

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

**Рішення Учасника
ТОВ «ШВЕРІН» № 3
від «19» червня 2019 року**

СТАТУТ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

"ШВЕРІН"

**Код ЄДРПОУ: 41010476
(нова редакція)**

2019р.
м. Київ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШВЕРІН" (далі – Товариство) є юридичною особою за законодавством України.

- 1.1. Товариство має повне і скорочене найменування українською та російською мовами:
- українською мовою – **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШВЕРІН»** (скорочено – **ТОВ «ШВЕРІН»**);
 - російською мовою – **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ШВЕРИН»**, (скорочено – **ООО «ШВЕРИН»**);

1.2. Місцезнаходження Товариства визначається рішенням Загальних зборів Учасників Товариства.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України – підприємницьким Товариством, створеним у відповідності до Цивільного Кодексу України, Закону України «Про Товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та інших законодавчих і нормативних актів України. Товариство створене на невизначений строк.

2.2. Товариство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації і здійснює свою діяльність у відповідності до чинного законодавства України та цього Статуту.

2.3. Товариство може набувати майнових та особистих немайнових прав, вступати і зобов'язання, виступати в суді та третейському суді від свого імені.

2.4. Товариство набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до Статуту та чинного законодавства України.

2.5. Товариство має право створювати на території України та за її межами філії та представництва, а також дочірні підприємства відповідно до чинного законодавства України.

2.6. Товариство має власне відокремлене майно, самостійний баланс, поточні (в тому числі і іноземній валюті) рахунки в банках, печатку з власним найменуванням, бланки зі своїм найменуванням емблемою і реквізитами, штампи, знак для товарів і послуг, фірмовий знак (емблему) та інші засоби візуальної ідентифікації, що не заборонені чинним законодавством України.

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

2.8. Учасник не відповідає за зобов'язаннями Товариства і несе ризик збитків у межах свого вкладу. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх Учасників.

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

2.10. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом та здійснення яких потребує отримання спеціального дозволу (ліцензії), можуть здійснюватись Товариством після одержання ним відповідних спеціальних дозволів (ліцензій).

3. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ

3.1. Статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю складається із номінальної вартості часток його учасників, виражених у національній валюті України.

3.2. 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.

3.3. Вартість вкладу кожного учасника Товариства повинна бути не менше номінальної вартості його частки.

3.4. Статутний капітал Товариства визначає мінімальний розмір майна Товариства, що гарантує інтереси його кредиторів.

3.5. Вкладом до Статутного капіталу Товариства можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено законом. Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується однотайним рішенням Загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства.

3.6. Рішення Товариства про зміни розміру Статутного капіталу набирає чинності з дня внесення цих змін до державного реєстру.

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

3.8. 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.

3.9. Якщо учасник Товариства не вніс вклад для погашення заборгованості протягом наданого додаткового строку, виконавчий орган Товариства має скликати загальні збори учасників, які можуть

прийняти одне з таких рішень: 1) про виключення учасника Товариства, який має заборгованість із внесення вкладу; 2) про зменшення статутного капіталу Товариства на розмір неоплаченої частини частки учасника Товариства; 3) про перерозподіл неоплаченої частки (частини частки) між іншими учасниками Товариства без зміни розміру Статутного капіталу Товариства та сплату такої заборгованості відповідними учасниками; 4) про ліквідацію Товариства. Голоси, що припадають на частку учасника, який має заборгованість перед Товариством, не враховуються при визначенні результатів голосування для прийняття рішення.

3.10. Якщо після закінчення другого чи кожного наступного фінансового року діяльність Товариства вартість чистих активів Товариства виявиться меншою від Статутного капіталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого Статутного капіталу і зареєструвати відповідні зміни до Статуту в установленому порядку, якщо Учасники не прийняли рішення про внесення додаткових вкладів. Якщо вартість чистих активів Товариства стає меншою від визначеного законом мінімального розміру Статутного капіталу, Товариство підлягає ліквідації.

3.11. Зменшення Статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення в порядку встановленому законом, усіх його кредиторів. У цьому разі кредитори мають право вимагати дострокового припинення або виконання відповідних зобов'язань та відшкодування їм збитків.

3.12. У разі зменшення номінальної вартості часток усіх учасників Товариства співвідношення номінальної вартості їхніх часток повинно зберігатися незмінним.

3.13. 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.

3.14. Кредитори протягом 30 днів після отримання повідомлення, 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.

