

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Протоколом Загальних зборів
учасників Товариства з обмеженою
відповідальністю «АЙЛЕРС»

№ 1/2019 від 02 вересня 2019 року

**СТАТУТ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АЙЛЕРС»
(нова редакція)**

Ідентифікаційний код 42385710

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЙЛЕРС» (далі – Товариство) утворено відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" та діє на підставі цього Статуту (далі – Статут).

1.2. Товариство у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства та цим Статутом.

1.3. Найменування Товариства:

	Українською	Російською	Англійською
Повне	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЙЛЕРС»	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЙЛЕРС»	LIMITED LIABILITY COMPANY «AILERS»
Скорочене	ТОВ «АЙЛЕРС»	ООО «АЙЛЕРС»	LLC «AILERS»

1.4. Мета діяльності Товариства є отримання прибутку внаслідок здійснення підприємницької діяльності та задоволення потреб Учасників.

1.5. Товариство може здійснювати будь-які види діяльності, які не заборонені законодавством України.

1.6. Види діяльності, які, відповідно до чинного законодавства України, потребують дозволу (ліцензії), здійснюються Товариством після отримання такого дозволу (ліцензії) у встановленому порядку.

2. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Згідно із законодавством України Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність.

2.2. Товариство має право відкривати свої представництва на території інших держав згідно із законами цих держав.

2.3. Товариство має право укладати будь-які види зовнішньоекономічних договорів (контрактів), крім тих, які прямо та у виключній формі заборонені законами України.

2.4. Товариство має право здійснювати бартерні угоди у порядку, передбаченому законодавством.

2.5. Одержані в результаті зовнішньоекономічної діяльності у власність кошти, майно, майнові і немайнові права та інші результати діяльності, Товариство має право використовувати за своїм розсудом.

2.6. Товариство має право:

- самостійно визначати форму розрахунків по зовнішньоекономічних операціях з-поміж тих, що не суперечать законам України та відповідають міжнародним правилам;

- безпосередньо брати і надавати комерційні кредити за рахунок власних коштів у діючій на території України валюті та в іноземній валюті як у межах, так і за межами України, самостійно приймаючи рішення у зазначених питаннях;

- вільно обирати банківсько-кредитні установи, які будуть вести їх валютні рахунки та розрахунки з іноземними суб'єктами господарської діяльності, користуватись їх послугами, з додержанням при цьому вимог чинних законів України.

2.7. Товариство несе майнову відповідальність за ефективність своєї зовнішньоекономічної діяльності, раціональне використання валютних коштів, компенсує збитки у випадку невиконання обов'язків по експорту – імпорту та іншим договірним

зобов'язанням, а також сплачує іноземним партнерам штрафи та інші санкції за рахунок своїх валютних коштів.

2.8. Спори, що виникають між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, іноземними суб'єктами господарської діяльності у процесі такої діяльності можуть розглядатися судами України, а також за згодою сторін спору - Міжнародним комерційним арбітражним судом та Морською арбітражною комісією при Торгово-промисловій палаті України та іншими органами вирішення спору, якщо це не суперечить чинним законам України або передбачено міжнародними договорами України.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою. Товариство набуває правосдатності та дієздатності з дня його державної реєстрації.

3.2. Товариство:

- має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку із своїм найменуванням, ідентифікаційним кодом, штампи, бланки, може мати фірмовий знак, а також знак для товарів і послуг та інші реквізити;
- діє на принципах повної господарської самостійності і самоокупності, несе відповідальність за результати своєї господарської діяльності та виконання зобов'язань;
- може набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, вчиняти правочини відповідно до законодавства та цього Статуту, бути позивачем, відповідачем в суді, у тому числі у відповідних юрисдикційних органах інших держав;
- має право випускати (емітувати) в установленому законодавством порядку цінні папери;
- самостійно планує свою господарську діяльність і провадить таку діяльність на підставі договорів;
- реалізує власну продукцію (роботи, послуги).

