Ці зміни є новою редакцією Статуту товариства з обмеженою відповідальністю „ІННОВАТОР СІСТЕМС", зареєстрованого Кам'янською міською радою. Дата запису: 29.05.2017р. Номер запису: 1 223 102 0000 006480. Далі за текстом - нова редакція Статуту:

"

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „ІННОВАТОР СІСТЕМС" (надалі за текстом - «Товариство») створено для здійснення підприємницької діяльності внаслідок створення юридичної особи та діє відповідно до Цивільного Кодексу України, Господарського Кодексу України. Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», інших нормативно-правових актів, цього Статуту, який є установчим документом Товариства, що містить відомості про повне та скорочене (за наявності) найменування товариства, органи управління товариством, їх компетенцію, порядок прийняття ними рішень; порядок вступу до товариства та виходу з нього; визначає порядок діяльності та припинення Товариства, права та обов'язки його учасників, та інші відносини, пов'язані з діяльністю Товариства. Статут товариства може містити інші відомості, що не суперечать закону.

1.НАЙМЕНУВАННЯ, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА.

1.1. Повне найменування Товариства українською мовою: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „ІННОВАТОР СІСТЕМС"**.

1.2. Скорочене найменування Товариства українською мовою: **ТОВ „ІННОВАТОР СІСТЕМС"**.

1.3. Повне найменування Товариства англійською мовою: **Limited Liability Company INNOVATOR SYSTEMS**.

1.4. Скорочене найменування Товариства англійською мовою: **LLC INNOVATOR SYSTEMS**.

1.5. Учасниками Товариства виступають:

Громадянка України **КОВАЛЮК ОЛЬГА ІГОРІВНА**, 11листопада 1996 р.н., паспорт серія АО № 133857, виданий Заводським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України в Дніпропетровській області 08 липня 2013р., адреса: 51931, місто Кам'янське, проспект Свободи, будинок 55, квартира 66, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3527901184;

Громадянин України **ПЕРЕСИПКІН ЄВГЕН ЄВГЕНОВИЧ**, 20 жовтня 1979 р.н.,паспорт серія АЕ № 326514, виданий Заводським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України у Дніпропетровській області 04 листопада 1996р., адреса: 51920, місто Кам'янське, вулиця Дегтярьова, будинок 2, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2914702393.

1.8. Місцезнаходження юридичної особи: Україна, 51901, Дніпропетровська область, місто Кам'янське, провулок Копровий, будинок 165.

2.СТВОРЕННЯ ТОВАРИСТВА. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА.

2.1. Створення товариства:

2.1.1. Створення товариства відбувається за рішенням його засновників.

2.1.2. Якщо товариство створюється кількома особами, такі особи у разі необхідності визначення взаємовідносин між ними щодо створення товариства можуть укласти договір про створення товариства в письмовій формі. Договір про створення товариства може встановлювати порядок заснування товариства, умови здійснення спільної діяльності щодо створення товариства, розмір статутного капіталу, частку у статутному капіталі кожного з учасників, строки та порядок внесення вкладів та інші умови. Договір про створення товариства діє до дня державної реєстрації товариства, якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті зобов'язання.

2.2. Товариство є юридичною особою. Кількість учасників товариства не обмежується. Товариство набуває права юридичної особи з дня його державної реєстрації.

2.3.Товариство:

2.2.1. має самостійний баланс, рахунки в банках, може мати печатку із своїм найменуванням, ідентифікаційним кодом, штампи, бланки, фірмовий знак, а також знак для товарів і послуг та інші реквізити;

2.3.3. є власником майна, переданого йому у власність засновниками і учасниками як внески; продукції, виробленої в результаті господарської діяльності

товариства, доходів, одержаних від господарської діяльності товариства: іншого майна, набутого товариством на підставах, не заборонених законом.

2.3.2. діє на принципах повної господарської самостійності та самоокупності, несе відповідальність за результати своєї господарської діяльності та виконання зобов'язань:

2.3.3. може набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, вчиняти правочини відповідно до законодавства та цього Статуту, бути позивачем в суді, у тому числі у відповідних юрисдикційних органах інших держав;

2.3.4. має право випускати (емітувати) в установленому законодавством порядку цінні папери;

2.3.5. самостійно планує свою господарську діяльність і провадить таку діяльність на підставі договорів;

2.3.6. реалізує власну продукцію (роботи, послуги).

2.4. Товариство має право утворювати в установленому законодавством порядку філії, представництва, інші відокремлені структурні підрозділи, бути засновником юридичних осіб (у тому числі дочірніх підприємств) як на території України, так і за її межами.

2.5. Товариство разом з іншими суб'єктами господарювання може утворювати спілки, асоціації та інші об'єднання, залучати до роботи вітчизняних та іноземних спеціалістів, утворювати тимчасові робочі групи для виконання своїх статутних завдань.

2.6. Товариство самостійно згідно із законодавством:

2.6.1. визначає форми, розміри та види оплати праці:

2.6.2. установлює технічно обгрунтовані норми праці:

2.6.3. надає своїм працівникам додаткові відпустки:

2.6.4. визначає трудовий розпорядок.

2.6.5. Умови праці іноземних громадян та її оплати визначаються відповідно до законодавства окремими трудовими договорами.

2.7. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном.

Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями його учасників.

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

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

3.МЕТА, ПРЕДМЕТ І ЦІЛІ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

3.1. Головною метою створення Товариства є здійснення господарської діяльності, спрямованої на одержання прибутку (доходу) від здійснення будь-якої діяльності, не суперечить чинному законодавству, на принципах вільного вибору таких видів діяльності.

3.2. Предметом діяльності Товариства в Україні та за її межами є:

Основна діяльність:

оптова торгівля іншими машинами й устаткованням;
оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами;
оптова торгівля металами та металевими рудами;
оптова торгівля відходами та брухтом (основний);
неспеціалізована оптова торгівля;
роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах;
вантажний автомобільний транспорт;
демонтаж (розбирання) машин і устаткування неспеціалізована оптова торгівля;
інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;
вантажний автомобільний транспорт;
допоміжне обслуговування наземного транспорту;
транспортне оброблення вантажів;
інша поштова та кур'єрська діяльність;
консультування з питань комерційної діяльності й керування;
надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів;
надання в оренду вантажних автомобілів;
надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.;
надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;
купівля та продаж власного нерухомого майна;
фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність;

Інша діяльність: Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство:

сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг;
лісове господарство та лісозаготівлі;
рибне господарство;
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів:
добування кам'яного та бурого вугілля;
добування сирої нафти та природного газу;
добування металевих руд;
добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів;
надання допоміжних послуг у сфері добувної промисловості та розроблення кар'єрів;

Переробна промисловість:

виробництво харчових продуктів;
виробництво напоїв;
виробництво тютюнових виробів;
текстильне виробництво;
виробництво одягу;
виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів:
оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів;
виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння;
виробництво паперу та паперових виробів;
поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації;
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення;
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції;
виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів;
виробництво гумових і пластмасових виробів;
виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції;
металургійне виробництво;
виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування;
виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції;
виробництво електричного устаткування;
виробництво машин і устаткування, н.в.і.у.;
виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів;
виробництво інших транспортних засобів;
виробництво меблів;
виробництво іншої продукції;
ремонт і монтаж машин і устаткування;
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря:
постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря;