3.15. Якщо кредитор не звернувся до Товариства з письмовою вимогою протягом 30 днів після отримання повідомлення, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо виконання зобов'язань перед ним.

3.16. Збільшення Статутного капіталу Товариства допускається лише після внесення всіма учасниками Товариства своїх вкладів у повному обсязі.

3.17. Збільшення Статутного капіталу Товариства, яке володіє часткою у власному Статутному капіталі, не допускається.

3.18. 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.

3.19. 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.

3.20. Учасники Товариства можуть збільшити Статутний капітал Товариства за рахунок додаткових вкладів учасників та/або третіх осіб за рішенням Загальних зборів учасників.

3.21. 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.

3.22. 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.

3.23. Додаткові вклади можуть вноситися у негрошовій формі. У такому разі рішенням Загальних зборів учасників визначаються учасники Товариства та/або треті особи, які вносять майно, та його грошова оцінка.

3.24. 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.

3.25. 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.

3.26. Протягом одного місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів, 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.

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

3.28. 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. Такі 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.

4. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ

4.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства сплачуються проценти по кредитах банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства.

4.2. Чистий прибуток спрямовується Товариством на формування фондів Товариства, після чого розподіляється між Учасниками в якості прибутку від володіння корпоративними правами пропорційно його частці у Статутному капіталі Товариства (дивіденди). Виплата дивідендів здійснюється за будь-який період, що є кратним кварталу та не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення про їх виплату.

4.3. Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами.

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

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

4.6. Збитки, що можуть виникнути в процесі діяльності Товариства, покриваються за рахунок коштів Резервного фонду. Якщо цих коштів недостатньо, збитки покриваються з коштів інших фондів, а також інших коштів Товариства. У разі недостатності цих сум, збитки можуть бути відшкодовані за рахунок майна Товариства.

5. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ МАЙНА. РЕЗЕРВНИЙ ФОНД

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 капіталу; продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності одержаних доходів; іншого майна, набутого на підставах, які не заборонені чинним законодавством України.

5.4. У Товаристві створюється Резервний фонд у розмірі не менше 25 % Статутного капіталу шляхом щорічних відрахувань до Резервного фонду не менш як 5 % суми чистого прибутку.

6. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

6.1. Органами Товариства є Загальні збори учасників та виконавчий орган.

6.2. Вищим органом Товариства є Загальні збори Учасників Товариства. Вони складаються з Учасників Товариства або призначених ними представників. Загальні збори учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

6.3. 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.

6.4. Кожен учасник Товариства на Загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у Статутному капіталі Товариства.

6.5. Загальні збори учасників проводяться за місцезнаходженням Товариства.

6.6. До виключної компетенції Загальних зборів Учасників Товариства належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного Статуту;
- 3) зміна розміру Статутного капіталу Товариства;
- 4) затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;
- 5) перерозподіл часток між учасниками Товариства;
- 6) обрання та звільнення 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) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства;
- 8) створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
- 9) прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника;
- 10) затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;
- 11) розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
- 12) прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення Товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення Товариства, порядку розподілу між учасниками Товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства;

- 13) прийняття рішення про надання Товариством позики, фінансової допомоги іншим особам на суму, що перевищує 150 000 (сто п'ятдесят тисяч) гривень або еквівалент вказаної суми у іноземній валюті;

- 14) прийняття рішення про надання майна під заставу, відчуження будь-яким чином належних Товариству об'єктів нерухомого майна, в тому числі шляхом передачі майна в іпотеку, відчуження Товариством належних йому цінних паперів та корпоративних прав у інших підприємствах, господарських товариствах, а також здавання власного нерухомого майна в оренду;

- 15) прийняття рішення про надання згоди на укладення договорів, угод та додатків до них від імені Товариства, предметом яких є інше, ніж зазначене у п. п. 13 та 14 цього розділу, на суму що перевищує 200 000 (двісті тисяч) гривень або еквівалент вказаної суми у іноземній валюті;

- 16) прийняття інших рішень, віднесених Законом до компетенції Загальних зборів учасників.

Питання, віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Учасників Товариства, не можуть бути передані ними для вирішення виконавчому органу Товариства.

6.7. Рішення загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням.

