

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Рішенням засновника
Товариство з обмеженою відповідальністю
«АльфаМеталСтіл»
№ 1 від 04 квітня 2019 року

**СТАТУТ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АльфаМеталСтіл»**

місто Кривий Ріг, 2019 рік

ДИВИСЬ
НА ЗВОРОТІ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Статут **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АльфаМеталСтіл»** (надалі по тексту - Товариство) викладений відповідно до вимог Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України "Про товариства з обмеженою та товариства з додатковою відповідальністю" та інших чинних законодавчих актів, які регулюють порядок створення і діяльності товариств з обмеженою відповідальністю.

Цей Статут є єдиним установчим документом Товариства.

1.2. Товариство створене у формі товариства з обмеженою відповідальністю.

1.3. Найменування Товариства:

а) українською мовою:

- повне: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АльфаМеталСтіл»;**
- скорочене: **ТОВ «АльфаМеталСтіл»;**

б) російською мовою:

- повне: **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АльфаМеталлСтил»;**
- скорочене: **ООО «АльфаМеталлСтил»;**

в) англійською мовою:

- повне: **LIMITED LIABILITY COMPANY «AlphaMetalSteel»;**
- скорочене: **LLC «AlphaMetalSteel».**

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою приватного права з моменту його державної реєстрації.

2.2. Термін діяльності Товариства необмежений.

2.3. Товариство має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в установах банків, може мати печатки із своєю назвою, штампи, бланки та інші необхідні реквізити.

2.4. Товариство має право володіти, користуватись та розпоряджатися знаком для товарів та послуг, зареєстрованим відповідно до чинного законодавства України (надалі по тексту – законодавство).

2.5. Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому на праві власності майном, має право від свого імені набувати майнових та особистих немайнових прав, вступати в зобов'язання, виступати в суді, господарському суді та третейському суді або у будь-яких інших органах судової влади на території України та за кордоном.

2.6. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним йому майном, на яке відповідно до законодавства може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів.

2.7. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства. Учасники Товариства не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості своїх вкладів. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями Учасників. Учасники Товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного із учасників.

2.8. Максимальна кількість учасників Товариства не обмежується.

2.9. Товариство має право здійснювати будь-які види діяльності, не заборонені чинним законодавством. Товариство має право без обмежень приймати рішення щодо напрямків своєї діяльності. Товариство здійснює діяльність, для якої передбачено законодавством обов'язкове одержання спеціальних дозволів (ліцензій), після їх отримання у порядку, встановленому чинним законодавством України.

2.10. Товариство має право, в запровадженому законом порядку, брати участь у зовнішньоекономічній діяльності та здійснювати різні зовнішньоекономічні операції як на території України, так і за її межами.

2.11. Товариство має право створювати на території України та за її межами дочірні підприємства, філії, представництва, відділення та інші відособлені підрозділи.

Філії, представництва, структурні підрозділи та відділення діють на основі затверджених Товариством положень. Дочірні підприємства Товариства діють згідно до Статутів, затверджених та зареєстрованих згідно чинного законодавства України.

2.12. Товариство може приймати участь у створенні спільних підприємств, в тому числі із закордонними партнерами, а також вступати у будь-які добровільні господарські спілки, асоціації та об'єднання, бути засновником або учасником господарських товариств відповідно до чинного законодавства, придбавати та відчужувати цінні папери, частки, корпоративні права.

Товариство не відповідає за зобов'язаннями створених ним юридичних осіб, а вони не відповідають за зобов'язаннями Товариства, крім випадків, передбачених законодавчими актами України.

2.13. Товариство має право в порядку, встановленому чинним законодавством України:

2.13.1. здійснювати на території України та за її межами правочини, а також інші юридичні дії з підприємствами, установами, організаціями, товариствами, іншими юридичними особами і фізичними особами, в тому числі укладати договори щодо купівлі-продажу, міни, доручення, комісії, дарування, підяду, позики, позички, оренди, перевезення, зберігання, спільної діяльності та інші, а також брати участь у торгах, конкурсах, виступати поручителем, заставодавцем, гарантом (у тому числі за третіх осіб тощо);

2.13.2. випускати цінні папери і реалізовувати їх як юридичним так і фізичним особам;

2.13.3. придбавати цінні папери, деривативи інші фінансові активи емітентів України, інших держав, у тому числі державні цінні папери України та інших держав;

2.13.4. продавати і передавати іншим юридичним та фізичним особам, обмінювати, здавати в оренду, надавати безоплатно в тимчасове користування або в позику належні йому будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби, інші основні засоби й матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу;

2.13.5. набувати основні засоби та інші матеріальні цінності у підприємств, установ, організацій, товариств, інших юридичних та фізичних осіб;

2.13.6. передавати на договірних умовах матеріальні і грошові ресурси підприємствам, установам, організаціям, товариствам, іншим юридичним особам;

2.13.7. використовувати в господарському обігу векселі;

2.13.8. здійснювати будівництво об'єктів виробничого, побутового і соціально-культурного призначення для власних потреб;

2.13.9. здійснювати інвестиційну діяльність;

2.13.10. здійснювати зовнішньоекономічну діяльність;

2.13.11. користуватися кредитами у національній та іноземній валюті, одержувати та надавати фінансову допомогу (позики);

2.13.12. здійснювати інші дії, не заборонені чинним законодавством України.

