"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Протокол загальних зборів учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО
ОБ'ЄДНАННЯ „НІКОС"
№ 19/06/11-1 від «11» червня 2019 р.

С Т А Т У Т

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО ОБ'ЄДНАННЯ „НІКОС"

Код за ЄДРПОУ: 30740752

(нова редакція)

місто Новомосковськ, Україна
2019 р.

Ці зміни є новою редакцією Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю науково-виробничого об'єднання „НІКОС", ідентифікаційний код 30740752, зареєстрованого 13.03.2000 року, номер запису 1 229 120 0000 000362
Далі за текстом - нова редакція Статуту,
після державної реєстрації дійсного Статуту попередня редакція втрачає чинність.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «НІКОС» (надалі – Товариство) створене для задоволення суспільних та особистих потреб Учасників з метою отримання прибутку шляхом здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої будь-якої господарської діяльності в порядку, передбаченому законодавством України.

1.2. Товариство створене і діє на підставі цього Статуту у відповідності до Цивільного і Господарського кодексів України, Законів України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", "Про господарські товариства", "Про зовнішньоекономічну діяльність" та інших законодавчих і нормативних актів України, що регулюють підприємницьку діяльність в Україні, Товариство у своїй діяльності керується чинним законодавством України, цим Статутом, а також внутрішніми правилами та іншими локальними актами Товариства.

1.3. Повне найменування Товариства:
українською мовою: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «НІКОС»;
російською мовою: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «НИКОС»;
англійською мовою: LIMITED LIABILITY COMPANY SCIENTIFIC PRODUCTION ASSOCIATION "NIKOS".

1.4. Скорочене найменування Товариства:
українською мовою: ТОВ НВО «НІКОС»;
російською мовою: ООО НПО «НИКОС»;
англійською мовою: LLC SPA «NIKOS».

1.5. Крім офіційного, Товариство може мати комерційне (фірмове) найменування.

1.6. Учасниками Товариства є особи, які зазначені у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

1.7. Місцезнаходженням Товариства є адреса, зазначена у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: Україна, 51200, Дніпропетровська область, місто Новомосковськ, вулиця Леваневського, будинок 1.

1.8. Метою діяльності Товариства є досягнення економічних і соціальних результатів, одержання прибутку від провадження господарської діяльності шляхом здійснення виробництва, торгівлі, посередництва, виконання робіт, надання послуг, тощо.

1.9. Предмет (види) діяльності Товариства міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також інших документах Товариства.

1.10. Товариство займається видами діяльності, які не заборонені діючим законодавством. Види діяльності, виконання яких потребує спеціального дозволу, здійснюється Товариством після одержання відповідних ліцензій.

1.11. Для досягнення визначеної Статутом мети Товариство самостійно планує господарські та фінансові напрями своєї діяльності та здійснює її в будь-яких формах, що не суперечать чинному законодавству та відповідають предмету діяльності Товариства.

1.12. Господарська діяльність Товариства ведеться на принципах самоокупності та самофінансування.

1.13. Усі питання, які не знайшли відображення в цьому Статуті, регулюються чинним законодавством України.

2. МЕТА, ПРЕДМЕТ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Товариство створено з метою отримання прибутку шляхом здійснення підприємницької (господарської) діяльності. Для досягнення мети своєї діяльності Товариство має право вчиняти будь-які дії, укладати будь-які договори, контракти, угоди (в тому числі зовнішньоекономічні), що не заборонені чинним законодавством, вступати до будь-яких об'єднань, союзів, асоціацій тощо (в тому числі міжнародних) та здійснювати всі інші види діяльності для досягнення мети створення Товариства, які не заборонені чинним законодавством України. Товариство може створювати дочірні підприємства, філії та представництва в Україні та за її межами в порядку, встановленому чинним законодавством України. Філії та представництва Товариства діють від його імені на підставі положень про них, затверджених Товариством, а дочірні підприємства – на підставі затверджених Товариством статутів.