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами:

забір, очищення та постачання води;
каналізація, відведення й очищення стічних вод;
збирання, оброблення й видалення відходів;
відновлення матеріалів;
інша діяльність щодо поводження з відходами;

Будівництво:

будівництво будівель;
будівництво споруд;
спеціалізовані будівельні роботи;

Оптова та роздрібна торгівля;
ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів:

оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт;
торгівля автотранспортними засобами;
технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів:
торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів;
торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів;
оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами;
оптова торгівля за винагороду чи на основі контракту;
оптова торгівля сільськогосподарською сировиною та живими тваринами;

оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
оптова торгівля товарами господарського призначення;
оптова торгівля інформаційним і комунікаційним устаткованням;
оптова торгівля іншими машинами й устаткованням;
інші види спеціалізованої оптової торгівлі;
неспеціалізована оптова торгівля;
роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами;
роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах;
роздрібна торгівля іншими товарами в спеціалізованих магазинах;
роздрібна торгівля з лотків і на ринках;
роздрібна торгівля поза магазинами;
роздрібна торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах;
роздрібна торгівля пальним;
роздрібна торгівля інформаційним і комунікаційним устаткованням у спеціалізованих магазинах;
роздрібна торгівля іншими товарами господарського призначення в спеціалізованих магазинах;
роздрібна торгівля товарами культурного призначення та товарами для відпочинку в спеціалізованих магазинах;

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність:

наземний і трубопровідний транспорт;
водний транспорт;
авіаційний транспорт;
складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту;
поштова та кур'єрська діяльність;

Тимчасове розміщування й організація харчування:

тимчасове розміщування:
діяльність із забезпечення стравами та напоями;

Інформація та телекомунікації:

видавнича діяльність;
виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів;
діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення;
телекомунікації (електрозв'язок);
комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність;
надання інформаційних послуг;

Фінансова та страхова діяльність:

надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення;
страхування, перестрахування та недержавне пенсійне забезпечення, крім обов'язкового соціального страхування;
допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування;

Операції з нерухомим майном:

операції з нерухомим майном;

Професійна, наукова та технічна діяльність:

діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку;
діяльність головних управлінь (хед-офісів): консультування з питань керування;
діяльність у сферах архітектури та інжинірингу: технічні випробування та дослідження;
наукові дослідження та розробки;
рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку;
інша професійна, наукова та технічна діяльність;
ветеринарна діяльність;

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування:

оренда, прокат і лізинг;
діяльність із працевлаштування;
діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність;
діяльність охоронних служб та проведення розслідувань;
обслуговування будинків і територій;
адміністративна та допоміжна офісна Діяльність, інші допоміжні комерційні

послуги;

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування:

державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування;

Освіта:

середня освіта;
початкова освіта;
дошкільна освіта;
інші види освіти;
вища освіта;
допоміжна діяльність у сфері освіти;

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги:

охорона здоров'я;
надання послуг догляду із забезпеченням проживання;
надання соціальної допомоги без забезпечення проживання;
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок;
діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг;
функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури;
організування азартних ігор;
діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг;

Надання інших видів послуг:

діяльність громадських організацій;
ремонт комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку;
надання інших індивідуальних послуг;

Діяльність домашніх господарств:

діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги;
діяльність домашніх господарств як виробників товарів та послуг для власного споживання;

Діяльність екстериторіальних організацій і органів:

діяльність екстериторіальних організацій і органів;

Інші види діяльності, не заборонені законодавством України.

3.3. Діяльність, яка потребує спеціальних дозволів і ліцензування, не буде проводитись доти, поки ці дозволи або ліцензії не будуть одержані.

4.ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА.

4.1. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність, яка є частиною зовнішньоекономічної діяльності України і регулюється законами України. Товариство є суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності.

4.2. Зовнішньоекономічна діяльність провадиться на принципах свободи, добровільного вступу у зовнішньоекономічні відносини, здійснення їх у будь-яких формах, не заборонених законом, та рівності перед законом. Здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність. Товариство вступає в стосунки з різного виду підприємствами, організаціями й іншими юридичними, а також із фізичними особами з інших, ніж Україна, країн у відповідності з цілями й предметом діяльності Товариства і діє в межах, встановлених законом.

4.3. У процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав юридичної особи у відповідності з чинним законодавством України і цим Статутом.

Товариство має право укладати будь-які зовнішньоекономічні договори (контракти), крім тих, укладення яких заборонено законодавством України.

Зовнішньоекономічний договір (контракт) укладається в письмовій формі, якщо інше не встановлено законом або чинним міжнародним договором, згоду на обов'язковість якого надано Верховною Радою України.

4.4. Товариство може одержувати в іноземних фінансових установах валютні кредити (із дозволу Зборів), при цьому валюта зараховується на баланс Товариства і використовується ним самостійно, на договірній основі. При цьому умови кредитного договору не можуть суперечити законодавству України. Види майна, що не може бути предметом застави у разі одержання валютного кредиту в іноземній фінансовій установі, визначаються законом.

Товариство має право відкривати будь-які не заборонені законом валютні рахунки в банківських установах, розташованих на території інших держав. Порядок відкриття валютних рахунків у банківських установах на території інших держав регулюється законодавством відповідної держави.

Товариство після сплати передбачених законом податків та зборів (обов'язкових платежів) самостійно розпоряджається валютною виручкою від проведених ним операцій,

крім випадків, визначених законом.

4.5. Товариство, яке здійснює зовнішньоекономічну діяльність, може відкривати за межами України свої представництва та виробничі підрозділи, утримання яких здійснюється за кошти Товариства.

4.6. Товариство експортує будь-які, в тому числі й свої товари (продукцію); роботи (послуги).

4.7. Товариство імпортує будь-які товари (продукцію); роботи (послуги), для будь-якої власної статутної діяльності, інше майно, необхідне для потреб Товариства та трудового колективу Товариства.

4.8. Товариство може створювати господарські товариства, підприємства за участю іноземних юридичних осіб і громадян на території України і за її межами.

5. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ МАЙНА.

5.1. Майно Товариства складають основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства.

5.2. Джерелами формування майна Товариства є:

- грошові та матеріальні внески Учасників;
- доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської діяльності;
- доходи від цінних паперів;
- майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;
- інші джерела, не заборонені законодавством України.

5.3. Товариство є власником:

- майна, переданого йому Учасниками у власність як вклад до Статутного (складеного) капіталу;
- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, які не заборонені чинним законодавством України.

6.РОЗМІР СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ, ЧАСТКИ УЧАСНИКІВ У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТА РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ.

6.1. Статутний капітал товариства

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

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

6.1.3. Статутом товариства можуть бути передбачені обмеження щодо зміни співвідношення часток учасників. Відповідні положення можуть бути внесені до статуту, змінені або виключені з нього одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких и взяли участь всі учасники товариства.