2.14. Товариство керується у своїй діяльності законодавством України та даним Статутом.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Основною метою діяльності Товариства є одержання прибутку.

3.2. Предметом діяльності Товариства (види діяльності, згідно КВЕД) є:

49 Наземний і трубопровідний транспорт

49.4 Вантажний автомобільний транспорт, надання послуг перевезення речей

- 49.41 Вантажний автомобільний транспорт
- 49.42 Надання послуг перевезення речей (переїзду)
- 33 Ремонт і монтаж машин і устаткування**
- 33.1 Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів, машин і устаткування
- 33.11 Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів
- 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення
- 33.17 Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів
- 33.19 Ремонт і технічне обслуговування інших машин.
- 38 Збирання, оброблення й видалення відходів; відновлення матеріалів**
- 38.1 Збирання відходів
- 38.11 Збирання безпечних відходів
- 38.12 Збирання небезпечних відходів
- 38.2 Оброблення та видалення відходів
- 38.21 Оброблення та видалення безпечних відходів
- 38.22 Оброблення та видалення небезпечних відходів
- 38.3 Відновлення матеріалів
- 38.31 Демонтаж (розбирання) машин і устаткування
- 38.32 Відновлення відсортованих відходів
- 39 Інша діяльність щодо поводження з відходами
- 39.0 Інша діяльність щодо поводження з відходами
- 39.00 Інша діяльність щодо поводження з відходами
- 45 Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт**
- 45.1 Торгівля автотранспортними засобами
- 45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами
- 45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами
- 45.2 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів
- 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів
- 45.3 Торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів
- 45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів
- 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів
- 45.4 Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів
- 45.40 Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів
- 46 Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами**
- 46.1 Оптова торгівля за винагороду чи на основі контракту
- 46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами
- 46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами
- 46.14 Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками
- 46.15 Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами
- 46.4 Оптова торгівля товарами господарського призначення
- 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення
- 46.5 Оптова торгівля інформаційним і комунікаційним устаткуванням
- 46.51 Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням
- 46.52 Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього
- 46.6 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням
- 46.61 Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням
- 46.62 Оптова торгівля верстатами

- 46.63 Оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва
- 46.64 Оптова торгівля машинами й устаткуванням для текстильного, швейного та трикотажного виробництва
- 46.66 Оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткуванням
- 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням
- 46.7 Інші види спеціалізованої оптової торгівлі
- 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами
- 46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами
- 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
- 46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього
- 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами
- 46.76 Оптова торгівля іншими проміжними продуктами
- 46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом
- 46.9 Неспеціалізована оптова торгівля
- 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
- 47 Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами
- 47.1 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах
- 47.19 Інші види роздрібною торгівлі в неспеціалізованих магазинах
- 47.4 Роздрібна торгівля інформаційним і комунікаційним устаткуванням у спеціалізованих магазинах
- 47.41 Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах
- 47.42 Роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткуванням у спеціалізованих магазинах
- 47.43 Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення
- 47.5 Роздрібна торгівля іншими товарами господарського призначення в спеціалізованих магазинах
- 47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах
- 47.53 Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах
- 47.54 Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах
- 47.59 Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах
- 47.6 Роздрібна торгівля товарами культурного призначення та товарами для відпочинку в спеціалізованих магазинах
- 47.61 Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах
- 47.62 Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах
- 47.63 Роздрібна торгівля аудіо- та відеозаписами в спеціалізованих магазинах
- 47.64 Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах
- 49 Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність**
- 49 Наземний і трубопровідний транспорт
- 49.1 Пасажирський залізничний транспорт міжміського сполучення
- 49.10 Пасажирський залізничний транспорт міжміського сполучення
- 49.2 Вантажний залізничний транспорт
- 49.20 Вантажний залізничний транспорт
- 49.3 Інший пасажирський наземний транспорт
- 52 Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту**
- 52.1 Складське господарство
- 52.10 Складське господарство
- 52.2 Допоміжна діяльність у сфері транспорту
- 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту

- 52.22 Допоміжне обслуговування водного транспорту
- 52.24 Транспортне оброблення вантажів
- 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту

