

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням № 24/12/2019 єдиного учасника

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ДМК - ХОЛДІНГ»

від 24 грудня 2019 року

СТАТУТ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ДМК - ХОЛДІНГ»

(41902917)

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

м. Київ

2019 рік

1. НАЙМЕНУВАННЯ, УЧАСНИКИ ТА МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДМК - ХОЛДИНГ» («далі-Товариство») створене відповідно до норм Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та інших чинних нормативно-правових актів.

1.2. Повне найменування Товариства:

українською мовою: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДМК - ХОЛДИНГ»;

російською мовою: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДМК - ХОЛДИНГ»

1.3. Товариство має скорочене найменування:

українською мовою: ТОВ «ДМК - ХОЛДИНГ»

російською мовою: ООО «ДМК - ХОЛДИНГ»

1.4. Учасником Товариства є:

- **гр. Олійников Олександр Васильович**, паспорт серії ЕН №171080, виданий Антрацитівським МВ УМВС України в Луганській області 21 березня 2002 року, який проживає за адресою: м. Київ, просп. Правди, буд. 68А, кв. 37, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3134312730.

1.5. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку від здійснення ним господарської діяльності та наступний його розподіл між учасниками Товариства в порядку та на умовах, визначених чинним законодавством та цим Статутом, організація та здійснення виробництва, здійснення торговельної та посередницької діяльності, виконання робіт та надання послуг, здійснення зовнішньоекономічної діяльності та інше.

1.5.1. Товариство має право здійснювати будь-які види діяльності, не заборонені чинним законодавством та визначені в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань як види діяльності Товариства.

1.5.2. Товариство має право без обмежень приймати рішення щодо напрямків своєї діяльності.

2. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА.

2.1. Статутний капітал Товариства становить **1000,00 (одна тисяча) гривень 00 копійок**. Частка гр. Олійникова Олександра Васильовича у статутному капіталі Товариства – 100% Статутного капіталу, що дорівнює 1000,00 грн.

2.2. Статутний капітал Товариства формується за рахунок нерухомого майна та грошових коштів учасників, в національній валюті – гривні.

2.3. Вкладом до Статутного капіталу Товариства можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові чи інші майнові права (включаючи майнові права на об'єкти інтелектуальної власності), що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено законом. Грошова оцінка вкладу учасника Товариства здійснюється за згодою учасників Товариства.

2.4. Розмір статутного капіталу товариства складається з номінальної вартості часток його учасників, виражених у національній валюті України - гривні.

2.5. Вартість вкладу кожного учасника товариства повинна бути не менше номінальної вартості його частки.

2.6. Кожен учасник товариства повинен повністю внести свій вклад протягом шести місяців з дати державної реєстрації товариства.

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

2.8. 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:

- про виключення учасника товариства, який має заборгованість із внесення вкладу;

- про зменшення статутного капіталу товариства на розмір неоплаченої частини частки учасника

товариства;

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

- про ліквідацію товариства.

2.9. Товариство може зменшувати або збільшувати розмір Статутного (складеного) капіталу. Порядок зменшення або збільшення Статутного капіталу встановлюється Загальними зборами Учасників Товариства відповідно до чинного законодавства України.

2.10. Збільшення Статутного капіталу Товариства допускається після внесення усіма його учасниками вкладів у повному обсязі. Статутний (складений) капітал може збільшуватися за рахунок прибутку від господарської діяльності Товариства, при необхідності також за рахунок додаткових внесків його учасників або третіх осіб.

2.10.1. Збільшення статутного капіталу товариства, яке володіє часткою у власному статутному капіталі, не допускається.

2.10.2. 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.

2.11. Товариство може зменшити розмір Статутного (складеного) капіталу.

2.11.1. 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.

2.12. Кредитори протягом 30 днів після отримання повідомлення, зазначеного в п.б.11.1 Розділу 2 цього Статуту, 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.

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

3. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА ТА ВИХОДУ З НЬОГО

3.1. Прийняття нового учасника до складу учасників Товариства відбувається на підставі внесення додаткового вкладу до статутного капіталу Товариства та/або вчинення правочину з учасником товариства, що матиме наслідком набуття права власності на частку (частину частки) в статутному капіталі Товаристві або в порядку спадкування.

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

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

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.

3.4. В день, коли товариство дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника з Товариства, Загальні збори приймають рішення про:

- затвердження нового складу учасників,
- зміну розміру статутного (складеного) капіталу (що залишився після виходу учасника та виплати належної йому частини частки),
- перерозподіл часток між учасниками що залишились у Товаристві,
- затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

3.5. Учасник, який виходить із Товариства, має право одержати вартість частини майна, пропорційну його частці у статутному капіталі Товариства.