3.3. 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.

3.4. 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.

3.5. Товариство самостійно згідно із законодавством:

- визначає форми, розміри та види оплати праці;
- установлює технічно обґрунтовані норми праці;
- надає своїм працівникам додаткові відпустки;
- визначає трудовий розпорядок.

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

3.6. Товариство має право направляти, в тому числі і за кордон, у відрядження для стажування і на перепідготовку фахівців для навчання і ознайомлення з досвідом організації діяльності фірм, бірж, банків тощо, брати участь у переговорах, відвідувати виставки, встановлювати ділові контакти.

3.7. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями всім майном, на яке відповідно до закону може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів.

3.8. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями його учасників.

3.9. Учасники Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості своїх вкладів. На учасників Товариства, які внесли вклади не в повному обсязі, покладається солідарна відповідальність за зобов'язаннями Товариства в межах вартості невиконаної частини вкладу кожного з таких учасників.

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

4. УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА, ПОРЯДОК ЇХ ВСТУПУ ТА ВИХОДУ З ТОВАРИСТВА

4.1. Учасники Товариства мають право:

- брати участь в управлінні Товариством, зокрема брати участь у Загальних зборах Учасників;
- отримувати відповідно до законодавства частку прибутку пропорційно своїй частці у статутному капіталі Товариства;
- брати участь у діяльності Товариства на підставі трудового договору (конракту) або договору цивільно-правового характеру;
- придбавати у пріоритетному порядку продукцію, роботи та послуги, що виробляються Товариством;
- одержувати інформацію про діяльність Товариства, стан його майна, розміри прибутку та збитків;
- обирати та бути обраними до органів Товариства.

Учасники Товариства мають інші права, передбачені законодавством та цим Статутом.

4.2. Учасники Товариства зобов'язані:

- дотримуватися вимог установчих та інших внутрішніх документів Товариства;
- виконувати рішення загальних зборів учасників Товариства (далі – загальні збори) та інших органів Товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі ті, що пов'язані з майновою участю;
- не розголошувати комерційної таємниці та конфіденційної інформації про діяльність Товариства;
- виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством та рішеннями загальних зборів.

4.3. Учасником Товариства може бути без обмежень будь-які фізична та/або юридична особа, яка набула частку в статутному капіталі Товариства (далі "Частка") в порядку, передбаченому цим Статутом.

4.4. Частка може бути набута в один з наступних способів:

(а) шляхом спадкування від учасника, який помер (визнаний безвісно відсутнім) або ліквідований.

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

(б) шляхом придбання на аукціоні в загальному порядку (в разі примусової реалізації згідно статті 22 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю").

У випадку звернення стягнення на Частку одного з учасників, а також наступної відмови інших учасників Товариства від придбання такої Частки та/або неможливості укладення

договору щодо такого придбання з будь-яких причин, виконавець має право передати таку Часту для реалізації на аукціоні в загальному порядку.

(в) шляхом придбання від учасника Товариства, який має намір реалізувати свою частку третій особі.

У випадку, коли один із учасників Товариства має намір відчужити (оплатно або безоплатно) свою частку третій особі, за умови дотримання вимог щодо реалізації іншими учасниками свого Переважного права на купівлю такої частки (її частини).

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

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

4.7. 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.

4.8. 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.

4.9. Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з товариства має бути прийнято протягом одного місяця з дня подання учасником заяви, якщо інший строк не передбачений статутом. Рішення вважається прийнятим, якщо на Зборах учасників за нього проголосувала проста більшість голосів учасників (без врахування голосів учасника, який має намір вийти зі складу учасників Товариства).

4.10. Учасник, Частка якого у статутному капіталі Товариства становить менше 50 відсотків, зобов'язаний в дату державної реєстрації виходу зі складу учасників Товариства, направити відповідне письмове повідомлення на поштову адресу Товариства про вчинення такого виходу. Відсутність вчасного повідомлення Товариства про такий вихід позбавляє Учасника у майбутньому права направлення будь-яких скарг або претензій щодо затримки виплати ринкової вартості його Частки Товариством.