68 Операції з нерухомим майном

- 68.1 Купівля та продаж власного нерухомого майна
- 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна
- 68.2 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
- 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
- 68.3 Операції з нерухомим майном за винагороду або на основі контракту
- 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту

69.2 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування

69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування

77.1 Надання в оренду автотранспортних засобів

- 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів
- 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів

77.3 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів

- 77.31 Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування
- 77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування
- 77.33 Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів
- 77.29 Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку

25.6 Оброблення металів та нанесення покриття на метали; механічне оброблення металевих виробів

- 25.61 Оброблення металів та нанесення покриття на метали
- 25.62 Механічне оброблення металевих виробів

- штукатурні роботи;

3.3. Товариство може здійснювати інші види господарської діяльності, якщо вони не заборонені законодавством та спрямовані на досягнення мети діяльності Товариства.

3.4. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

Товариство має право одержувати кредити від своїх зарубіжних партнерів. При цьому валюта зараховується на баланс Товариства і використовується ним самостійно. По одержаних Товариством кредитах держава відповідальності не несе.

Товариство може відкрити за межами України свої представництва, філії та виробничі підрозділи, утримання яких здійснюється за кошти Товариства.

3.5. Товариство здійснює діяльність, для якої передбачено законодавством обов'язкове одержання спеціальних дозволів (ліцензій), після їх отримання в порядку, встановленому чинним законодавством України.

3.6. Товариство може для виконання окремих видів робіт залучати інші підприємства та організації чи окремих осіб (субпідрядників) і виступати, як генпідрядник.

4. УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА ВКЛАДИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

4.1. Учасниками Товариства є:

- Піпа Ігор Георгійович, фізична особа – громадянин України, паспорт громадянина України КК № 639652 виданий Ізмаїльським МУ УМВС України в Одеській області 25 травня 2001 року; ідентифікаційний номер 3110415232 (податковий номер / реєстраційний номер облікової картки платника податків).

4.2. Статутний капітал Товариства становить 500 000,00 грн. (п'ятсот тисяч гривень нуль копійок), що відповідає 100% (ста відсоткам) від загального розміру статутного капіталу Товариства та відповідає 100% (ста відсоткам) голосів при голосуванні на Загальних зборах Учасників.

4.3. Вкладами Учасників та Засновників Товариства можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери (крім векселів), земельні ділянки відповідно до земельного законодавства України, права користування водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, а також інші майнові права (включаючи майнові права на об'єкти інтелектуальної власності) та немайнові права, що мають грошову вартість, грошові кошти, в тому числі в іноземній валюті, та інше майно, не заборонене законодавством.

4.4. Вклад у не грошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одноставним рішенням загальних зборів Учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства. При створенні Товариства така оцінка визначається рішенням засновників про створення Товариства.

4.5. При створенні Товариства кожен Учасник Товариства повинен повністю внести свій вклад протягом одного року з дати державної реєстрації Товариства.

4.6. Товариство має право змінити (збільшити або зменшити) статутний капітал за рішенням Загальних зборів Учасників Товариства. Порядок, умови, спосіб та джерела збільшення або зменшення статутного капіталу, порядок, форма та строки внесення додаткових вкладів визначаються рішенням Загальних зборів Учасників Товариства.

5. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА

5.1. Фізичні та юридичні особи можуть вступити до Товариства ставши його Учасником в разі коли вони набули прав власності на частку у статутному капіталі Товариства у порядку, передбаченому цим Статутом, Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». Підставами набуття права на частку у статутному капіталі Товариства є: створення Товариства; збільшення статутного капіталу Товариства; придбання частки за правочином з учасником; придбання частки за правочином з Товариством; спадкування / правонаступництво.

5.2. Особа стає Учасником Товариства з моменту державної реєстрації відповідних відомостей у Єдиному державному реєстрі за правилами, встановленими чинним законодавством України.

6. ВІДЧУЖЕННЯ ЧАСТКИ (ЇЇ ЧАСТИНИ) У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА. ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА ЧАСТКУ УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА

6.1. Учасник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі Товариства за плату або безоплатно іншим Учасникам Товариства або третім особам та надати її в заставу лише за згодою інших Учасників. Учасники Товариства мають переважне право на придбання частки (частини частки) іншого Учасника Товариства, що продається третій особі. Учасник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі лише в тій частині, в якій вона є оплаченою.

6.2. Частка (частина частки) Учасника може бути придбана самим Товариством за рішенням Загальних зборів Учасників. Рішення про придбання Товариством частки (частини частки) Учасника приймаються $\frac{3}{4}$ голосів Учасників, які мають право голосу з цього питання. Відплатний договір про набуття Товариством частки (частини частки) у власному статутному капіталі укладається лише за одноставним рішенням Загальних зборів Учасників, у яких взяли участь всі Учасники Товариства. 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 Товариства. 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.