6.8. Рішення з питань про: внесення змін до Статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного Статуту; зміна розміру Статутного капіталу Товариства; прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення Товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення Товариства, порядку розподілу між учасниками Товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

6.9. Рішення загальних зборів учасників з питань про: затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника; перерозподіл часток між учасниками Товариства у випадках, передбачених Законом; створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності; прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника приймаються одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

6.10. 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 приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників 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.

6.11. Загальні збори учасників скликаються у випадках, передбачених Законом або Статутом Товариства, а також:

- 1) з ініціативи виконавчого органу Товариства;

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

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.

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.

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.

У разі якщо протягом 10 днів з дня, коли Товариство отримало чи мало отримати вимогу про скликання Загальних зборів, учасники не отримали повідомлення про скликання Загальних зборів учасників, особи, які ініціювали їх проведення, можуть скликати Загальні збори учасників самостійно. У такому випадку обов'язки щодо скликання та підготовки проведення Загальних зборів учасників покладаються на учасників Товариства, які ініціювали Загальні збори учасників.

6.12. Загальні збори учасників проводяться шляхом спільної присутності учасників Товариства особисто або через своїх представників в одному місці для обговорення питань порядку денного.

6.13. На загальних зборах учасників 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.

6.14. 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.

6.15. 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.

6.16. 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.

6.17. 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.

6.18. Загальні збори учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених Законом та Статутом Товариства щодо порядку скликання Загальних зборів учасників та щодо повідомлень, якщо в таких Загальних зборах учасників взяли участь всі учасники Товариства та всі вони надали згоду на розгляд таких питань.

6.19. 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.

6.20. Виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Директор.

6.21. Директор може діяти від імені Товариства без довіреності.

6.22. До компетенції Директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів учасників.

6.23. Директор Товариства підзвітний Загальним зборам учасників та організовує виконання їхніх рішень.

6.24. Директор Товариства має право:

а) без доручення виступати від імені Товариства, представляти його інтереси в державних і судових органах, фінансових установах, перед іншими юридичними та фізичними особами;

б) з урахування положень п.п. 13, 14, 15 п. 6.6. розділу 6 цього Статуту укладати, підписувати, від імені Товариства угоди всіх видів, видавати доручення (довіреності), відкривати розрахункові та інші рахунки Товариства, бути розпорядником належних Товариству майна та коштів;

в) підписувати від імені Товариства установчі документи підприємств, що створюються Товариством або за участю Товариства, при умові прийняття про це рішення загальними зборами учасників;

г) затверджувати штатний розклад Товариства, призначати своїх заступників, передавати їм частку своїх повноважень та визначати її функціональні обов'язки;

д) приймати на роботу та звільняти з роботи працівників Товариства;

е) здійснювати безпосереднє керівництво працівниками Товариства, визначати функціональні обов'язки працівників Товариства, видавати накази, розпорядження, вказівки, які є обов'язковими для всіх працівників Товариства;

є) вживати необхідні заходи для належного використання майна та коштів Товариства.

6.25. Директор не рідше одного разу на рік звітує Загальним зборам про економічний, фінансовий, господарський стан справ у Товаристві та надає вичерпну інформація з будь-якого питання щодо діяльності Товариства.

6.26. Директор обирається на посаду Загальними зборами Учасників.

6.27. Головний бухгалтер безпосередньо підпорядковується Директору. Призначення (звільнення) на (з) посаду Головного бухгалтера Товариства здійснюється Директором.

6.28. Директор Товариства зобов'язаний повідомити учасників Товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення Загальних зборів учасників.

6.29. Директор Товариства скликає Загальні збори учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику Товариства поштовим відправленням з описом вкладення. У повідомленні про Загальні збори учасників зазначаються дата, час, місце проведення, порядок денний. Якщо до порядку денного включено питання про внесення змін до Статуту Товариства, до повідомлення додається проект запропонованих змін. Після надсилання повідомлення забороняється внесення змін до порядку денного Загальних зборів учасників, крім включення нових питань.

6.30. Директор Товариства зобов'язаний повідомити учасників Товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 10 днів до запланованої дати Загальних зборів учасників.

6.31. 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.

6.32. Директор Товариства зобов'язаний надати учасникам Товариства можливість ознайомитися з документами та інформацією, необхідною для розгляду питань порядку денного на Загальних зборах учасників. Директор Товариства забезпечує належні умови для ознайомлення з такими документами та інформацією за місцезнаходженням Товариства у робочий час.

6.33. Директор Товариства не може 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.