3.5.1. Не пізніше 30 днів з дня, коли товариство дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, воно зобов'язане повідомити такому колишньому учаснику вартість його частки, надати

обґрунтований розрахунок та копії документів, необхідних для розрахунку. Вартість частки учасника визначається станом на день, що передував дню подання учасником відповідної заяви у порядку, передбаченому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".

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

3.5.3. Якщо вклад до статутного капіталу був здійснений шляхом передання права користування майном, відповідне майно повертається учасникові без виплати винагороди.

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

3.5.5. Вихід учасника з товариства, внаслідок якого у товаристві не залишиться жодного учасника, забороняється.

4. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ

Вищим органом управління Товариства є *Загальні збори учасників Товариства*;
Виконавчим органом Товариства є колегіальний орган — *Директор Товариства*.

4.1. Вищим органом управління Товариством є Загальні збори учасників Товариства (надалі - Загальні збори). Загальні збори мають право приймати рішення по будь-якому питанню діяльності Товариства, внесеному до порядку денного Зборів у порядку, встановленому цим Статутом та законодавством України.

Правомочність Загальних зборів і прийнятих ними рішень, порядок та строки їх скликання визначаються чинним законодавством України та цим Статутом.

4.2. Загальні Збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники/представники учасників, що у сукупності володіють більш як 50 % голосів.

4.3. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 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 цим Законом;
- 6) обрання колегіального виконавчого органу товариства та членів колегіального виконавчого органу (всіх чи окремо одного або декількох з них), встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу товариства;

- 7) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу товариства;
- 8) створення інших органів товариства, визначення порядку їх діяльності;
- 9) прийняття рішення про придбання товариством частки (частини частки) учасника;
- 10) затвердження результатів діяльності товариства за рік або інший період;
- 11) розподіл чистого прибутку товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
- 12) прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення товариства, порядку розподілу між учасниками товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу товариства;

4.4. Питання, передбачені п.4.3. цього Статуту, та інші питання, віднесені законом до компетенції вищого органу товариства, не можуть бути віднесені до компетенції інших органів товариства.

4.5. Рішення з питань, передбачених пп. 2, 3, 12 пункту 4.3 Розділу 4 цього Статуту, приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

4.6. Рішення загальних зборів учасників з питань, передбачених пп. 4, 5, 8, 9 пункту 4.3 Розділу 4 цього Статуту, приймаються одностайно всіма учасниками товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

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

4.8. Загальні збори учасників скликаються у випадках, передбачених Законом, а також:

1) з ініціативи виконавчого органу товариства;

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

4.9. 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.

4.10. 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.

4.11. 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.

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

4.13. Виконавчий орган товариства зобов'язаний повідомити учасників товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення загальних зборів учасників, якщо інший строк не встановлений статутом товариства.

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

4.15. 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.

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

4.17. Рішення загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням.

4.18. 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, якщо інший порядок не передбачений статутом товариства.

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

4.20. 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.

4.21. У товаристві, що має одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції (виключної компетенції) Загальних зборів учасників, приймаються таким учасником товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника.

5. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

5.1. Виконавчий орган. Виконавчим органом в Товаристві є одноособовий орган — **Директор.**

Директор Товариства є підпорядкований та підзвітний Загальним зборам, рішення яких для нього є обов'язковими.

5.2. Директор без доручення представляє інтереси, та виконує дії від імені Товариства в Україні та за її межами з організаціями, підприємствами, установами та іншими структурами, а також з державними органами влади та громадянами, складає та підписує договори (контракти) та забезпечує їх виконання в рамках повноважень та компетенції згідно законодавства України та статуту Товариства.

5.3. Директор обирається рішенням загальних зборів учасників Товариства, вступає в свої повноваження з моменту, вказаного у відповідному рішенні загальних зборів та може бути усунений від своїх повноважень у будь-який час на підставі рішення загальних зборів учасників Товариства.

5.4. Директор:

- підписує від імені Товариства договори, контракти та інші документи,
- розпоряджається його майном, а також коштами, згідно цілям та предмету діяльності Товариства
- організовує підготовку та виконання рішень загальних зборів Товариства, -готує та представляє звіти про їх виконання
- вирішує кадрові питання
- визначає організаційну структуру, затверджує штатний розклад Товариства;
- укладає трудові договори (контракти) з працівниками Товариства, укладає колективний договір із трудовим колективом Товариства
- призначає на посади, приймає та звільняє працівників Товариства
- здійснює згідно мети Товариства та в рамках своєї компетенції угоди з українськими, іноземними юридичними особами та громадянами
- видає доручення в межах своєї компетенції
- відкриває та закриває розрахункові та інші банківські рахунки Товариства, його філій, представництв та інших підрозділів в будь-яких відділеннях банків
- за рішенням загальних зборів учасників Товариства укладає кредитні угоди та угоди про заставу
- накладає на працівників Товариства стягнення згідно з чинним законодавством
- приймає рішення про подання від імені Товариства претензій і позовів до юридичних і фізичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, інших державних та недержавних органів, їх посадових осіб, тощо.
- в межах своїх повноважень видає внутрішні нормативні документи, накази, розпорядження, вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів і працівників Товариства.
- розробляє та затверджує Положення про склад, обсяг та порядок захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства.