6.3. На частку Учасника Товариства в порядку передбаченому Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» може бути звернено стягнення на виконання виконавчого документа про стягнення з Учасника грошових коштів або на підставі виконавчого документа про звернення стягнення на частку майнового поручителя, яка передана у заставу в забезпечення зобов'язання іншої особи.

7. ВИХІД ТА ВИКЛЮЧЕННЯ УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА. СПАДКУВАННЯ / ПРАВОНАСТУПНИЦТВО ЧАСТКИ УЧАСНИКА

7.1. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з Товариства у будь-який час без згоди інших Учасників.

7.2. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з Товариства за згодою інших Учасників.

7.3. Учасник вважається таким, що вийшов з Товариства, з дня державної реєстрації його виходу у Єдиному державному реєстрі за правилами, встановленими чинним законодавством України. Вихід Учасника з Товариства, внаслідок якого у Товаристві не залишиться жодного учасника, забороняється.

7.4. Товариство зобов'язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід Учасника, виплатити такому колишньому Учаснику вартість його частки. За погодженням Учасника Товариства, який вийшов, та Товариства зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути замінене зобов'язанням із передачі іншого майна. Вартість майна встановлюється за домовленістю між Товариством та Учасником, який вийшов або на підставі висновку незалежного суб'єкта оціночної діяльності, який обирається за домовленістю між Товариством та Учасником, який вийшов. Витрати по оцінці майна розподіляються за домовленістю між Товариством та Учасником, який вийшов. Товариство виплачує Учаснику, який вийшов з Товариства, вартість його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого Учасника.

7.5. У разі смерті або припинення Учасника Товариства його частка переходить до його спадкоємця чи правонаступника без згоди Учасників Товариства.

7.6. 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 Загальними зборами Учасників 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.

7.7. У разі смерті або припинення Учасника Товариства його правонаступник чи спадкоємець може відмовитися від вступу та вийти з Товариства. До відносин щодо виходу з Товариства спадкоємця чи правонаступника застосовуються положення закону та цього Статуту, які регулюють відносини виходу Учасника з Товариства. Розрахунки зі спадкоємцем чи правонаступником Учасника, що відмовився від вступу та виходить з Товариства, здійснюються в порядку, встановленому законом та цим Статутом при виході Учасника із Товариства.

7.8. У разі прийняття Загальними зборами Учасників рішення про виключення Учасника з Товариства у випадках, передбачених законодавством та цим Статутом, не пізніше 30 днів з дати 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. Товариство зобов'язане протягом одного року з дня державної реєстрації виключення Учасника, виплатити такому колишньому Учаснику (його спадкоємцю чи правонаступнику) вартість його частки. За погодженням Учасника Товариства, якого виключили

(його спадкоємця чи правонаступника), та Товариства зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов'язанням із передачі іншого майна. Вартість майна встановлюється за домовленістю між Товариством та Учасником, якого виключили (його спадкоємця чи правонаступника) або на підставі висновку незалежного суб'єкта оціночної діяльності, який обирається за домовленістю між Товариством та Учасником, якого виключили (його спадкоємцем чи правонаступником). Витрати по оцінці майна розподіляються за домовленістю між Товариством та Учасником, якого виключили (його спадкоємцем чи правонаступником). Товариство виплачує Учаснику (його спадкоємцю чи правонаступнику), якого виключили з Товариства, вартість його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого Учасника.

7.9. У разі виходу Учасника (правонаступника чи спадкоємця) або виключення Учасника з Товариства, розмір статутного капіталу Товариства підлягає зменшенню на розмір відповідної частки в статутному капіталі.

8. ВИПЛАТА ДИВІДЕНДІВ

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

8.2. Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено однотайним рішенням Загальних зборів Учасників, у яких взяли участь всі Учасники товариства.

8.3. Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, що є кратним кварталу.

8.4. Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення про їх виплату, якщо інший строк не встановлений рішенням Загальних зборів Учасників.

8.5. Товариство не має права виплачувати дивіденди Учаснику, який повністю або частково не вніс свій вклад.

9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ

9.1. Органами управління Товариства є:

9.2. Загальні збори Учасників (Загальні збори) – вищий орган Товариства;

9.3. Директор – одноосібний виконавчий орган Товариства.

9.4. Посадовою особою Товариства є Директор Товариства.

9.5. Посадові особи органів управління відповідають за заподіяну ними Товариству шкоду відповідно до чинного законодавства України.

10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

10.1. Загальні збори Учасників є вищим органом Товариства.

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.

Кожен Учасник Товариства на Загальних зборах Учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі товариства.

10.2. Загальні збори Учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, включаючи питання, що належать до компетенції інших органів управління Товариства.