6.2. Для забезпечення діяльності Товариства створюється статутний капітал у розмірі: **10 000,00** (десять тисяч) гривень, 00 копійок.

6.3. Розмір внесків та частки в статутному капіталі поділяються наступним чином:

Учасники	Вклад Учасника в гривнях	% голосів, що володіє Учасник	Розмір частки в%
КОВАЛЮК ОЛЬГА ІГОРІВНА	**5 000,00**	**50**	**50**
ПЕРЕСИПКІН ЄВГЕН ЄВГЕНОВИЧ	**5 000,00**	**50**	**50**

6.4.Вкладом учасника товариства можуть бути гроші, цінні папери, інше майно, якщо інше не встановлено законом.

6.5.Вклад у не грошовій 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,

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

6.7. Зміни заявленого розміру Статутного капіталу проводяться за рішенням Зборів.

6.8. Внесення вкладу у зв'язку із створенням товариства.

6.8.1. Кожен учасник товариства повинен повністю внести свій вклад протягом шести місяців з дати державної реєстрації Товариства. Відповідні положення можуть бути внесені до статуту, змінені або виключені з нього одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.

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

6.9. Прострочення внесення вкладу.

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

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

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

2) про зменшення статутного капіталу товариства на розмір несплаченої 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.

6.9.3. Голоси, що припадають на частку учасника, який має заборгованість перед товариством, не враховуються при визначенні результатів голосування для прийняття рішення відповідно до п. 6.9.2.

6.10. Зміни до статуту, пов'язані із зміною розміру статутного капіталу та/або із зміною складу учасників, підлягають державній реєстрації в установленому законом порядку.

6.11. Збільшення статутного капіталу товариства

6.11.1. Збільшення статутного капіталу товариства допускається лише після внесення всіма учасниками товариства своїх вкладів у повному обсязі.

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

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

6.12. Збільшення статутного капіталу без додаткових вкладів.

6.12.1. Учасники товариства можуть збільшити статутний капітал товариства без додаткових вкладів за рахунок нерозподіленого прибутку товариства.

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

6.13. Збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів.

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

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

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

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

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

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

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

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

6.13.9. Протягом одного місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів, встановленого відповідно до п.6.13., 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.

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

6.14. Зменшення статутного капіталу товариства.

6.14. 1. Товариство має право зменшити свій статутний капітал.

6.14.2. У разі зменшення номінальної вартості часток усіх учасників товариства співвідношення номінальної вартості їхніх часток повинно зберігатися незмінним.

6.14.3. 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.

6.14.4. Кредитори протягом 30 днів після отримання повідомлення, зазначеного в п. 6.14.3., 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.

6.14.5. Якщо кредитор не звернувся до товариства з письмовою вимогою у строк, передбаченим п.6. 14.4., вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо виконання зобов'язань перед ним.

7.ПЕРЕВАЖНЕ ПРАВО УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА.

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

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

7.3. 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 га 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 тридцяті, перший день з дати отримання повідомлення, і така частка (частина частки) може бути відчужена третій особі на умовах, які були повідомлені учасникам товариства.

7.4. 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 пропонованої до продажу частки (частини частки).

У разі ухилення продавця від укладення договору купівлі-продажу покупець має право звернутися до суду із позовом про визнання договору купівлі-продажу частки (її частини) укладеним па 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.

7.5. 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.

7.6. Статутом товариства може встановлюватися інший порядок реалізації переважного права учасників товариства, розподілу відчужуваної частки (частини частки) між іншими учасниками товариства, відмови від реалізації переважною права учасників товариства. Статутом може встановлюватися, що учасники товариства не мають переважного права. Статутом також може бути передбачений обов'язок учасника товариства, який має намір продати частку (частину частки) третій особі, провести спершу переговори щодо її продажу з іншими учасниками товариства. Відповідні положення можуть бути внесені до статуту, змінені або виключені з нього одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.

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

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

8.ВІДЧУЖЕННЯ ЧАСТКИ У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА ІНШИМ УЧАСНИКАМ ТОВАРИСТВА АБО ТРЕТІМ ОСОБАМ.

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

8.2. Статутом товариства може бути встановлено, що відчуження частки (частини частки) та надання її в заставу допускається лише за згодою інших учасників. Відповідне положення може бути внесене до статуту або виключене з нього одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства

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

9.ОСОБЛИВОСТІ ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА ЧАСТКУ УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА.

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

9.2. 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 відповідно до

п. 9.4.

9.3. З дня одержання повідомлення, передбаченого п.9.2., товариство зобов'язане надавати виконавцю та боржнику доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості частки боржника.

9.4. Протягом 15 днів з дня закінчення строку, визначеного п.9.2., виконавець здійснює розрахунок вартості частки боржника відповідно до п. 13.4.8. станом на день, що передував накладенню арешту на частку.

9.5. Виконавець пропонує іншим учасникам товариства (крім тих, які письмово відмовилися від свого переважного права щодо частки) придбати частку відповідно частини 7 Статуту.

9.6. 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.

9.7. Якщо оплата, передбачена п.9.6., не буде здійснена у встановлений строк, договір купівлі-продажу вважається розірваним.

9.8. Якщо товариство не виконає обов'язків відповідно до п.9.2. чи 9.3., або учасники товариства не скористаються правом на придбання частки, або якщо договір купівлі-продажу вважатиметься розірваним відповідно до и.9.7., частка передається на реалізацію на аукціоні в загальному порядку.

10.ПЕРЕХІД ЧАСТКИ ДО СПАДКОЄМЦЯ АБО ПРАВОНАСТУПНИКА УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА.

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

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

11.ОСОБЛИВОСТІ НАБУТТЯ ЧАСТКИ УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА СПАДКОЄМЦЕМ АБО ПРАВОНАСТУПНИКОМ ВІДПОВІДНО ДО СТАТУТУ.

11.1. Статутом товариства може бути передбачено, що у разі смерті або припинення учасника до його спадкоємця чи правонаступника не переходить чистка учасника товариства або, що спадкоємець чи правонаступник може вступити до товариства у випадках та в порядку, встановленому статутом.

11.2. Положення, які стосуються питань, вказаних у п.11.1., можуть бути внесені до статуту, змінені або виключені з нього одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.

12. НАБУТТЯ ТОВАРИСТВОМ ЧАСТИНИ У ВЛАСНОМУ СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ.

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

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

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

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

13. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА ТА ВИХОДУ З НЬОГО. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА.

13.1. Учасником Товариства може бути фізична та /або юридична особа, яка робить внесок до Статутного капіталу за згодою решти Учасників, Право участі у Товаристві є немайновим правом і не може окремо передаватися іншій особі. Вступ до Товариства здійснюється шляхом отримання частки в статутному капіталі Товариства за згодою Загальних Зборів учасників Товариства у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом.

13.2. Учасники товариства мають наступні права:

1) брати участь в управлінні товариством в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим статутом:

2) отримувати інформацію про господарську діяльність товариства:

3) брати участь в розподілі прибутку товариства;

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

Учасники товариства можуть мати інші права, передбачені законом та статутом товариства.