2.2. Діяльність Товариства здійснюється на основі таких принципів:

- вільний вибір видів діяльності;
- залучення на добровільних засадах до здійснення підприємницької діяльності майна та коштів юридичних осіб та громадян;
- самостійне формування програми діяльності та вибір постачальників і споживачів;
- вільний найом працівників;
- залучення і використання матеріально-технічних, фінансових, трудових, природних та інших видів ресурсів, використання яких не заборонено або не обмежено законодавством;
- вільне розпорядження прибутком, що залишається після внесення обов'язкових зборів та платежів, установлених законодавством.

2.3. Предметом діяльності Товариства є будь-яка підприємницька діяльність, яка не суперечить чинному законодавству України.

2.4. Основними видами діяльності, які здійснює Товариство, в тому числі, але не виключно є:

- Розвідувальне буріння.
- Інші спеціалізовані будівельні роботи.
- Виробництво іншої хімічної продукції для промислових цілей.
- Виробництво іншої продукції, не віднесеної до інших угрупувань.
- Роздрібна торгівля іншими непродовольчими товарами, не віднесеними до інших угрупувань.
- Консультування з питань комерційної діяльності та управління.
- Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту.
- Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах.
- Будівництво трубопроводів.
- Діяльність автомобільного вантажного транспорту.
- Організація будівництва будівель;
- Будівництво житлових і нежитлових будівель;
- Будівництво доріг і автострад;
- Будівництво залізниць і метрополітену;
- Будівництво мостів і тунелів;
- Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій;
- Будівництво водних споруд;
- Будівництво інших споруд, не віднесеної до інших угрупувань;
- Знесення;
- Підготовчі роботи на будівельному майданчику;
- Електромонтажні роботи;
- Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування;
- Інші будівельно-монтажні роботи;
- Штукатурні роботи;
- Установлення столярних виробів;
- Покриття підлоги й облицювання стін;
- Малярні роботи та скління;
- Інші роботи із завершення будівництва;

- Покрівельні роботи;
- Інші спеціалізовані будівельні роботи, не віднесені до інших угрупувань;
- Діяльність у сфері архітектури;
- Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
- Вантажний автомобільний транспорт;
- Надання послуг перевезення речей (переїзду);
- Складське господарство;
- Допоміжне обслуговування наземного транспорту;
- Транспортне оброблення вантажів;
- Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;
- Збір, купівля, переробка та реалізація вторинних ресурсів;
- Збирання, оброблення та видалення небезпечних відходів;
- Відновлення відсортованих відходів;
- Відновлення матеріалів;
- Збір, купівля, переробка та реалізація лома чорних та кольорових металів;
- Розробка, проектування, виготовлення, монтаж та налагоджування систем очистки викидів, в т.ч. з використанням котлів-утилізаторів;
- Діяльність в сфері сервісного обслуговування;
- Збирання, оброблення та видалення безпечних відходів;
- Надання інших індивідуальних послуг, не віднесених до інших угрупувань.

2.5. Товариство має право без обмежень здійснювати будь-яку діяльність, що не суперечить чинному законодавству та не зазначена в пункті 2.4.

2.6. Товариство може здійснювати окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

3. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

3.1. Товариство є самостійним учасником зовнішньоекономічної діяльності у відповідності до чинного законодавства, здійснює ділові контакти з іноземними фірмами, організаціями, установами з питань, що входять до комерційних інтересів Товариства.

3.2. Здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність, Товариство користується в повному обсязі правами юридичної особи згідно чинного законодавства України.