10.3. До компетенції Загальних зборів Учасників належать:

10.3.1. визначення основних напрямків діяльності Товариства;

10.3.2. внесення змін до Статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;

- 10.3.3. зміна розміру статутного капіталу Товариства;
- 10.3.4. затвердження грошової оцінки негрошового вкладу Учасника;
- 10.3.5. визначення розміру, форми, строків і порядку внесення Учасниками додаткових вкладів;
- 10.3.6. виключення Учасника з Товариства у випадках, передбачених законодавством;
- 10.3.7. обрання та припинення повноважень Директора Товариства, затвердження умов договору (контракту) з ним та встановлення розміру винагороди Директору Товариства;
- 10.3.8. визначення форм контролю та нагляду за діяльністю Директора Товариства;
- 10.3.9. створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
- 10.3.10. затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;
- 10.3.11. прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) Учасника;
- 10.3.12. розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
- 10.3.13. створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;
- 10.3.14. 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;
- 10.3.15. перерозподіл часток між учасниками Товариства у випадках, передбачених Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»;
- 10.3.16. прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;
- 10.3.17. прийняття рішень щодо порядку використання прав Товариства, які надаються акціями або іншими корпоративними правами інших юридичних осіб, право власності на які належить Товариству; надання Директору або іншій особі, що визначена Загальними зборами учасників, повноважень для здійснення голосування у вищому органі управління юридичних осіб, корпоративними правами яких володіє Товариство, з відповідними завданнями відносно такого голосування;
- 10.3.18. прийняття рішення про заснування Товариством інших юридичних осіб; про участь Товариства у промислово-фінансових групах, спільних підприємствах, інших об'єднаннях та вихід з них, підписання договорів, угод про створення, приєднання до спільної діяльності;
- 10.3.19. надання згоди на вчинення Товариством правочинів з придбання або відчуження, передачі в управління або оренду нерухомого майна, незавершеного будівництва або земельних ділянок;
- 10.3.20. надання згоди на вчинення Товариством правочинів щодо придбання або набуття у власність іншим способом, відчуження будь-яким способом (в тому числі передача у заставу та інші види обтяжень) акцій, часток, паїв, а також інших корпоративних прав, деривативів та інших похідних цінних паперів, облігацій, векселів, інших цінних паперів будь-яких осіб;
- 10.3.21. надання згоди на вчинення Товариством правочинів щодо надання Товариством поворотної фінансової допомоги (позики, позички та інших видів договорів поворотної допомоги, передбачених чинним законодавством);

- 10.3.22. надання згоди на вчинення Товариством правочинів щодо отримання кредитів та/або позик чи інших видів поворотної допомоги та пов'язаних з такими правочинами інших правочинів, які забезпечують виконання Товариством своїх зобов'язань (застава, порука, гарантія тощо);
- 10.3.23. надання згоди на вчинення Товариством правочинів щодо надання Товариством безповоротної фінансової допомоги (дарування, пожертва та інші види, передбачені чинним законодавством);
- 10.3.24. надання згоди на вчинення Товариством правочинів щодо надання Товариством будь-яких видів забезпечення (гарантії, поруки, індосамент векселю тощо), включаючи надання будь-якого майна чи активів Товариства у заставу/іпотеку за зобов'язаннями інших осіб (майнове поручительство);
- 10.3.25. надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт, або послуг, що є його предметом, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу;
- 10.3.26. надання згоди на вчинення Товариством інших, не вказаних в пп. 10.3.19. – 10.3.25. цього Статуту правочинів або декількох пов'язаних правочинів, що пов'язані в тому числі одним предметом та/або одним контрагентом, на суму що перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень з одним контрагентом протягом одного року;
- 10.3.27. тимчасове усунення (відсторонення) Директора Товариства від виконання обов'язків та призначення особи, що буде виконувати обов'язки Директора;
- 10.3.28. призначення особи, що буде виконувати обов'язки Директора Товариства у випадку його тимчасової відсутності більше 30 (тридцять) календарних днів або його звільнення;
- 10.3.29. затвердження внутрішніх положень Товариства, які впливають або можуть вплинути на права та обов'язки учасників Товариства, включаючи, але не обмежуючись: Положення про склад, обсяг та порядок захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства;
- 10.3.30. надання згоди на видачу Директором довіреностей (доручень) чи передачу будь-яким іншим чином повноважень на вчинення правочинів, щодо яких вимагається згода Загальних зборів Учасників Товариства за цим Статутом або за чинним законодавством;
- 10.3.31. прийняття рішення про обрання (призначення), заміну депозитарної установи щодо обліку прав власності на цінні папери, які випущені Товариством, та/або які належать Товариству на праві власності; затвердження умов договору з депозитарною установою цінних паперів та встановлення розміру оплати їх послуг;
- 10.3.32. прийняття рішення про призначення, відкликання розпорядника (-ків) по рахунку в цінних паперах Товариства, а також про видачу чи скасування довіреності такому (-ким) розпоряднику (-кам);
- 10.3.33. затвердження вартості частки учасника, який вийшов з Товариства, прийняття рішення про зміну зобов'язання з виплати грошових коштів на зобов'язання з передачі іншого майна учаснику, який вийшов з Товариства, затвердження такого майна та його вартості, затвердження суб'єкта оціночної діяльності, що визначатиме вартість майна та/або вартість частки учасника, який вийшов з Товариства;
- 10.3.34. обрання та відкликання Голови та Секретаря Загальних зборів Учасників;
- 10.3.35. прийняття рішення про обрання уповноваженої особи Учасників для представлення інтересів Учасників у випадках, передбачених законом;
- 10.3.36. прийняття інших рішень, віднесених законом до компетенції Загальних зборів Учасників;