13.3. Учасники товариства зобов'язані:

1) дотримуватися статуту;

2) виконувати рішення загальних зборів учасників товариства;

Учасники можуть мати обов'язки, встановлені законом та статутом товариства.

13.4. Вихід учасника з товариства.

13.4.1. Учасники товариства мають право вийти з товариства, якщо інше не випливає із закону.

13.4.2. Учасник товариства у випадках та в порядку, встановлених законом, може бути виключений з товариства.

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

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

13.4.5. Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання учасником заяви, якщо інший строк не передбачений статутом.

13.4.6. Якщо для виходу учасника необхідна згода інших учасників товариства, він може вийти з товариства протягом одного місяця з дня падання такої згоди останнім учасником, якщо менший строк не визначений такою згодою.

13.4.7. Учасник вважається таким, що вийшов, з дня державної реєстрації його виходу. Вихід учасника з товариства, внаслідок якого у товаристві не залишиться жодного учасника, забороняється.

13.4.8. 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 обгрунтований 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».

13.4.9. Товариство зобов'язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, виплатити такому колишньому учаснику вартість його
частки. Статутом товариства, що діє на момент виходу учасника може встановлюватися інший строк для здійснення такої виплати.

13.4.10. Вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників товариства, пропорційно до розміру частки такого учасника.

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

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

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

13.4.14. Статутом товариства можуть бути передбачені інший строк, порядок, розмір та спосіб проведення розрахунків з учасником, що виходить з товариства, а також порядок вибору суб'єкта оціночної діяльності. Відповідні положення можуть бути внесені до статуту, змінені або виключені з нього одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.

14.КОРПОРАТИВНИЙ ДОГОВІР.

14.1. Договір, за яким учасники товариства зобов'язуються реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації (далі – корпоративний договір), є безвідплатним і вчиняється в письмовій формі. Корпоративний договір, який не відповідає цим вимогам, є нікчемним.

14.2. Дата укладення та строк дії корпоративного договору визначаються в договорі.

14.3. 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.

14.4. Корпоративний договір, яким встановлюється обов'язок учасників забезпечити голосування згідно з вказівками органів управління товариства, є нікчемним.

14.5. 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 або юридична особа, у статутному капіталі якої 25 і більше відсотків якої прямо або опосередковано належить державі або територіальній громаді, оприлюднюється протягом десяти днів з моменту його укладення шляхом розміщення на сайті відповідного органу державної влади, органу місцевого самоврядування.

14.6. Договір, укладений стороною корпоративного договору на порушення такого корпоративного договору, є нікчемним, якщо інша сторона за договором знала або мала знати про таке порушення.

15.БЕЗВІДКЛИЧНА ДОВІРЕНІСТЬ З КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ.

15.1. У разі, якщо довіреність видається 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, 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 (безвідклична довіреність).

15.2. Безвідклична довіреність припиняється у разі припинення зобов'язання, для виконання або забезпечення виконання якого вона видана.

15.3. 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.

15.4. Безвідклична довіреність підлягає нотаріальному посвідченню.

15.5. Особа, якій видана безвідклична довіреність, не може передоручити вчинення дій, на які вона була уповноважена, іншій особі, якщо інше не передбачено у довіреності.

16. ВИПЛАТА ТА ОБМЕЖЕННЯ ВИПЛАТИ ДИВІДЕНДІВ УЧАСНИКАМ ТОВАРИСТВА.

16.1. Виплата дивідендів здійснюється за рахунок чистого прибутку товариства особам, які були учасниками товариства на день прийняття рішення про виплату дивідендів, пропорційно до розміру їхніх часток.

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

16.3. Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, що є кратним кварталу, якщо інше не передбачено статутом.

16.4. Виплата дивідендів здійснюється у строк, то не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення про їх виплату, якщо інший строк не встановлений статутом товариства або рішенням загальних зборів учасників.

16.5. Посадові особи товариства, винні у введенні в оману учасників товариства щодо його фінансового стану, зокрема шляхом подання (включення)

недостовірної інформації до документів товариства, що призвело до здійснення неправомірних виплат, несуть разом з учасниками солідарну відповідальність за зобов'язанням щодо повернення виплат товариству.

16.6. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів або виплачувати дивіденди, якщо:

1) товариство не здійснило розрахунків з учасниками товариства у зв'язку із припиненням їх участі у товаристві або з правонаступниками учасників товариства відповідно до цього Закону:

2) майна товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів або буде недостатньо внаслідок прийняття рішення про виплату дивідендів чи здійснення виплати.

16.7. Статутом товариства можуть додатково передбачатися інші умови, за яких загальні збори учасників не можуть приймати рішення про виплату дивідендів чи за яких дивіденди не можуть виплачуватися.

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

17.СКЛАД ТА КОМПЕТЕНЦІЯ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ

17.1.Органи товариства.

17.1.1.Органами товариства є загальні збори учасників, наглядова рада (у разі утворення) та виконавчий орган.

17.2.Загальні збори учасників.

17.2.1. Загальні збори учасників є вищим органом товариства.

17.2.3. 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.

17.2.3. Кожен учасник товариства на загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі товариства, якщо інше не передбачено статутом.

Учасник товариства не має права голосу при прийнятті загальними зборами товариства рішень з питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і товариством, якщо інше не встановлено законом. Це правило не застосовується у товаристві з одним учасником.

17.3.Компетенція загальних зборів учасників

17.3.1. Загальні збори учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності товариства.

17.3.2.До компетенції загальних зборів учасників 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 не грошового вкладу учасника;

5) перерозподіл часток між учасниками товариства у випадках, передбачених цим Законом;

6) обрання та припинення повноважень наглядової ради товариства або окремих членів наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам наглядової ради товариства;

7) 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;

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 виплачу 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 ним Законом до компетенції загальних зборів учасників.

17.3.3. Питання, передбачені п. 17.3.2., та інші питання, віднесені законом до компетенції вищого органу товариства, не можуть бути віднесені до компетенції інших органів товариства, якщо інше не випливає з Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

17.3.4. До виключної компетенції загальних зборів учасників статутом товариства також може бути віднесено вирішення інших питань, у тому числі і з тих, що належать до компетенції інших органів товариства.

17.4. Скликання загальних зборів учасників

17.4.1. Загальні збори учасників скликаються у випадках, передбачених чинним законодавством або статутом товариства, а також:

1) з ініціативи виконавчого органу товариства;

2) на вимогу наглядової ради товариства;

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

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

17.4.3. Якщо вартість чистих активів товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, виконавчий орган товариства скликає загальні збори учасників, які мають відбутися протягом 60 днів 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.

17.4.4. У разі порушення обов'язку, передбаченого п. 17.4.3., та визнання товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, передбаченого п.17.4.3., 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.

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

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

17.4.7. Разом з питаннями, запропонованими для включення до порядку денного загальних зборів учасників особою, яка вимагає скликання таких зборів, виконавчий орган товариства з власної ініціативи може включити до нього додаткові питання.

17.4.8. Виконавчий орган товариства зобов'язаний вчинити всі необхідні дії для скликання загальних зборів учасників у строк не пізніше 20 днів з дня отримання вимоги про проведення таких зборів.