3.3. У галузі зовнішньоекономічної діяльності Товариство здійснює:

- ❖ експорт товарів власного виробництва;
- ❖ експорт товарів не власного виробництва без переходу права власності;
- ❖ експорт товарів не власного виробництва з переходом права власності;
- ❖ імпорт товарів для власних потреб;
- ❖ імпорт товарів не для власних потреб без переходу права власності;
- ❖ імпорт товарів не для власних потреб із переходом права власності;
- ❖ встановлює зв'язки, створює спільні, міжнародні організації та об'єднання, а також спільне виробництво продукції або надання послуг відповідно до чинного законодавства України.

3.4. Товариство має право:

- ❖ вивчати тенденції попиту та пропозиції на ринку;
- ❖ здійснювати пошук закордонних партнерів, проводити попередню перевірку комерційних пропозицій;
- ❖ виконувати цільові розробки, готувати висновки та рекомендації;
- ❖ в установленому порядку здійснювати експортно-імпортні торговельно-закупівельні і посередницькі та товарообмінні (бартерні) операції, надавати консультаційні, маркетингові та інжинірингові послуги, виконувати інші роботи (послуги);
- ❖ брати участь у міжнародних виставках, ярмарках тощо;
- ❖ здійснювати інші види зовнішньоекономічної діяльності, що не заборонені прямо й у вичерпній формі чинним законодавством України.

3.5. Товариство має право укладати та виконувати будь-які, не заборонені чинним законодавством України, зовнішньоекономічні угоди (договори, контракти). Зовнішньоекономічні контракти (договори) підписуються від імені Товариства особою, що очолює виконавчий орган Товариства в межах наданих повноважень або іншою особою, що має оформлені належним чином повноваження на вчинення зазначених дій

3.6. Спори, що можуть виникнути між сторонами зовнішньоекономічної діяльності, розглядаються судовими органами України, іншими органами по вирішенню спорів за вибором сторін, якщо це не суперечить чинному законодавству України та міжнародним угодам.

3.7. Товариство у встановленому порядку засновує свої філії, дочірні підприємства та представництва за кордоном.

3.8. Товариство відряджає за кордон та приймає в Україні національні та закордонні організації, а також спеціалістів для вирішення питань, пов'язаних з господарською діяльністю Товариства.

3.9. Товариство здійснює підготовку та стажування за кордоном спеціалістів, як для власних потреб, так і для потреб учасників.

4. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УЧАСНИКІВ. ПЕРЕВАЖНЕ ПРАВО УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА. ПЕРЕДАЧА ЧАСТКИ У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА

4.1. Учасники товариства мають такі права:

4.1.1. Брати участь в управлінні справами Товариства особисто або через свого представника на Загальних Зборах Учасників, замінити свого представника в будь-який час, повідомивши про це інших Учасників, направляти на Загальні Збори як постійного, так і тимчасового представника; передавати свої повноваження на Загальних Зборах Учасників іншому Учаснику або його представнику, брати участь у прийнятті рішень заочно (методом опитування);

4.1.2. Вимагати розгляду відповідних питань на Загальних Зборах Учасників в порядку, визначеному цим Статутом;

4.1.3. Вимагати надання йому протоколів Загальних Зборів Учасників в будь-який час та знімати з них посвідчені виписки;

4.1.4. Бути обраним до Виконавчого органу;

4.1.5. Звертатися до суду із заявою про визнання недійсним рішення Загальних Зборів Учасників Товариства чи його голови, ухваленого із порушенням чинного законодавства або Статуту Товариства;

4.1.6. Отримувати повну інформацію про діяльність Товариства, в тому числі знайомитися з даними бухгалтерського обліку, звітності та іншою документацією в будь-який час, при цьому в обов'язковому порядку Учаснику за його проханням надається така документація перед кожними Зборами Учасників, а також при зверненні до суду;

4.1.7. Вийти з Товариства в установленому чинним законодавством порядку;

4.1.8. Брати участь у розподілі прибутку Товариства;

4.1.9. Мати пропорційну до його частки в Статутному капіталі кількість голосів при голосуванні на Загальних Зборах Учасників;

4.1.10. Вносити додаткові внески в розмірах, способом і в порядку, передбачених рішенням Загальних Зборів Учасників Товариства;

4.1.11. Здійснити відчуження своєї частки в Статутному капіталі Товариства, одному або кільком Учасникам Товариства, а також третім особам в порядку, встановленому законом.