4.11. Не пізніше 30 (тридцяти) 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 про державну реєстрацію виходу учасника зі складу учасників Товариства.

4.12. Товариство зобов'язане впродовж року з дати державної реєстрації виходу учасника, виплатити такому колишньому учаснику вартість його Частки. Вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників Товариства пропорційно до розміру частки такого учасника. Товариство зобов'язане надавати учаснику, який вийшов з Товариства, доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки.

4.13. Оскільки вартість частки учасника має відповідати ринковій, така вартість має бути встановлена на підставі висновку незалежної експертної установи, що проводить оціночну діяльність. Вказана незалежна експертна установа обирається Виконавчим органом Товариства, а сфлага послуг такої установи провадиться за рахунок і коштів учасника, який виходить із Товариства.

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

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

- 5.1. Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок внесків Учасників створюється Статутний капітал Товариства.
- 5.2. Не допускається звільнення учасника Товариства від обов'язку вносити вклади до статутного капіталу Товариства, у тому числі шляхом зарахування вигод до Товариства.
- 5.3. Збільшення статутного капіталу товариства допускається лише після внесення всіма учасниками товариства своїх вкладів у повному обсязі. Збільшення статутного капіталу товариства, яке володіє часткою у власному статутному капіталі, не допускається.
- 5.4. 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.
- 5.5. Учасники товариства можуть збільшити статутний капітал товариства без додаткових вкладів за рахунок нерозподіленого прибутку товариства. У разі збільшення статутного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку товариства без залучення додаткових вкладів склад учасників товариства та співвідношення розмірів їхніх часток у статутному капіталі не змінюються.
- 5.6. Учасники товариства можуть збільшити статутний капітал товариства за рахунок додаткових вкладів учасників та/або третіх осіб за рішенням загальних зборів учасників.
- 5.7. Товариство має право зменшити свій статутний капітал. У разі зменшення номінальної вартості часток усіх учасників товариства співвідношення номінальної вартості їхніх часток повинно зберігатися незмінним.
- 5.8. Учасник товариства має переважне право на придбання частки (частини частки) іншого учасника товариства, що продається третій особі. Якщо кілька учасників товариства скористаються своїм переважним правом, вони придбавають частку (частину частки) пропорційно до розміру належних їм часток у статутному капіталі товариства. Купівля здійснюється за ціною та на інших умовах, на яких частка пропонувалася для продажу третім особам. Якщо Учасники не скористаються своїм переважним правом протягом місяця з дня повідомлення про намір Учасника продати частку (її частину), то частка (її частина) Учасника може бути відчужена третій особі.
- 5.9. 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.
- 5.10. 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.
- 5.11. У разі придбання частки (частини частки) учасника самим товариством без зменшення статутного капіталу товариства воно зобов'язане здійснити відчуження такої частки оплатно не пізніше ніж через один рік з дня придбання частки (частини частки).
- 5.12. 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, але не може перевищувати 30 днів.
- 5.13. Якщо учасник товариства не вніс вклад для погашення заборгованості протягом наданого додаткового строку, виконавчий орган товариства має скликати загальні збори учасників, які можуть прийняти одне з таких рішень:
- 1) про виключення учасника товариства, який має заборгованість із внесення вкладу;
 - 2) про зменшення статутного капіталу товариства на розмір неоплаченої частини частки учасника товариства;

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

4) про ліквідацію товариства.

6. МАЙНО ТОВАРИСТВА

6.1. Майно Товариства складається з основних засобів, обігових коштів, акцій (часток, паїв) у статутному (складеному) капіталі господарських товариств, а також інших активів, відображених у бухгалтерському балансі Товариства, і формується за рахунок:

- майна, переданого учасниками Товариства до його статутного капіталу;
- продукції, виробленої Товариством у результаті провадження господарської діяльності, майна та майнових прав, набутих у процесі господарської діяльності;
- доходів, отриманих у результаті провадження господарської діяльності, включаючи доходи, отримані від реалізації цінних паперів і корпоративних прав, та доходів (дивідендів) від володіння корпоративними правами та цінними паперами;
- кредитів, позик;
- іншого майна, набутого на законних підставах.