10.3.37. прийняття рішень з інших питань, винесених на розгляд Загальних зборів Учасниками, Директором Товариства;

10.4. Загальні збори Учасників скликаються у наступних випадках :

- з ініціативи Директора Товариства;
- на вимогу учасника або учасників Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства;
- інших випадках, передбачених статутом Товариства та чинним законодавством.

10.5. Річні Загальні збори Учасників Товариства скликаються протягом шести місяців наступного за звітним року, якщо інше не встановлено чинним законодавством. До порядку денного річних Загальних зборів Учасників Товариства обов'язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку Товариства, про виплату дивідендів та їх розмір.

10.6. Якщо вартість чистих активів Товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим 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 таких Загальних зборів Учасників Товариства включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, про зменшення статутного капіталу Товариства або про ліквідацію Товариства.

У разі порушення обов'язку, передбаченого цим пунктом, та визнання Товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів Директор несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства. Директор Товариства якщо доведе, що не знав і не мав знати про таке зниження вартості чистих активів Товариства, звільняється від відповідальності за порушення цього обов'язку.

10.7. Вимога про скликання Загальних зборів Учасників Товариства подається Директору 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.

10.8. Директор Товариства повідомляє про відмову в скликанні Загальних зборів Учасників Учасникам, які вимагали скликання таких зборів, письмово із зазначенням причин відмови протягом п'яти днів з дати отримання вимоги від таких Учасників Товариства.

10.9. Разом з питаннями, запропонованими для включення до порядку денного Загальних зборів Учасників особою, яка вимагає скликання таких зборів, Директор Товариства з власної ініціативи може включити до нього додаткові питання.

10.10. Директор 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.

10.11. 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.

10.12. У такому випадку обов'язки щодо скликання та підготовки проведення Загальних зборів Учасників покладаються на Учасників Товариства, які ініціювали Загальні збори Учасників.

10.13. Загальні збори Учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та цим Статутом 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.

10.14. Загальні збори Учасників скликаються Директором Товариства шляхом надсилання письмового повідомлення про це кожному учаснику Товариства. Директор Товариства зобов'язаний повідомити

учасників Товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення Загальних зборів Учасників будь-яким доступним для них способом, що забезпечує своєчасність одержання повідомлення: поштою, в тому числі електронною, або вручення особисто Учаснику/представнику Учасника.

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.

10.15. Директор 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.

10.16. Після надсилання повідомлення про Загальні збори Учасників забороняється внесення змін до порядку денного Загальних зборів Учасників, крім включення нових питань.

10.17. 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. Спосіб повідомлення про внесення змін до порядку денного такий же, як і для повідомлення про Загальні збори.

10.18. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх Учасників Товариства. У такому разі положення п. 10.16. та 10.17. цього Статуту не застосовуються.

10.19. Директор Товариства зобов'язаний надати Учасникам Товариства можливість ознайомитися з документами та інформацією, необхідними 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. На вимогу Учасника Директор Товариства має надіслати йому копії таких документів та інформацію для ознайомлення поштою, в тому числі електронною.

10.20. Учасники Товариства беруть участь у Загальних зборах Учасників особисто або через своїх представників.

10.21. 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.

На Загальних зборах Учасників, що проводяться відповідно до абзацу першого цього пункту, ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг Загальних зборів Учасників та прийняті рішення.

Протоколи Загальних зборів учасників підписуються Учасниками Товариства або уповноваженими ними особами, або Головою та Секретарем Загальних зборів Товариства (у разі прийняття такого рішення Загальними зборами Учасників Товариства).

Кожен Учасник Товариства, який взяв участь у Загальних зборах Учасників, може підписати протокол.

10.22. При обранні Голови та Секретаря Загальних зборів обов'язково один із Учасників (або уповноважена ним особа) повинен бути обраний або Головою, або Секретарем Загальних зборів.