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

4.2. Учасники товариства можуть мати інші права, передбачені законом.

4.3. Учасники Товариства зобов'язані:

- дотримуватись положень цього Статуту;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі пов'язані з майновою участю, а також робити внески у розмірі, порядку та засобами, передбаченими установчими документами;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- сприяти Товариству в здійсненні ним своєї діяльності;
- брати участь в Загальних Зборах Товариства безпосередньо або через представника, іншим способом, передбаченим цим Статутом, бути присутнім на всіх позачергових Загальних Зборах Учасників Товариства;
- в семиденний строк повідомляти свою думку щодо питань та проектів, розглянутих Учасником заочно, представляти питання до порядку денного Загальних Зборів Учасників не пізніше, ніж за 25 днів до початку Загальних Зборів Учасників, надавати матеріали, які використовують під час Загальних Зборів Учасників для занесення в книгу протоколів;
- нести інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством та установчими документами Товариства.

4.4. Учасники Товариства несуть відповідальність за зобов'язаннями Товариства тільки в межах їх внесків до Статутного капіталу, а Товариство не відповідає за зобов'язаннями Учасників.

4.5. Ризик випадкової загибелі чи пошкодження майна, переданого в користування Товариства, покладається на Товариство, що отримало таке майно.

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

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

4.8. Учасник товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це інших учасників товариства та поінформувати про ціну та розмір частки, що відчужується, інші умови такого продажу. Якщо жоден з учасників товариства протягом 30 днів з дати отримання повідомлення про намір учасника продати частку (частину частки) не повідомив письмово учасника, який продає частку (частину частки), про намір скористатися своїм переважним правом, вважається, що такий учасник товариства надав свою згоду на 31 день з дати отримання повідомлення, і така частка (частина частки) може бути відчужена третій особі на умовах, які були повідомлені учасникам товариства.

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 сторонами від своїх зобов'язань, наступає відповідальність визначена законом.

Переважне право учасника товариства не застосовується у випадках: продаж частки (частини частки) у статутному капіталі товариства здійснюється на аукціоні (публічних торгах) відповідно до закону та/або це передбачено корпоративним договором, стороною якого є такий учасник.

4.9. Передача частки у Статутному капіталі Товариства.

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

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

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

4.9.3 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.

5. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА ТА ВИХОДУ З НЬОГО

5.1 Вступ до Товариства може відбуватись за наступними підставами:

1) Заява про вступ за згодою інших Учасників Товариства;

2) При реорганізації Товариства за згодою інших Учасників Товариства;

3) Спадкоємці та/або правонаступники при використанні свого переважного права вступу до Товариства;

4) При купівлі частки у Статутному капіталі Товариства;

5) Реорганізації учасника Товариства за згодою інших Учасників Товариства;

6) Іншими підставами, передбаченими цим Статутом та законодавством України

7) Порядок вступу до Товариства регулюється цим Статутом та законодавством України.

8) Вихід з Товариства

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

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

5.4. 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.

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

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

5.7. Не пізніше 30 днів з дня, коли товариство дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, воно зобов'язане повідомити такому колишньому учаснику вартість його частки, надати обґрунтований розрахунок та копії документів, необхідних для розрахунку. Вартість частки учасника визначається станом на день, що передував дню подання учасником відповідної заяви у порядку, передбаченому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".

5.8. 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.

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

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

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

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

5.13. Не пізніше 30 днів з дня прийняття загальними зборами учасників такого рішення товариство зобов'язане повідомити колишньому учаснику (його спадкоємцю, правонаступнику) вартість його частки. Вартість частки визначається станом на день, що передував дню прийняття загальними зборами учасників рішення про виключення учасника з товариства.