6.2. Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому майном і вчиняє стосовно нього будь-які дії, що не суперечать закону та меті діяльності Товариства.

6.3. Товариство несе ризик випадкового знищення та пошкодження майна, що є його власністю.

7. ПРИБУТОК ТОВАРИСТВА ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ.

7.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень, отриманих у результаті провадження ним господарської діяльності, після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і виграт на оплату праці та є узагальнюючим показником ефективності діяльності Товариства.

7.2. Прибуток є основним джерелом збільшення матеріально-технічної бази Товариства, соціального забезпечення його трудового колективу, матеріального стимулювання працівників.

7.3. Товариство може утворювати фонди коштів. Порядок утворення, використання коштів, поповнення та ліквідації таких фондів визначається загальними зборами.

7.4. Збитки від господарської діяльності Товариства покриваються у порядку, визначеному загальними зборами, а в разі якщо у Товаристві єдиний учасник – письмовим рішенням такого учасника.

7.5. Виплата частки прибутку учасникам Товариства проводиться один раз на рік за підсумками календарного року протягом I кварталу року, який настане за звітним. Умови та порядок виплати частки прибутку визначаються загальними зборами, а в разі якщо у Товаристві єдиний учасник – письмовим рішенням такого учасника.

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

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

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

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

8.1. Органами управління товариства є:

- Загальні збори учасників – вищий орган управління, через який Учасники Товариства приймають участь у прийнятті важливих рішень.

- Директор – виконавчий орган управління, який формується вищим органом і здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства.

9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

9.1. Вищим органом Товариства є загальні збори учасників (надалі – "Загальні збори"). Загальні збори мають право приймати рішення з будь-якого питання діяльності Товариства, внесенного до порядку денного зборів, згідно із цим Статутом та законодавством.

9.2. Кожен учасник товариства має право бути присутнім на загальних зборах учасників, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного загальних зборів учасників.

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

9.4. До виключної компетенції загальних зборів належать:

- 1) визначення основних напрямів діяльності товариства;
- 2) внесення змін до статуту товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності товариством на підставі модельного статуту;
- 3) зміна розміру статутного капіталу товариства;
- 4) затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;
- 5) перерозподіл часток між учасниками товариства у випадках, передбачених 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 виплату дивідендів;
- 13) прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення товариства, порядку розподілу між учасниками товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу товариства;
- 14) прийняття інших рішень, віднесених законодавством України до компетенції загальних зборів учасників;
- 15) прийняття рішення про безпосереднє здійснення власником свого права щодо управління підприємством шляхом покладення на учасника Товариства функцій виконавчого органу Товариства по здійсненню управління поточною діяльністю Товариства.

9.5. Загальні збори обирають голову загальних зборів.

9.6. Загальні збори учасників скликаються:

- 1) з ініціативи виконавчого органу товариства;
- 2) на вимогу наглядової ради товариства у разі її створення;
- 3) на вимогу учасника або учасників товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу товариства.

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

9.8. 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.

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

9.10. 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.

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

9.12. Загальні збори учасників скликаються виконавчим органом товариства. Виконавчий орган товариства скликає загальні збори учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику товариства. Повідомлення надсилається особисто кожному учаснику Товариства в будь-який спосіб.

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

9.14. Виконавчий орган товариства зобов'язаний надати учасникам товариства можливість ознайомитися з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на загальних зборах учасників. Виконавчий орган товариства забезпечує належні умови для ознайомлення з такими документами та інформацією за місцезнаходженням товариства у робочий час, якщо інший порядок не передбачений статутом товариства.

