішнього трудового розпорядку та чинного трудового законодавства України. Працівники Товариства мають права та обов'язки і користуються пільгами згідно з чинним законодавством України.

10.9. Товариство самостійно встановлює форми, систему та розміри оплати праці, а також інші види доходів працівника, використовує державні тарифні ставки, посадові оклади лише як орієнтир для диференціації оплати праці залежно від професії, кваліфікації працівника, складності та умов виконуваних ним робіт. Мінімальний розмір оплати праці не може бути меншим за мінімальний розмір заробітної плати, що встановлюється законодавством України.

10.10. Товариство гарантує своїм працівникам соціальний захист, належні умови праці, щорічні та додаткові відпустки, пенсійне забезпечення.

10.11. Трудові доходи кожного працівника визначаються його особистим внеском з урахуванням кінцевих результатів роботи Товариства.

11. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

11.1. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність. При цьому Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

11.2. В зовнішньоекономічній діяльності Товариство має право здійснювати будь-які експортно-імпорتنі операції, здійснення яких не заборонено чинним законодавством.

11.3. Товариство може здійснювати свої операції по експорту та імпорту продукції (товарів, робіт, послуг) на договірних засадах, як самостійно, так і через відповідні зовнішньоторговельні організації.

11.4. У випадках, передбачених чинним законодавством України, Товариство отримує ліцензії на укладання окремих угод (за затвердженою номенклатурою товарів, послуг).

11.5. Валютна виручка зараховується на валютний рахунок Товариства і використовується ним самостійно, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

11.6. Кошти в іноземній валюті, отримані від експорту продукції (товарів, робіт, послуг), Товариство може використовувати на імпорт обладнання, сировини, матеріалів, іншої продукції (товарів, робіт, послуг), необхідної для розвитку Товариства, створення доходів учасників, на зміцнення матеріально-технічної бази, соціально-культурної сфери.

11.7. З метою прискорення науково-технічного прогресу, підвищення конкурентоздатності продукції і товарів, виконаних робіт і наданих послуг, Товариство може створювати спільні підприємства, міжнародні об'єднання і організації з підприємствами, організаціями зарубіжних країн, а також створювати там свої філії і представництва.

11.8. З метою розвитку ефективного співробітництва з підприємствами (організаціями) інших країн Товариство може брати участь у діяльності міжнародних організацій, здійснювати міжнародні дії відповідно до визначеного предмету діяльності.

11.9. Для виконання статутних завдань Товариство самостійно відряджає за кордон своїх працівників, працівників інших підприємств і організацій, які пов'язані з Товариством угодами про спільну господарську діяльність, а також запрошує представників іноземних фірм. Товариство самостійно визначає обсяг коштів на відрядження для працівників, що відряджаються за кордон.

12. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

12.1. Припинення Товариства відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, виділу, перетворення) чи ліквідації.

12.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів учасників у порядку, встановленому законодавством, з дотриманням вимог, встановлених законодавством. Інші підстави та порядок припинення Товариства встановлюються законом.

12.3. У разі прийняття рішення про припинення Товариства, учасники зобов'язані негайно письмово повідомити про це орган, що здійснює державну реєстрацію, який вносить до єдиного державного реєстру відомості про те, що Товариство перебуває у процесі припинення.

12.4. Якщо товариству, до якого здійснюється приєднання, належить частка у статутному капіталі товариства, що приєднується, така частка не враховується для визначення розміру статутного капіталу товариства в результаті приєднання. Якщо товариству, що приєднується, належить частка у статутному капіталі товариства, до якого здійснюється приєднання, така частка не враховується для визначення розміру статутного капіталу товариства в результаті приєднання.

12.5. Якщо частка у статутному капіталі товариства, що припиняється шляхом поділу належить самій товариству, така частка підлягає розподілу між його учасниками пропорційно до належних їм часток у статутному капіталі товариства, що припиняється.

12.6. Товариства, які беруть участь у припиненні, можуть укласти договір про припинення який визначає умови передачі майна, прав та обов'язків юридичним особам - правонаступникам розмір часток кожного учасника у статутному капіталі кожної юридичної особи - правонаступника або коефіцієнти конверсії часток в акції (якщо правонаступниками є акціонерні товариства), склад органів юридичних осіб - правонаступників та інші умови припинення. Правонаступникам юридичних осіб, які припинилися, не належать частки у власному статутному капіталі.

12.7. У разі виділу товариства частки у статутному капіталі товариства, з якого здійснюється виділ, конвертується в частки цього товариства і товариства, що виділилося, та розподіляються між учасниками із збереженням співвідношення часток учасників товариства, що існувало до виділу.

12.8. Протягом 30 днів з дати прийняття рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, або про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття рішення про це остаточно з товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, товариство, що планує виділ, та кожне товариство, що бере участь в припиненні відповідно, зобов'язане письмово повідомити про це всіх відомих йому (їм) кредиторів і опублікувати в органі друку, в якому публікуються дані про державну реєстрацію юридичних осіб, повідомлення про прийняте рішення.

12.9. Якщо кредитор не звернувся до Товариства у встановлений строк з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язання (зобов'язань) перед ним.

12.10. Виділ або припинення Товариства не можуть бути завершені до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

12.11. Товариство, створене внаслідок виділу, несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями товариства, з якого здійснено виділ, які згідно з розподільним балансом не перейшли до товариства, створеного внаслідок виділу. Товариство, з якого здійснено виділ, несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями, які згідно з розподільним балансом перейшли до товариства, створеного внаслідок виділу. Якщо внаслідок виділу створено декілька товариств, вони несуть субсидіарну відповідальність спільно з товариством, з якого здійснено виділ, солідарно. Якщо після виділу неможливо точно встановити обов'язки товариства, з якого здійснено виділ, за окремим зобов'язанням, що існувало у нього до виділу, товариство, з якого здійснено виділ, та створені внаслідок виділу товариства несуть солідарну відповідальність перед кредитором за таким зобов'язанням.