5.5. Директор докладає загальним зборам Товариства про результати фінансово-господарської діяльності, приймає участь у зборах та вносить на їх розгляд питання згідно з регламентом роботи.

5.6. Директор Товариства без довіреності представляє Товариство в усіх судових органах з усіма правами, наданими позивачу, відповідачу, третій особі, цивільному позивачу, цивільному відповідачу, потерпілому, кредитору, санатору, у тому числі, з правом пред'явлення позову (скарги) або відмови від позову, визнання повністю або частково позову, зміни підстав або предмета позову, укладення мирової угоди, оскарження рішення суду, господарського суду, подання виконавчого листа до стягнення, одержання присудженого майна або грошей, подання скарг, інших документів та здійснення інших дій, передбачених чинним законодавством України.

5.7. Директор приймає рішення з будь-яких питань діяльності Товариства, не віднесених до виключної компетенції загальних зборів.

5.7.1. Рішення Директора оформлюються у вигляді Наказу та засвідчуються особистим підписом Директора Товариства.

5.8. Рішення про відсторонення Директора від виконання своїх обов'язків приймається Зборами Учасників.

5.8.1. У випадку відсторонення (звільнення) Директора від виконання своїх обов'язків його повноваження мають бути передані новому одноособовому виконавчому органу або тимчасовому виконавчому органу, або одному із Учасників самостійно відповідно до рішення Зборів Учасників про надання йому таких повноважень.

5.8.2. У випадку відсторонення (звільнення) Директора, правочини, повинні підписуватись новим одноособовим виконавчим органом або тимчасовим виконавчим органом.

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Стосунки, що виникають у процесі здійснення господарської діяльності Товариства, та які не врегульовані цим Статутом, регулюються нормами чинного законодавства України.

6.2. На момент затвердження даної редакції Статуту, корпоративного договору між учасниками укладено не було.

6.3. Цей Статут складено українською мовою у двох примірниках, один з яких подано для державної реєстрації.

6.4. Зміни до установчого документу Товариства оформлюються шляхом викладення Статуту у новій редакції та вносяться на підставі рішень Загальних Зборів Учасників. Будь-які зміни до цього Статуту підлягають державній реєстрації в порядку, встановленому чинним законодавством України.

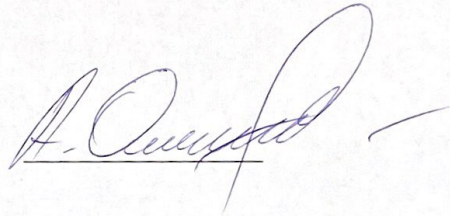
6.5. Заголовки Розділів цього Статуту містяться лише для зручності перегляду та не повинні використовуватись для тлумачення змісту положень цього Статуту.

6.6. Якщо будь-яке із положень цього Статуту визнається недійсним, то це не впливає на дійсність решти його положень. Учасники погоджуються, що при визнанні будь-якого з положень цього Статуту недійсним, вони зроблять усе можливе для як - найшвидшої заміни його новим положенням, що відповідає чинному законодавству України та при можливості якнайкраще узгоджується з початковими намірами Учасників.

6.7. Діловодство у Товаристві, включаючи будь-які документи та повідомлення, передбачені цим Статутом, мають бути виконані в письмовій формі, при цьому всі бухгалтерські та інші документи (окрім оригіналів підписаних документів) можуть зберігатися в електронній формі. Усі документи та повідомлення повинні бути виконані українською мовою і можуть супроводжуватись перекладом на будь-яку іншу мову.

Учасник:

гр. Олійников Олександр Васильович



їв, Україна

Двадцять четвертого грудня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Чорна Л.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую справжність підпису Олійникова Олександра Васильовича, який зроблено у моїй присутності.

Особу Олійникова Олександра Васильовича, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1/30.

Стягнуто плати у гривнях згідно ст. 31 ЗУ «Про нотаріат».

Приватний нотаріус



Всього прошито,
пронумеровано і
скріплено печаткою
7 (сім)
аркушів.
Приватний нотаріус