9.15. Учасники товариства беруть участь у загальних зборах учасників особисто або через своїх представників. Загальні збори учасників передбачають спільну присутність учасників товариства в одному місці для обговорення питань порядку денного або можуть проводитися у режимі відеоконференції, що дозволяє бачити та чути всіх учасників загальних зборів учасників одночасно.

9.16. Учасник Товариства може доручити (за довіреністю) виконання своїх повноважень на загальних зборах представникові, який призначається на постійній основі або на певний строк. Учасник Товариства має право в будь-який час замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це інших учасників.

9.17. Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає права участі в таких зборах учасника Товариства, який надав довіреність, замість свого представника.

9.18. Учасник Товариства має право передати свої повноваження на загальних зборах іншому учаснику або представникові іншого учасника шляхом видачі відповідної довіреності.

9.19. Загальні збори учасників проводяться за місцезнаходженням товариства.

9.20. Рішення загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням.

9.21. Рішення з питань, передбачених п.п. 2, 3, 13 п. 9.4 Статуту приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань. Рішення загальних зборів учасників з питань, передбачених п.п. 4, 5, 9, 10 п. 9.4 Статуту, приймаються одностайно всіма учасниками товариства, які мають право голосу з відповідних питань. Рішення загальних зборів учасників з усіх інших питань приймаються більшістю голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

9.22. Учасник товариства може взяти участь у загальних зборах учасників шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі (заочне голосування). Справжність підпису учасника товариства на такому документі засвідчується нотаріально. Голос учасника товариства зараховується до результатів голосування з кожного окремого питання, якщо текст документа дозволяє визначити його волю щодо безумовного голосування за чи проти відповідного рішення з питання порядку денного. Такий документ долучається до протоколу загальних зборів учасників та зберігається разом із ним.

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

9.25. Голова загальних зборів організовує ведення протоколу. Книга протоколів та засвідчені витяги з неї видаються учасникам Товариства на їх вимогу. Порядок складення та підписання протоколу встановлюється загальними зборами.

10. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

10.1. Виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є директор (одноособовий орган).

10.2. Директор здійснює керівництво всією поточною діяльністю Товариства та вирішує усі питання діяльності Товариства, крім тих, які віднесено до компетенції загальних зборів. Загальні збори можуть прийняти рішення про передачу частини прав, що належать їм, до компетенції директора, окрім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів.

10.3. Директор підзвітний загальним зборам, організує виконання їх рішень та є відповідальним перед Учасником та Товариством за виконання своїх обов'язків, директор не має права приймати рішення, обов'язкові для Учасника Товариства. Рішення загальних зборів з будь-якого питання діяльності Товариства є обов'язковими для виконання і дотримання директором Товариства.

10.4. Повноваження Директора можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового одноособистого виконавчого органу чи голови колегіального виконавчого органу або тимчасових виконавців їхніх обов'язків. У разі припинення повноважень Директора договір із цією особою вважається припиненим.

10.5. Директор не може бути одночасно головою загальних зборів.

10.6. Директор має право :

- без довіреності діяти від імені та в інтересах Товариства, підписувати від імені Товариства документи, в т.ч. договори, довіреності на одержання матеріальних цінностей, довіреності на представництво інтересів Товариства перед третіми особами, фінансово-розрахункові документи, відкривати та розпоряджатися коштами на рахунках в установах банків та майном Товариства, з урахуванням обмежень, що встановлені цим Статутом;

- призначення проведення аудиторської перевірки Товариства та визначення умов оплати їх послуг;
- прийняття рішення про випуск цінних паперів Товариства;
- затверджувати Правила внутрішнього трудового розпорядку, розподіляти між працівниками службові та трудові обов'язки;
- затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства, затвердження Положень про фонди, які створюються в Товаристві;
- на підставі відповідних рішень Загальних зборів затверджувати штатний розклад Товариства;
- визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
- видавати накази, розпорядження, обов'язкові для всіх працівників Товариства; самостійно приймати та звільняти працівників Товариства;
- прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства;
- вчиняти інші юридичні дії від імені Товариства, давати доручення, відкривати та використовувати рахунки Товариства в установах банків;
- вирішувати інші питання в межах прав, що надані йому цим Статутом та рішеннями загальних зборів.