12.12. Якщо товариств- правонаступників, створених внаслідок поділу, декілька, то товариство- правонаступник, створене внаслідок поділу, несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями товариства, що припинилося, які перейшли до іншого товариства- правонаступника згідно з розподільним балансом. Якщо після поділу неможливо точно визначити товариство- правонаступника щодо конкретних обов'язків товариства, що припинилося, товариства- правонаступники несуть солідарну відповідальність перед кредиторами товариства, що припинилося.

12.13. Ліквідація Товариства проводиться в наступних випадках:

- 1) за рішенням загальних зборів учасників.
- 2) за рішенням суду.
- 3) у разі встановлення Товариства банкрутом
- 4) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

12.14. Ліквідація Товариства проводиться призначеною ним ліквідаційною комісією (ліквідатором), а у випадках ліквідації Товариства за рішенням суду чи господарського суду - ліквідаційною комісією, призначеною судом. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління діяльністю Товариства.

12.15. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) публікує в офіційному друкованому ЗМІ інформацію про ліквідацію Товариства, строк та порядок пред'явлення кредиторами претензій, а відомих кредиторів повідомляє особисто. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) оцінює наявне майно Товариства, виявляє дебіторів Товариства і вживає необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості Товариства, виявляє кредиторів Товариства і розраховується з ними за рахунок майна Товариства в порядку черговості, встановленої чинним законодавством, складає ліквідаційний баланс і подає його на затвердження загальним зборам учасників або органу, що призначив ліквідаційну комісію (ліквідатора).

12.16. Майно та грошові кошти, що належать Товариству, включаючи виручку від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків по оплаті праці осіб, які працюють на умовах найму, та виконання зобов'язань перед бюджетом, банками, власниками облігацій, випущених Товариством та

іншими кредиторами, розподіляються між учасниками Товариства пропорційно до їх часток у статутному капіталі у порядку і на умовах, передбачених законодавством у 6-ти місячний строк після опублікування інформації про його ліквідацію. Майно, передане Товариству учасниками у користування, повертається у натуральній формі без винагороди.

12.17. У разі виникнення спору щодо виплати заборгованості Товариства його грошові кошти не підлягають розподілу між учасниками до вирішення цього спору або до одержання кредиторами відповідних гарантій погашення заборгованості.

12.18. Претензії, незадоволені через відсутність майна Товариства, претензії не визнані ліквідаційною комісією (ліквідатором), якщо їхні заявники у місячний строк після отримання повідомлення про повне або часткове відхилення претензії не звернулися до суду з відповідним позовом, а також претензії, у задоволенні яких за рішенням суду кредитором відмовлено, вважаються погашеними.

12.19. Ліквідація вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

13.ІНШІ ПИТАННЯ

13.1. Усі питання, які не знайшли відображення в цьому Статуті, регулюються чинним законодавством України. У разі подальших змін у законодавчих актах України цей Статут діє в частині, що не суперечить їх імперативним нормам.

13.2. Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться за рішенням загальних зборів учасників в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом.

13.3. Порядок внесення змін до установчих документів регулюється положеннями даного Статуту, Закону та чинного законодавства України (діючої редакції Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» тощо).

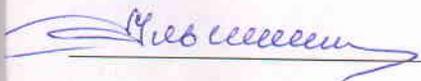
13.4. Зміни до Статуту Товариства підписуються учасниками Товариства, які голосували за рішення про внесення таких змін (або особою, уповноваженою на це органом, який прийняв таке рішення), справжність підписів учасників (уповноваженої особи) засвідчується нотаріально, крім випадків, передбачених законом. Статут зберігає свою чинність до моменту державної реєстрації статуту в новій редакції, що оформлюється відповідним рішенням загальних зборів учасників Товариства

13.5. Особою, уповноваженою на підписання Статуту, може бути особа, які не є учасником Товариства.

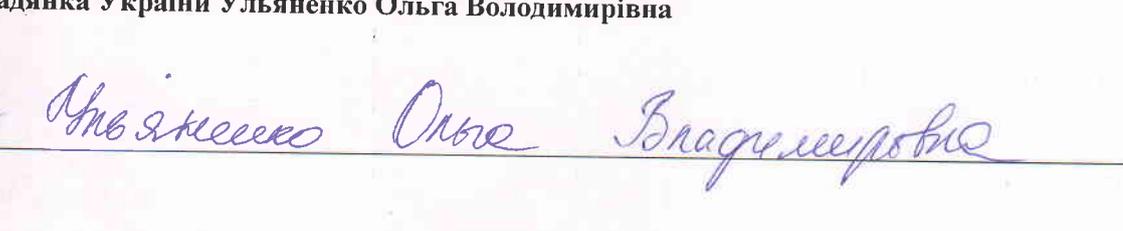
13.6. Цей Статут підписаний у 2-ох примірниках українською мовою, кожен з яких є тотожній і має однакову юридичну силу.

14.ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ

Громадянин України Уляненко Дмитро Валерійович

Громадянка України Уляненко Ольга Володимирівна

Факти, викладені в цьому документі мною, нотаріусом не перевірялись.
-їв, Україна десятого червня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Літвінчук І.А., приватний нотаріус Київського міського нотаріально округу засвідчую справжність підписів Ульяненка Дмитра Валерійовича та Ульяненко Ольги Володимирівни, які зроблено у моїй присутності. Особу Ульяненка Дмитра Валерійовича та Ульяненко Ольги Володимирівни встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 4290429.
Стягнуто плати згідно ст. 31 Закону України "Про нотаріат".

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