Порушення обов'язків є підставою для розірвання Товариством договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації.

6.34. Якщо вартість чистих активів Товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з показником станом на кінець попереднього року, Директор Товариства скликає Загальні збори учасників, які мають відбутися протягом 60 днів з дня такого зниження. До порядку денного 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.

6.35. У разі порушення обов'язку та визнання Товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, 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.

7. ПРИЙНЯТТЯ ТА ВИКЛЮЧЕННЯ З ТОВАРИСТВА

7.1. До участі в Товаристві за рішенням Загальних зборів Учасників можуть прийматися будь-які юридичні та фізичні особи.

7.2. Юридична (фізична) особа, яка бажає взяти участь в Товаристві подає Загальним зборам заяву, в якій вказує свої банківські та інші реквізити, повну назву (прізвище, ім'я, по-батькові), номер свідоцтва про реєстрацію (паспортні дані та ідентифікаційний номер), особу уповноважену представляти інтереси в органах Товариства та свої пропозиції щодо участі в Товаристві.

7.3. Загальні збори Учасників Товариства розглядають протягом одного місяця заяву та приймають відповідне рішення. Представник юридичної особи або фізична особа може бути

присутньою на Загальних зборах Учасників Товариства при розгляді питання про прийняття її до участі в Товаристві за згодою більшості Учасників Товариства. Рішення Загальних зборів Учасників оформлюється протоколом або рішенням, копія якого надається заявникові.

7.4. Прийняття нового Учасника може здійснюватись без збільшення Статутного капіталу, шляхом уступки йому (оплатної або безоплатної) часток інших Учасників в Статутному капіталі.

7.5. У випадку виходу Учасника з Товариства за власною ініціативою, він повинен подати Загальним зборам Учасників заяву про вихід, підпис на якій завіряється нотаріусом. Загальні збори Учасників Товариства повинні розглянути заяву Учасника протягом одного місяця з дня надходження заяви, та прийняти рішення про умови та терміни розрахунків з цим Учасником, а також про перерозподіл (у разі необхідності) часток в Статутному капіталі Товариства.

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

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

7.8. Учасник Товариства, частка якого у Статутному капіталі Товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з Товариства за згодою інших учасників протягом одного місяця з дня надання такої згоди останнім учасником, якщо менший строк не визначений такою згодою.

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

7.10. 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 виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників Товариства, пропорційно до розміру частки такого учасника. За погодженням учасника Товариства, який вийшов, та Товариства, зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов'язанням із передачі іншого майна.

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

7.12. Учасники Товариства користуються переважним правом купівлі частки (її частини) Учасника пропорційно до розмірів своїх часток. Купівля здійснюється за ціною та на інших умовах, на яких частка (її частина) пропонувалася для продажу третім особам. Якщо Учасники Товариства не скористаються своїм переважним правом протягом місяця з дня повідомлення про намір Учасника продати частку (її частину), частка (її частина) Учасника може бути відчужена третій особі.

8. ПРОВЕДЕННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ

8.1. На вимогу учасника чи учасників, яким сукупно належить 10 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.

8.2. 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.

8.3. Витрати, пов'язані з проведенням такої перевірки, покладаються на учасників (учасників), на вимогу якого проводиться аудиторська перевірка. Загальні збори учасників Товариства можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат учасника на таку перевірку.

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

9. ПРАВА Й ОBOB'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ

9.1. Учасники Товариства мають право:

брати участь у розподілі прибутку Товариства; отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства; ознайомлюватись з даними бухгалтерського обліку та будь-якою іншою документацією Товариства; придбати переважно перед третіми особами (не Учасниками Товариства) частку (частину частки) іншого Учасника Товариства; відчужувати (платно чи безоплатно) свою частку іншим Учасникам або третім особам відповідно до Статуту Товариства; брати участь в управлінні Товариством в порядку, передбаченому Статутом Товариства та Законом України «Про Товариства обмеженою та додатковою відповідальністю»; обирати чи бути обраним в органи управління Товариства

(Учасник - юридична особа вправі висувати своїх представників); виносити на розгляд органів Товариства, відповідно до встановленого Статутом порядку, пропозиції з будь-яких питань діяльності Товариства, брати участь в обговоренні цих пропозицій; у випадку ліквідації Товариства, отримувати частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість; ставити питання про звільнення від обов'язків посадових осіб Товариства та його підрозділів; вийти з Товариства в будь-який час у встановленому Законом порядку.