10.7. Обов'язки Директора:

- діяти добросовісно і розумно в інтересах товариства.
- нести відповідальність перед товариством за збитки, заподіяні товариству його винними діями або бездіяльністю.

10.8. Директор не може без згоди загальних зборів учасників товариства:

- 1) здійснювати господарську діяльність як фізична особа - підприємець у сфері діяльності товариства;
- 2) бути учасником повного товариства або повним учасником командитного товариства, що здійснює діяльність у сфері діяльності товариства;
- 3) бути членом виконавчого органу або наглядової ради іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності товариства.

10.9. Рішенням Загальних зборів Товариства про безпосереднє здійснення власником свого права щодо управління підприємством, функції виконавчого органу Товариства по здійсненню управління поточною діяльністю Товариства можуть бути покладені на учасника Товариства, що здійснює такі функції на безоплатній основі.

11. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

- 11.1. Товариство веде бухгалтерський облік результатів своєї господарської діяльності відповідно до законодавства.
- 11.2. Товариство складає відповідно до законодавства фінансову звітність, на підставі якої визначаються фінансові результати його діяльності.
- 11.3. Перший фінансовий рік Товариства розпочинається з дати його державної реєстрації і закінчується 31 грудня поточною року. Кожен наступний фінансовий рік відповідає календарному.
- 11.4. Товариство забезпечує подання статистичної та іншої звітності органам державної статистики, іншим центральним органам виконавчої влади відповідно до їх компетенції в обсягах та у строки, передбачені законодавством.

12. ПОРЯДОК ВПЕВНЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

12.1. Зміни до Статуту вносяться за рішенням загальних зборів шляхом затвердження Статуту в новій редакції або окремого додатку до Статуту, що є його невід'ємною частиною.

Зміни до Статуту набувають чинності з моменту їх державної реєстрації. З моменту державної реєстрації нової редакції Статуту попередня редакція Статуту втрачає чинність.

12.2. Статут Товариства в новій редакції викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується учасниками, уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів. Справжність підписів на статуті нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законом

13. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

13.1. Товариство припиняється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

13.2. Реорганізація Товариства проводиться за рішенням загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, – за рішенням суду або відповідних державних органів.

13.3. Товариство ліквідується:

- 1.) за рішенням загальних зборів;
- 2.) за рішенням суду.

13.4. Припинення Товариства здійснюється комісією з припинення юридичної особи (ліквідаційною комісією, ліквідатором тощо), яка утворюється (призначається) в установленому законодавством порядку.

З дня утворення (призначення) комісії з припинення юридичної особи (ліквідаційної комісії, ліквідатора тощо) до неї (нього) переходять повноваження з управління діяльністю Товариства.

13.5. Комісія з припинення юридичної особи (ліквідаційна комісія, ліквідатор тощо) несе майнову відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству, його учасникам і третім особам, відповідно до законодавства.

13.6. Майно, що належить Товариству (включаючи виручку від продажу його майна в разі ліквідації) і залишилося після розрахунків з кредиторами, розподіляється між учасниками Товариства.

13.7. Припинення Товариства вважається завершеним, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ:

В.А. МIRONENKO

В.А. МIRONENKO

І.М. КОНДРАТІВ

І.М. КОНДРАТІВ

-їв, Україна, третього вересня дві тисячі дев'янадцятого року.

Я, **Майдибура О.В.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Мироненка Віталія Анатолійовича**, **Кондратів Ірини Миколаївни**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Мироненка Віталія Анатолійовича**, **Кондратів Ірини Миколаївни**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 418/04, 1999
Сплатити плати в гривнях у розмірі відповідно
до ст. 31 Закону України «Про нотаріат».

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