10.23. 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.

10.24. Усі витрати на підготовку та проведення Загальних зборів Учасників несе Товариство. Якщо Загальні збори Учасників ініційовані учасником Товариства, витрати на підготовку та проведення

таких Загальних зборів Учасників несе Учасник Товариства, який ініціює їх проведення, якщо інше рішення не прийнято Загальними зборами Учасників.

10.25. Загальні збори Учасників можуть проводитись в будь-якому місці в межах території України. Проведення Загальних зборів за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх Учасників Товариства.

10.26. Загальні збори Учасників визнаються правомочними, якщо на них присутні Учасники, що володіють у сукупності більш ніж 50 відсотками голосів. Брати участь у Загальних зборах з правом дорадчого голосу може Директор Товариства та будь-які фахівці, запрошені Учасниками. Учасники, які беруть участь у Загальних зборах, реєструються з зазначенням кількості голосів, яку має кожний Учасник. Цей перелік підписується Головою та секретарем Загальних зборів.

10.27. Рішення Загальних зборів Учасників приймаються відкритим голосуванням.

10.28. При прийнятті рішень:

10.28.1. з питань, зазначених у пунктах 10.3.4, 10.3.9, 10.3.11, 10.3.15, а також у випадках, прямо передбачених законом, рішення вважаються прийнятими, якщо за них проголосують одностайно всі Учасники Товариства, які мають право голосу з відповідних питань;

10.28.2. з питань, зазначених у пунктах 10.3.2 (крім випадків, коли законом прямо передбачено необхідність одностайного рішення всіх учасників Товариства), 10.3.3, 10.3.14 рішення приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань;

10.28.3. з усіх інших питань рішення приймаються більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

10.29. Учасник Товариства не має права голосу при прийнятті Загальними зборами Товариства рішення про виключення його з Товариства, а також рішень з питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і Товариством. Це правило не застосовується, якщо у Товаристві один Учасник.

10.30. 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.

10.31. У випадку необхідності невідкладного прийняття рішень з питань, що віднесено до компетенції Загальних зборів, допускається прийняття рішень шляхом опитування.

Шляхом опитування не можуть прийматися рішення про:

- 1) обрання та припинення повноважень 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.

Ініціатором проведення опитування може бути будь-який Учасник Товариства або Директор Товариства.

Ініціатор опитування надсилає всім Учасникам Товариства відповідний запит з проектом рішення із запропонованого питання (питань). У такому запиті зазначаються адреса, на яку учасники товариства мають надіслати свою відповідь та прийняті рішення, і строк, протягом якого вони мають це зробити. Надсилання учасникам запитів може здійснюватися із застосуванням засобів електронних комунікацій (наприклад електронна пошта).

У разі згоди із запропонованим рішенням Учасник товариства підписує проект рішення та надсилає його ініціатору протягом 7 днів з дня отримання запиту. Згода Учасника Товариства з прийнятим рішенням має бути безумовною. Надсилання Учасником згоди з прийнятим рішенням може здійснюватися із застосуванням засобів електронних комунікацій.

Ініціатор опитування зобов'язаний викласти прийняте рішення в письмовій формі, додати до нього копії відповідей усіх учасників товариства та надіслати всім Учасникам Товариства в порядку, встановленому для надіслання запитів, протягом 10 днів з дати завершення строку на прийняття ним відповідей від Учасників Товариства. Ініціатор опитування передає Директору Товариства підписані письмові рішення, отримані від Учасників Товариства, що скріплюються, зберігаються разом та набувають статусу протоколу. Рішення, прийняте шляхом опитування, також може бути оформлено у вигляді єдиного письмового документа, підписаного всіма Учасниками Товариства.

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі Учасники Товариства. Датою прийняття рішення вважається останній день строку, протягом якого Учасники мали надіслати свої відповіді ініціатору письмового рішення.

До проведення опитування та прийняття рішення шляхом опитування не застосовуються положення цього Статуту щодо порядку скликання, проведення Загальних зборів Учасників, прийняття рішення та заочного голосування.

10.32. У разі, коли Товариство має одного Учасника, рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів Учасників, приймаються таким учасником Товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого Учасника.

До Товариства з одним Учасником не застосовуються положення цього Статуту щодо порядку скликання, проведення Загальних зборів Учасників, прийняття рішення, в тому числі шляхом опитування та заочного голосування, а інші положення цього Статуту застосовуються з урахуванням положень абзацу першого цього пункту.

11. ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА

11.1. Одноосібним виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є Директор.

11.2. Директор діє від імені Товариства без довіреності.

11.3. Директор підзвітний Загальним зборам Учасників і організує виконання їх рішень. Директор не має права приймати рішення, обов'язкові для Учасників.