17.4.9. 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, якщо інший строк не встановлено статутом, особи, які ініціювали їх проведення, можуть скликати загальні збори учасників самостійно. У такому випадку обов'язки щодо скликання та підготовки проведення загальних зборів учасників, передбачені п.17.5, покладаються на учасників товариства, які ініціювали загальні збори учасників.

17.4.10. Загальні збори учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених чинним 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 падали згоду на розгляд таких питань.

17.5. Порядок скликання загальних зборів учасників товариства.

17.5.1. Загальні збори учасників скликаються виконавчим органом

товариства. Статутом товариства може бути визначений інший орган, уповноважений на скликання загальних зборів учасників.

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

17.5.3. 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.

17.5.4. Повідомлення, передбачене п.17.5.3., надсилається поштовим відправленням з описом вкладення. В разі зміни поштової адреси учасника, учасник зобов'язаний протягом 10 днів повідомити нову адресу виконавчому органу товариства. Статутом товариства може бути встановлений інший спосіб повідомлення.

17.5.5. У повідомленні про загальні збори учасників зазначаються дата, час, місце проведення, порядок денний. Якщо до порядку денного включено питання про внесення змін до статуту товариства, до повідомлення додається проект запропонованих змін.

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

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

17.5.8. Після надсилання повідомлення, передбаченого п. 17.5.3., забороняється внесення змін до порядку денного загальних зборів учасників, крім включення нових питань відповідно п. 17.5.7.

17.5.9. Виконавчий орган товариства зобов'язаний повідомити учасників товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 10 днів до запланованої дати загальних зборів учасників, якщо інший строк не встановлений статутом товариства, відповідно до п. 17.5.4.

17.5.10. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх Учасників товариства. У такому разі положення п.17.5.8. та 17.5.9. не застосовуються.

17.5.11. Виконавчий орган товариства зобов'язаний надати учасникам товариства можливість ознайомитися з документами та інформацією, необхідною 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.

17.6.Проведення загальних зборів учасників

17.6.1. Загальні збори учасників проводяться в порядку, встановленому чинним законодавством та статутом товариства.

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

17.6.3. Загальні збори учасників проводяться шляхом спільної присутності учасників товариства в одному місці для обговорення питань порядку денного. Статутом товариства може передбачатися проведення загальних зборів учасників шляхом телеконференції, відеоконференції чи із застосуванням інших засобів електронних комунікацій, за умови, що кожен з учасників може одночасно з усіма іншими учасниками брати участь в обговоренні та голосуванні з питань, винесених на розгляд загальних зборів.

17.6.4. На загальних зборах учасників, що проводяться відповідно до 17.6.3. ведеться протокол, у якому фіксується перебіг загальних зборів учасників та прийняті рішення. Протокол підписує голова загальних зборів учасників або інша уповноважена зборами особа. Кожен учасник товариства, який взяв участь у загальних зборах учасників, може підписати протокол.

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

17.6.6. Усі витрати на підготовку та проведення загальних зборів учасників несе товариство. Якщо загальні збори учасників ініційовані учасником товариства, витрати на підготовку та проведення таких загальних зборів учасників несе учасник товариства, який ініціює їх проведення, якщо інше рішення не прийнято загальними

зборами учасників.

17.6.7. Загальні збори учасників проводяться за місцезнаходженням товариства, якщо інше не встановлено статутом товариства. Проведення загальних зборів за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх учасників товариства.

17.7. Прийняття рішень загальними зборами учасників і питань порядку денного.

17.7.1. Рішення загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням, якщо інше не передбачено статутом товариства.

17.7.2. Рішення з питань, передбачених пунктами 2, 3, 13 п. 17.3.2. приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

17.7.3. Рішення загальних зборів учасників з питань, передбачених пунктами 4, 5, 9, 10 п. 17.3.2., приймаються одностайно всіма учасниками товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

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

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

17.8. Заочне голосування.

17.8.1. Учасник товариства може взяти участь у загальних зборах учасників шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі (заочне голосування). Справжність підпису учасника товариства на такому документі засвідчується нотаріально.

17.8.2. Голос учасника товариства зараховується до результатів голосування з кожного окремого питання, якщо текст документа дозволяє визначити його волю щодо безумовного голосування за чи проти відповідного рішення з питання порядку денного.

Такий документ долучається до протоколу загальних зборів учасників та зберігається разом із ним.

17.9. Рішення загальних зборів учасників, прийняте шляхом опитування.

17.9.1. Якщо інше не встановлено статутом товариства, рішення загальних зборів учасників може бути прийнято шляхом опитування.

17.9.2. Шляхом опитування не можуть прийматися рішення про:

1) обрання та припинення повноважень членів наглядової ради та 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 цим Законом;

6) виключення учасника з товариства.

17.9.3. Статутом товариства можуть бути визначені додаткові питання, рішення з яких не приймаються шляхом опитування.

17.9.4. Ініціатором проведення опитування може бути будь-який учасник товариства або виконавчий орган, якщо інше не встановлено статутом товариства.

17.9.5. 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, визначених статутом товариства.

17.9.6. У разі згоди із запропонованим рішенням учасник товариства підписує проект рішення та надсилає його ініціатору протягом 15 днів з дня отримання запиту, якщо інше не встановлено статутом товариства. Згода учасника товариства з прийнятим рішенням має бути безумовною. Надсилання учасником згоди з

прийнятим рішенням може здійснюватися із застосуванням засобів електронних комунікацій, визначених статутом товариства.

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

17.9.8. 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.

17.9.9. 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.

17.9.10. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі учасники товариства. Якщо інше не встановлено статутом товариства, датою прийняття рішення вважається останній день строку, протягом якого учасники мали надіслати свої відповіді ініціатору письмового рішення.

17.9.11. Інші питання процедури проведення опитування можуть визначатися статутом товариства.

17.9.12. До проведення опитування та прийняття рішення шляхом опитування не застосовуються п.17.5, п.17.6 та п.17.7.

17.10. Особливості проведення загальних зборів учасників товариством, що має одного учасника.

17.10.1. У товаристві, що має одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів учасників, приймаються таким учасником товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника.

17.10.2. До товариства з одним учасником не застосовуються п.17.5. - 17.9., а загальні збори учасників проводяться згідно з п. 17.10.1.

18.ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

18.1. Виконавчий орган товариства здійснює управління поточною діяльністю товариства.

18.2. 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 та наглядової ради товариства (у разі утворення).

18.3. Виконавчий орган товариства підзвітний загальним зборам учасників і наглядовій раді товариства (у разі утворення) та організовує виконання їхніх рішень.

18.4. Виконавчий орган товариства є одноосібним. Назвою одноосібного виконавчого органу с «директор», якщо статутом не передбачена інша назва.

18.5. Статутом може бути встановлено, що виконавчий орган товариства є колегіальним, та визначено його кількісний склад. Назвою колегіального виконавчого органу є «дирекція», а його голови - «генеральний директор», якщо статутом не передбачені інші назви.

18.6. Обрання членів колегіального виконавчого органу та його голови здійснюється голосуванням щодо кожного кандидата окремо, якщо статутом не передбачено обрання членів виконавчого органу та його голови списком, кумулятивним голосуванням чи в іншому порядку.