9.2. 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 тридцять перший день з дати отримання повідомлення, і така частка (частина частки) може бути відчужена третій особі на умовах, які були повідомлені учасникам Товариства.

9.3. 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 на запропонованих продавцем умовах. У разі ухилення покупця від укладення договору купівлі-продажу продавець має право реалізувати свою частку третій особі на раніше повідомлених учасникам Товариства умовах.

9.4. 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.

9.5. Якщо продаж частки (частини частки) у статутному капіталі Товариства здійснюється на аукціоні (публічних торгах) відповідно до закону, переважне право учасника Товариства не застосовується. Переважне право учасника Товариства не застосовується у разі, якщо це передбачено корпоративним договором, стороною якого є такий учасник.

9.6. Учасники Товариства зобов'язані:

- дотримуватися Статуту Товариства; -приймати участь у Загальних зборах Учасників Товариства; -виконувати рішення Загальних зборів Учасників Товариства та вимоги Статуту Товариства; -зберігати комерційну таємницю та конфіденційність отриманої інформації з питань фінансової діяльності Товариства або фінансової діяльності (стану) інших Учасників Товариства; -сприяти діяльності Товариства; -виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі ті, що пов'язані з майновою участю, а також робити вклади у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом; у разі повного або часткового невиконання або неналежного виконання своїх обов'язків у відповідності до Статуту, винний Учасник зобов'язаний відшкодувати іншим Учасникам прямі збитки, що спричинені таким невиконанням або неналежним виконанням.

10. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

10.1. Товариство веде бухгалтерський облік результатів своєї господарської діяльності відповідно до законодавства.

10.2. Товариство складає відповідно до законодавства фінансову звітність, на підставі якої визначаються фінансові результати його діяльності.

10.3. Товариство забезпечує подання статистичної та іншої звітності в обсягах та у строки, передбачені законодавством.

10.4. Директор та головний бухгалтер (в разі наявності) Товариства несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність бухгалтерського обліку, фінансової податкової та інших видів звітності.

10.5. Порядок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності визначається законодавством.

10.6. Перший фінансовий рік Товариства розпочинається з дати його державної реєстрації і закінчується 31 грудня поточного року. Кожний наступний фінансовий рік відповідає календарному.

10.7. Річна фінансова звітність Товариства підлягає затвердженню Загальними зборами Учасників.

10.8. Директор Товариства забезпечує підготовку та подання на затвердження Загальними зборами Учасників щорічних фінансових звітів в обсязі, у строк і у складі, що визначаються законодавством України.

10.9. Директор також надає кожному Учаснику таку інформацію, яку Учасники час від часу можуть обґрунтовано запросити у зв'язку із діяльністю Товариства або фінансовим станом Товариства, або у зв'язку з іншими питаннями, пов'язаними з його діяльністю.

На вимогу Учасника Товариство зобов'язане надавати квартальні, річні баланси та звіти.

11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

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

11.2. Реорганізація Товариства проводиться за рішенням Загальних зборів Учасників, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних державних органів.

11.3. Товариство ліквідується:

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

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

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

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

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

11.7. 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 та громадських формувань.

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТА ПОРЯДОК ЙОГО ПІДПИСАННЯ

12.1. Зміни до Статуту Товариства вносяться за рішенням Загальних зборів Учасників в порядку встановленому цим Статутом та чинним законодавством України.

12.2. Зміни до Статуту Товариства вносяться шляхом викладення Статуту в новій редакції.

12.3. Товариство зобов'язане повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в установчих документах, щодо внесення необхідних змін до державного реєстру.

12.4. Зміни до Статуту Товариства, які стосуються відомостей, включених до єдиного державного реєстру, набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації.

12.5. Статут Товариства (перша редакція та зміни до нього в новій редакції) викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками) або уповноваженими (-ною) ним(-и) особами (-ою). Справжність підписів на Статуті нотаріально засвідчується, крім випадків передбачених законом.

ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ:

Громадянин України
Бузун Олександр Сергійович



Місто Кн-

-їв, Україна, дев'ятнадцятого червня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Бердес М.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую справжність підпису Бузуна Олександра Сергійовича, які зроблено у моїй присутності.

Особу Бузуна Олександра Сергійовича, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Приватний нотаріус



Зареєстровано в реєстрі за № 887.
Стягнуто плату згідно ст. 34 Закону України "Про нотаріат".