5.14. Правила цієї статті застосовуються також до відносин щодо виходу з товариства спадкоємця чи правонаступника учасника.

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

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

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

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

6. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА

6.1. Органами управління та контролю Товариства є:

1) Загальні Збори Учасників;
2) Виконавчий орган.

6.2. Посадовими особами товариства є члени виконавчого органу, а також інші особи, передбачені статутом товариства.

6.3. 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.

6.4. 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.

6.5. 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.

6.6. 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.

6.7. 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 (розірвання) договору (контракту) між посадовою особою і товариством, якщо інший строк не встановлений таким договором (контрактом).

6.8. Порушення посадовою особою обов'язків, передбачених частинами другою, четвертою, шостою і сьомою цієї статті, є підставою для розірвання товариством договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації.

6.9. Загальні збори учасників є вищим органом товариства. Вони складаються з Учасників Товариства або призначених ними осіб. Кожен учасник товариства на загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі товариства.

6.10. Загальні Збори Учасників мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані Загальними Зборами до компетенції Виконавчого органу.

6.11. Афілійованими особами вважаються особи, які визнаються такими відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства".

7. ВИКЛЮЧНА КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ

7.1. До виключної компетенції Загальних Зборів Учасників Товариства належать:

7.1.1. Визначення основних напрямів діяльності товариства;

7.1.2. Внесення змін та доповнень до Статуту;

7.1.3. Зміна розміру статутного капіталу товариства;

7.1.4. Затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;

7.1.5. Перерозподіл часток між учасниками товариства;

7.1.6. Створення, обрання та припинення повноважень наглядової ради товариства або окремих членів наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам наглядової ради товариства;

7.1.7. 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;

7.1.8. Визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу товариства;

7.1.9. Створення інших органів товариства, визначення порядку їх діяльності;

7.1.10. Прийняття рішення про придбання товариством частки (частини частки) учасника;

7.1.11. Затвердження результатів діяльності товариства за рік або інший період;

7.1.12. Розподіл чистого прибутку товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;

7.1.13. 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;

7.1.14. Прийняття інших рішень, віднесених до компетенції загальних зборів учасників.

7.1.15. Проведення загальних зборів за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх учасників товариства.

7.2. Питання, віднесені до виключної компетенції Товариства, не можуть бути передані для вирішення Виконавчому органу Товариства.

7.3. У випадку, коли Учасником Товариства є одна особа, рішення по питанням, віднесеним до компетенції Вищого Органу Товариства, приймаються цим Учасником одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого Учасника.

7.4. З питань, зазначених у пунктах "7.1.2, 7.1.3, 7.1.13." цієї статті, рішення вважається прийнятим якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності трьома чвертями голосів усіх Учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

7.5. З питань, зазначених у пунктах "7.1.4, 7.1.5, 7.1.9, 7.1.10." цієї статті, рішення вважається прийнятим якщо за нього проголосують усі учасники одностайно всіма учасниками, які мають право голосу з відповідних питань.

7.6. Учасник Товариства (його представник) не має права голосу при вирішенні Загальними Зборами питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним та Товариством.

7.7. Питання, віднесені до виключної компетенції Товариства, не можуть бути передані для вирішення виконавчому органу Товариства.

7.8. Загальні збори учасників можуть проводяться в порядку, встановленому Законом України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю".

7.9. Рішення загальних зборів учасників може бути прийнято шляхом опитування, відповідно до порядку встановленому Законом України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю".

8. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

8.1. Виконавчим органом Товариства є Директор (одноосібний орган), що призначається на посаду та звільняється з неї Загальними зборами Учасників.

8.2. Директор формує Виконавчий апарат Товариства.

8.3. Директор Товариства вирішує всі питання господарської діяльності Товариства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів. Збори Учасників Товариства можуть винести рішення про передачу частини повноважень, що належать їм, до компетенції Директора.