18.7. Дія прийняття рішень з питань, які віднесені до компетенції виконавчого органу, але виходять за межі звичайної щоденної діяльності товариства, голова колегіального виконавчого органу зобов'язаний скликати засідання виконавчого органу. Статутом товариства можуть встановлюватися обмеження щодо суми, типу, предмета правочинів, для прийняття рішення щодо яких голова колегіального виконавчого органу має скликати засідання виконавчого органу товариства. Порушення вимог цієї частини головою виконавчого органу є підставою для розірвання з ним цивільно-правового або трудового договору (контракту).

18.8. Рішення колегіального виконавчого органу приймаються більшістю

голосів всіх його членів. Статут товариства може містити перелік питань, прийняття рішення щодо яких вимагатиме більшої кількості голосів.

18.9. Фізична особа, яка є членом колегіального виконавчого органу товариства або діє як одноосібний виконавчий орган, не може бути членом наглядової ради цього товариства.

18.10. Одноосібний виконавчий орган товариства або голова колегіального виконавчого органу товариства може діяти від імені товариства без довіреності. Статут товариства може передбачати можливість кожного або окремих членів колегіального виконавчого органу діяти від імені товариства без довіреності або можливість усіх чи окремих членів виконавчого органу вчиняти дії від імені товариства без довіреності виключно разом. Якщо член виконавчого органу на час своєї відсутності призначив тимчасового виконувача обов'язків, такий член виконавчого органу несе солідарну відповідальність перед товариством разом із призначеною ним особою.

18.11. Член колегіального виконавчого органу товариства не може передати свій голос іншим членам цього виконавчого органу товариства.

18.12. Договір, що укладається з членом виконавчого органу товариства, від імені товариства підписує особа, уповноважена на таке підписання загальними зборами учасників.

18.13. Повноваження одноосібного виконавчого органу чи голови колегіального виконавчого органу можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового одноосібного виконавчою органу чи голови колегіального виконавчого органу або тимчасових виконувачів їхніх обов'язків. У разі припинення повноважень одноосібного виконавчого органу або члена колегіального виконавчого органу договір із цією особою вважається припиненим. Статутом товариства може бути передбачено вимогу про обрання нових членів чи тимчасових виконувачів обов'язків для всіх членів колегіального виконавчого органу.

19. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА ТА ЧЛЕНІВ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ТОВАРИСТВА

19.1. Статутом товариства може бути передбачено утворення наглядової ради.

19.1.1. Наглядова рада в межах компетенції, визначеної статутом товариства, контролює та регулює діяльність виконавчого органу товариства. Зокрема, до компетенції наглядової ради може бути віднесено обрання одноосібного виконавчого органу товариства або членів колегіального виконавчого органу товариства (всіх чи окремо одного або декількох з них), зупинення та припинення їхніх повноважень, встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу товариства.

19.1.2. Порядок діяльності наглядової ради, її компетенція, кількість членів і порядок їх обрання, у тому числі незалежних членів наглядової ради, розмір винагороди членів наглядової ради, а також порядок обрання та припинення їхніх повноважень визначаються статутом товариства.

19.1.3 Наглядовій раді товариства можуть бути делеговані повноваження загальних зборів учасників, крім віднесених до виключної компетенції загальних зборів учасників.

19.1.4. З кожним членом наглядової ради укладається цивільно-правовий договір або трудовий контракт. Цивільно-правовий договір може бути оплатним чи безоплатним. Договір, що укладається з членом наглядової ради від імені товариства, підписує особа, уповноважена на таке підписання загальними зборами учасників.

19.1.5. За рішенням загальних зборів учасників повноваження членів наглядової ради можуть бути у будь-який час та з будь-яких підстав припинені або члени наглядової ради можуть бути тимчасово відсторонені від виконання своїх повноважень. У разі припинення повноважень члена наглядової ради за рішенням загальних зборів учасників відповідний договір із цією особою вважається автоматично припиненим.

19.2. Обов'язки та відповідальність членів наглядової ради товариства та членів виконавчого органу товариства.

19.2.1. Члени наглядової ради товариства та члени виконавчого органу товариства повинні діяти добросовісно і розумно в інтересах товариства.

19.2.2. Члени наглядової ради товариства та члени виконавчого органу товариства несуть відповідальність перед товариством за збитки, заподіяні

товариству їхніми винними діями або бездіяльністю.

19.2.3. Член наглядової ради товариства, член виконавчого органу товариства звільняється від відповідальності, якщо доведе, що шкоду заподіяно не з його вини.

19.2.4. Відповідальність членів виконавчого органу товариства чи членів наглядової ряди товариства перед товариством відповідно є солідарною.

19.2.5. Член виконавчого органу товариства не може без згоди загальних зборів учасників або наглядової ради товариства, а член наглядової ради товариства - без згоди загальних зборів учасників:

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

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

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

19.2.6. Порушення обов'язків, передбачених п.19.2.5., є підставою для розірвання товариством договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації.

20.ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА

20.1. Посадовими особами товариства є члени виконавчого органу, наглядової ради. а також інші особи, передбачені статутом товариства.

20.2. Винагорода за виконання посадовою особою своїх обов'язків та надання їй інших благ можуть здійснюватися виключно на умовах та підставах, зазначених у договорі ніж нею і товариством.

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

20.4. 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.

20.5. 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.

20.6. Посадова особа, якій стало відомо про виникнення конфлікту інтересів, зобов'язана протягом двох днів письмово повідомити про це виконавчий орган товариства та наглядову раду товариства (у разі утворення). Виконавчий орган товариства зобов'язаний повідомити про виникнення конфлікту інтересів усіх учасників товариства протягом двох днів з дня отримання інформації про наявний конфлікт інтересів.

20.7. 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 і розірвання) договору між посадовою особою і товариством, якщо інший строк не встановлений таким договором.

20.8. Порушення посадовою особою обов'язків, передбачених п.20.2., п.20.4., п.20.6 та п.20.7. є підставою для розірвання товариством договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації.

20.9. Афілійованими особами вважаються особи, які визнаються такими відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

21.ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ

21.1. Товариство здійснює первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складає статистичну інформацію, а також надає у відповідності до вимог закону фінансову звітність та статистичну інформацію про свою господарську діяльність, інші дані, визначені законом.

21.2. Бухгалтерський, оперативний і статистичний облік і звітність у Товаристві ведуться за нормами, діючими в Україні. Документообіг в Товаристві, його підприємствах. філіях і представництвах організує Директор Товариства.

21.3. Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської й іншої звітності покладається на Директора. Він самостійно обирає форми його організації:

- чи введення до штату Товариства посади бухгалтера або створення

бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером;

- чи користування послугами спеціаліста з бухгалтерського обліку; ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку аудиторською фірмою тощо.

Товариство самостійно: визначає свою облікову політику; обирає форму бухгалтерського обліку як певну систему регістрів обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них з додержанням єдиних засад, встановлених законодавством, та з урахуванням особливостей своєї діяльності і технології обробки облікових даних: розробляє систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності й контролю господарських операцій, визначає права працівників на підписання бухгалтерських документів; затверджує правила документообігу й технологію обробки облікової інформації, додаткову систему рахунків і регістрів аналітичною обліку, може виділяти на окремий баланс філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, які зобов'язані вести бухгалтерський облік, з наступним включенням їх показників до фінансової звітності підприємства.

21.4. Учасники Товариства мають право вести бухгалтерську документацію. готувати і подавати бухгалтерську звітність.

21.5. Операційний рік починається з 1 січня і закінчується 31 грудня включно.

21.6. Річний звіт по операціях Товариства і бухгалтерський баланс складається відповідною службою чи особою та затверджується Директором не пізніше ніж через 2 місяці після закінчення операційного року, і з висновками Ревізійної комісії подаються на затвердження Зборам, які скликаються не пізніше ніж через 1 місяць після закінчення строку для складання звіту.

21.7. Зберігання документів товариства.

21 .7.1. 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 наглядової ради товариства та колегіального 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, наглядової ради та виконавчого органу товариства:

12) документи, що підтверджують права товариства на майно;

13) документи бухгалтерського обліку;

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

21.7.3. Документи, передбачені п.21.7.1., підлягають зберіганню протягом всього строку діяльності товариства, крім документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

21.7.4. Товариство забезпечує кожному учаснику (його представнику) доступ до документів, визначених п.21.7.1.

21.7.5. Протягом 10 днів з дня надходження письмової вимоги учасника товариства виконавчий орган товариства зобов'язаний надати такому учаснику копії відповідних документів, визначених частиною першою цієї етапі. 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.

22. ПОРЯДОК ЗАТВЕРДЖЕННЯ УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ.

22.1. Перша редакція статуту товариства підписується всіма учасниками товариства. Справжність підписів учасників засвідчується нотаріально.

22.2. Зміни до статуту товариства та перша редакція статуту товариства, створеного в результаті реорганізації, підписуються учасниками товариства, які голосували за рішення про внесення таких змін чи про затвердження першої редакції статуту, або особою, вповноваженою на це органом, який прийняв таке рішення, якщо це передбачено статутом. Справжність підписів учасників або уповноваженої особи засвідчується нотаріально.

22.3. Якщо товариство створюється в результаті реорганізації, і при цьому учасники товариства матимуть меншин обсяг прав щодо відчуження своїх часток або щодо виходу з товариства, ніж мати учасники (акціонери) правопопередника, або якщо такі права є вужчими або більш обмеженими порівняно з правами учасників (акціонерів) право попередника, перша редакція статуту такого товариства приймається одностайним рішенням всіх учасників і підписується в порядку, визначеному п.23.2.

22.4. Зміни здійснюються за рішенням Загальних Зборів Учасників Товариства у порядку визначеному чинним законодавством України.

22.5. Зміни, які сталися в Статуті Товариства і які вносяться до державного реєстру, підлягають державній реєстрації за правилами, що встановлені законодавством. Зміни до Статуту набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках встановлених законом, - з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію. про такі зміни. Товариство та його Учасники не мають права посилатися на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін.

22.6. Установчі документи Товариства, а також зміни до них викладаються письмово, прошиваються, пронумеровуються та підписуються всіма засновниками (учасниками) або уповноваженими особами згідно з чинним законодавством України. Справжність підписів засновників (учасників) на установчих документах засвідчується нотаріально, крім випадків, передбачених законом.

23.ПРОВЕДЕННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ НА ВИМОГУ УЧАСНИКІВ

23.1. На вимогу учасника чи учасників, яким сукупно належить десять і більше відсотків статутного капіталу товариства проводиться аудиторська перевірка фінансово-господарської діяльності товариства із залученням незалежного професійного аудитора (аудиторської фірми), не пов'язаного (не пов'язаної) майновими інтересами з товариством, посадовими особами товариствами чи з його учасниками.

23.2. У такому разі учасник (учасники) товариства самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

23.3. Витрати, пов'язані з проведенням такої перевірки, покладаються на учасника (учасників), на вимогу якого проводиться аудиторська перевірка, якщо інше не встановлено статутом товариства. Загальні збори учасників товариства можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат учасника на таку перевірку.

23.4. Виконавчий орган товариства протягом 10 днів з дати отримання запиту учасника (учасників) про таку перевірку та примірника оригіналу договору про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності товариства зобов'язаний забезпечити аудитору можливість проведення перевірки та надати завірені підписом
уповноваженої особи товариства копії всіх документів відповідно до визначеного у договорі обсягу перевірки.

24.ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

24.1. Значний правочин.

24.1.1. Статут товариства може встановлювати особливий порядок надання згоди уповноваженими на те органами товариства на вчинення певних правочинів залежно від вартості предмета правочину чи інших критеріїв (значні правочини).

24.1.2. Рішення про надання згоди на вчинення правочину. якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства станом на кінець попереднього кварталу, приймаються виключно загальними зборами учасників.

24.1.3. Рішення про надання згоди на вчинення інших значних правочинів. крім зазначених у частині другій цієї статті, приймаються загальними збори учасників, якщо інше не встановлено статутом товариства.

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

24.1.5. Посадові особи товариства, винні у порушенні порядку вчинення значних правочинів, солідарно відповідають за збитки, заподіяні товариству.

24.2. Правочин, щодо якого є заінтересованість.

24.2.1. Правочин вважається правочином, щодо якого є заінтересованість (далі -правочин із заінтересованістю), якщо він укладається товариством з будь-ким з наступних осіб:

1) посадовою особою товариства або її афілійованою особою;

2) учасником, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє часткою, що становить 20 відсотків статутного капіталу товариства, або його афілійовані особи;

3) юридичною особою, в якій будь-яка з осіб, передбачених пунктами 1 та 2 цієї частини, є членом органу товариства;

4) іншою особою, визначеною статутом товариства.

24.2.2. Статутом товариства може бути визначений порядок надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість. Відповідні положення можуть бути внесені до статуту, змінені або виключені з нього одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.

24.2.3. Якщо учасники товариства не дійшли згоди про встановлення у статуті порядку погодження щодо правочинів із заінтересованістю правила цієї статті не застосовуються.

24.2.4. Посадові особи товариства, винні у порушенні порядку вчинення правочинів із заінтересованістю, солідарно відповідають за збитки, завдані товариству.

24.3. Схвалення значного правочину та правочину із заінтересованістю

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

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

24.3.3. До відносин щодо схвалення значного правочину застосовується також наступне: у відносинах із третіми особами обмеження повноважень щодо представництва товариства не має юридичної сили, крім випадків, коли товариство доведе, що третя особа знала чи за всіма обставинами не могла не знати про такі обмеження.

25.ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

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

25.1.1. Товариство, яке не вправі розподіляти прибуток між учасниками, не може бути реорганізовано, якщо серед правонаступників є юридична особа, наділена таким правом. Якщо серед правонаступників є юридична особа, яка не вправі розподіляти прибуток між учасниками, рішення про реорганізацію товариства, наділеного таким правом, приймається одностайно загальними зборами учасників у яких прийняли участь всі учасники товариства.