8.4. До компетенції Директора належить:

- контроль за веденням бухгалтерського обліку результатів діяльності Товариства;
- організація ведення податкової та статистичної звітності, представлення її у відповідні державні органи;
- відкриття рахунку в установах банків;
- найм працівників, укладання з ними трудових договорів (угод тощо) від імені Товариства;
- видання наказів, які обов'язкові для усіх працівників Товариства;
- без довіреності діяти від імені Товариства, представляти його в усіх установах, підприємствах і організаціях, судах;
- укладати договори та інші юридичні акти, видавати довіреності;
- вчиняти юридичні дії від імені Товариства, давати доручення, відкривати та використовувати рахунки Товариства в установах банків;
- здійснювати інші дії, спрямовані на досягнення цілей Товариства в межах його компетенції.
- Директор не має права без згоди Загальних зборів укладати договори (угоди), пов'язані з основними фондами та засобами Товариства (договори купівлі-продажу, оренди і т.і.)
- Директор не має права без згоди Загальних зборів вчиняти правочини, що перевищують 5 000 000,00 (п'ять мільйонів) грн.

8.5. Директор підзвітний Загальним Зборам Учасників та організовує виконання їхніх рішень. Директор не має права приймати рішення, обов'язкові до виконання Учасниками Товариства.

8.6. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених чинним законодавством, цим Статутом та рішеннями Загальних Зборів Товариства.

8.7. Одноосібний Виконавчий орган Товариства або голова колегіального виконавчого органу товариства може діяти від імені товариства без довіреності. У разі якщо Виконавчий орган Товариства є колегіальним органом, кожен або окремий член органу може діяти від імені Товариства без довіреності або вчиняти дії від імені Товариства без довіреності виключно разом.

9. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Зміни до цього Статуту вносяться на підставі рішення загальних Зборів Учасників Товариства, прийнятого у порядку, передбаченому цим Статутом.

9.2. Внесення змін до Статуту Товариства може відбуватися на підставі рішення Загальних зборів Учасників Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.

9.3. Зміни до статуту товариства підписуються учасниками товариства, які голосували за рішення про внесення таких змін.

9.4. Зміни до Статуту підлягають державній реєстрації у порядку, що встановлений чинним законодавством.

9.5. Статут підписується учасниками, уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами, крім випадків заснування юридичної особи). Справжність підписів на установчому документі нотаріально засвідчується, крім випадків передбачених законом.

9.6. Якщо окремі положення цього Статуту виявляються недійсними чи стають такими, це не впливає на дійсність інших положень та Статуту в цілому.

ПІДПИСИ:

_____ **ЄРМАКОВ МИКОЛА ПЕТРОВИЧ**

_____ **ЄРМАКОВ ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ**

Місто Новомосковськ, Дніпропетровська область, Україна.

Тринадцятого червня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, АЛЯБ'ЄВА Я.С., приватний нотаріус Новомосковського районного нотаріального округу Дніпропетровської області, засвідчую справжність підпису Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО ОБ'ЄДНАННЯ «НІКОС» на Статуті Товариства з обмеженою відповідальністю НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО ОБ'ЄДНАННЯ «НІКОС» громадян Єрмакова Миколи Петровича та Єрмакова Олексія Миколайовича, які зроблено у моїй присутності.

Особу Єрмакова Миколи Петровича та Єрмакова Олексія Миколайовича, які підписали документ встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 472773

Стягнуто плати за домовленістю.

Приватний нотаріус

Приватний нотаріус Новомосковський районний нотаріальний округ Дніпропетровської області Алябєва Яніна Сергіївна

Приватний нотаріус Новомосковський районний нотаріальний округ Дніпропетровської області Алябєва Яніна Сергіївна

Всього прошито (або прошнуровано), пронумеровано і скріплено печаткою 9 (дев'ять) (аркушів)

НОТАРІУС