25.1.2. Товариство, яке не вправі розподіляти майно між учасниками, зокрема у разі ліквідації, не може бути реорганізовано, якщо серед правонаступників є юридична особа, наділена таким правом. Якщо серед правонаступників є юридична особа, яка не вправі розподіляти майно між учасниками, рішення про реорганізацію товариства, наділеного таким правом, приймається одностайно загальними зборами учасників у яких прийняли участь всі учасники товариства.

25.1.3. Установа не може бути перетворена.

25.2. Видії товариства.

25.2.1. Виділом є створення одного або більше товариств із переданням йому (їм) згідно з розподільним балансом частини майна, прав та обов'язків товариства, з якого здійснюється виділ, без припинення останнього.

25.3. Припинення товариства.

25.3.1. Товариство припиняється внаслідок передання всього свого майна, всіх прав та обов'язків іншим господарським товариствам - правонаступникам

шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або в результаті ліквідації.

25.3.2. Добровільне припинення товариства здійснюється за рішенням загальних зборів учасників у порядку, встановленому Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», з дотриманням вимог, встановлених законодавством. Інші підстави та порядок припинення товариства встановлюються законом.

25.3.3. Якщо серед правопопередників товариства є акціонерне товариство, акціонерами якого є особи, права на акції яких обліковуються в депозитарній системі України на рахунках у цінних паперах, відкритих депозитарною установою на підставі договору з таким акціонерним товариством, реорганізація такого товариства не допускається, а рішення про реорганізацію є недійсним.

25.4. Злиття товариств.

25.4.1. Злиттям є створення нового господарського товариства - правонаступника з переданням йому всього майна, всіх прав та обов'язків декількох товариств, що припиняються внаслідок цього.

25.5. Приєднання товариства.

25.5.1. Приєднанням є припинення одного або декількох товариств з переданням ним (ними) згідно з передавальним актом усього свого майна, всіх прав та обов'язків іншому господарському товариству - правонаступнику.

25.5.2. 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.

25.6. Події товариства.

25.6.1. Поділом є припинення товариства з переданням всього його майна, всіх прав та обов'язків двом чи декільком новим товариствам - правонаступникам згідно з розподільним балансом.

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

25.7. Перетворення товариства.

25.7.1. Перетворенням є зміна організаційно-правової форми товариства з його подальшим припиненням та переданням усього майна, всіх прав і обов'язків новому господарському товариству - правонаступнику.

25.8. Договір про припинення товариства.

25.8.1. Товариства, які беруть участі, у припиненні, можуть укласти договір про припинення, який визначатиме умови передачі майна, прав та обов'язків юридичним особам - правонаступникам, розмір часток кожного учасника у статутному капіталі кожної юридичної особи - правонаступника або коефіцієнти конвертації часток в акції (якщо правонаступниками є акціонерні товариства), склад органів юридичних осіб -правонаступників та інші умови припинення.

25.9. Порядок конвертації часток у рал припинення та виділу товариства.

25.9.1. Правонаступникам юридичних осіб, які припинилися, не можуть належати частки у власному статутному капіталі.

25.9.2. Конвертація часток учасників у статутному капіталі товариства, що припиняється внаслідок поділу, в частки у статутному капіталі товариств-правонаступників здійснюється із збереженням співвідношення між частками учасників у капіталі товариства та кожного товариства-правонаступника.

25.9.3. Частки учасників у статутному капіталі товариства, що припиняється внаслідок злиття або приєднання, конвертуються в частки учасників у статутному капіталі товариства-правонаступника із збереженням співвідношення між частками учасників, яке існувало в товаристві, що припинилося, у межах сукупної частки таких учасників у статутному капіталі товариства-правонаступника.

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

25.9.5. У разі перетворення товариства частки у статутному капіталі товариства, що перетворюється, конвертуються в частки товариства - правонаступника та розподіляються між учасниками із збереженням співвідношення часток учасників товариства, що існувало до перетворення.

25.9.6. Якщо правонаступником товариства є юридична особа, щодо якої

законом не передбачено статутного (складеного) капіталу або поділу такого капіталу на частки між учасниками, п.25.9.2 - 25.9.5. не застосовуються.

25.10.Захист прав кредиторів під час виділу та припинення товариства

25.10.1.Протягом 30 днів з дати прийняття рішення про припинення товариства шляхом поділу, перетворення або про виділ, а в разі припинення товариства шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття рішення про це останнім із товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, товариство, що планує виділ та кожне товариство, що бере участь у припиненні, зобов'язані письмово повідомити про це всіх відомих їм кредиторів.

25.10.2.Кредитор товариства, вимоги якого до товариства не забезпечені договором забезпечення, протягом 30 днів з дня направлення йому повідомлення, зазначеного в п. 25.10.1., має право звернутися з письмовою вимогою про здійснення за вибором товариства однієї з таких дій:

1) надання забезпечення виконання зобов'язання;

2) дострокового припинення або виконання зобов'язання (зобов'язань) перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором між товариством та кредитором.

25.10.3. 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.

25.10.4. Виділ або припинення товариства не можуть бути завершені до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

25.10.5. 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.

25.10.6. 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.

25.11. Порядок припинення юридичної особи в процесі відновлення її платоспроможності або банкрутства встановлюється законом.

25.12.Товариство є таким, що припинилося, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення."

26. ПІДПИС УЧАСНИКІВ:

КОВАЛЮК ОЛЬГА ІГОРІВНА,
в особі Ковалюка Вадима Петровича, 11.01.1978 р.н.,
реєстраційний номер облікової картки платника податків
2850004770, паспорт АМ №_200721, виданий Дніпровським РВ
Дніпродзержинського МУ УМВС України в Дніпропетровській області 10.01.2001
року, який мешкає за адресою: м.Кам'янське, вул. Харківська, б.37,
кв. 54, діючого на підставі довіреності від 05.10.2018р.,
зареєстрованої в реєстрі за № 1373, посвідченою приватним нотаріусом
Кам'янського міського нотаріального округу Кудрявцевим В.О.

_____

ПЕРЕСИПКІН ЄВГЕН ЄВГЕНОВИЧ, _____

Місто Кам'ян-

-ське, Дніпропетровська область, Україна,
вісімнадцятого жовтня, дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, КУДРЯВЦЕВ В.О., приватний нотаріус Кам'янського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Пересипкіна Євгена Євгеновича, Ковалюка Вадима Петровича, який діє на підставі довіреності, виданої від імені Ковалюк Ольги Ігорівни, які зроблено у моїй присутності. Особу Пересипкіна Євгена Євгеновича, Ковалюка Вадима Петровича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1430-1431.
Стягнуто плату згідно ст. 31 Закону України "Про нотаріат".

Приватний нотаріус:

Приватний нотаріус Кудрявцев Вячеслав Олександрович Кам'янський міський нотаріальний округ Дніпропетровської області

Всього прошито (або прошнуровано), пронумеровано і скріплено печаткою 2 (два) аркуші.
Приватний нотаріус

ЗАТВЕРДЖЕНО:
ПРОТОКОЛ №
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ІННОВАТОР СІСТЕМС"
від «___» жовтня 2018 року

СТАТУТ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „ІННОВАТОР СІСТЕМС”

ідентифікаційний код 41361421
нова редакція

місто Кам’янське - 2018 рік