11.4. Обрання та відкликання Директора здійснюється Загальними зборами Учасників. Строк повноважень Директора встановлюється Загальними зборами та фіксується у відповідному протоколі Загальних зборів Учасників. У випадку закінчення цього строку Директор виконує свої обов'язки до обрання Загальними зборами нового Директора. При обранні Директора на посаду з ним укладається договір (контракт), умови якого затверджуються Загальними зборами Учасників. Зазначений договір (контракт) від імені Товариства підписується особою, що буде уповноважена на те Загальними зборами Учасників.

11.5. При обранні на посаду Директор (особа, що виконує обов'язки Директора) зобов'язаний надати Товариству перелік своїх афілійованих осіб. У разі зміни складу афілійованих осіб Директор

(особа, що виконує обов'язки Директора) у п'ятиденний строк з дня, коли йому стало відомо про таку зміну, зобов'язаний повідомити про це Товариство.

11.6. Директором також можуть бути і особи, які не є Учасниками Товариства.

11.7. Директор самостійно вирішує усі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів Учасників, зокрема, Директор:

11.7.1. здійснює будь-які юридичні та фактичні дії від імені Товариства з урахуванням обмежень, передбачених цим Статутом;

11.7.2. представляє інтереси Товариства в його правовідносинах з іншими юридичними та фізичними особами, банківськими та фінансовими установами, органами державної влади та управління, державними і громадськими установами та організаціями як в Україні так і за її межами, без довіреності діє від імені Товариства;

11.7.3. укладає та підписує від імені Товариства угоди, договори, контракти та вчиняє інші правочини, з урахуванням обмежень, передбачених цим Статутом, щодо необхідності отримання згоди Загальних зборів Учасників на вчинення правочинів, підписує інші документи, пов'язані з поточною діяльністю Товариства;

11.7.4. відкриває та закриває поточні, валютні та інші рахунки в установах банківської системи України та за кордоном для зберігання коштів, здійснення розрахунків, кредитних, касових та інших фінансових операцій Товариства, підписує банківські документи;

11.7.5. затверджує посадові інструкції, штатний розклад та інші внутрішні документи та внутрішні положення Товариства за виключенням тих внутрішніх положень, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів Учасників;

11.7.6. наймає та звільняє працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає дисциплінарні стягнення;

11.7.7. приймає рішення щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та діловодства в Товаристві;

11.7.8. видає в межах своєї компетенції з урахуванням обмежень, передбачених цим Статутом, довіреності іншим особам, в тому числі, але не виключно, на укладання правочинів (договорів);

11.7.9. приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства;

11.7.10. видає накази, розпорядження і дає вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, включаючи філії, представництва та відділення;

11.7.11. організовує підготовку та виносить у встановленому порядку на розгляд Загальних зборів Учасників питання, пов'язані з діяльністю Товариства, що віднесені до їх компетенції.

11.8. За рішенням Загальних зборів Учасників Директор може бути відкликаний з посади у будь-який час з одночасним прийняттям рішення про обрання Директора Товариства або призначення особи, що виконує його обов'язки на період до прийняття рішення Загальними зборами Учасників про обрання Директора Товариства.

Загальні Збори Учасників мають право в будь-який час тимчасово усунути (відсторонити) Директора від виконання обов'язків (повноважень), та призначити на цей строк особу, що буде виконувати обов'язки (повноваження) Директора.

11.9. В разі тимчасової відсутності Директора Директор своїм наказом призначає особу, що виконує його обов'язки та здійснює його повноваження на строк до 30 днів. Обсяг повноважень особи, призначеної виконувачем обов'язків Директора, може бути обмежений в наказі Директора. В разі відсутності обмеження повноважень у відповідному наказі особа, призначена виконувачем обов'язків Директора, здійснює повноваження останнього у повному обсязі в межах компетенції, встановленої цим Статутом для Директора. Директор несе солідарну відповідальність перед

Товариством разом з призначеною ним особою. У разі, якщо на час своєї тимчасової відсутності Директор не призначив особу, що буде виконувачем його обов'язків, така особа та обсяг її повноважень призначається рішенням Загальних зборів Учасників Товариства. Заступник Директора тимчасово виконує обов'язки Директора до прийняття Загальними зборами Учасників рішення про призначення виконуючого обов'язки Директора.

11.10. У разі тяжкої хвороби та в інших випадках, коли Директор не може самостійно виконувати свої функції та немає можливості наказом призначити виконуючого обов'язки, а також у разі смерті чи припинення повноважень за особистою заявою Директора, Заступник Директора тимчасово виконує обов'язки Директора до прийняття Загальними зборами Учасників рішення про призначення виконуючого обов'язки Директора або обрання Директора, та має право без довіреності здійснювати юридичні дії від імені Товариства в межах компетенції, визначеної цим Статутом для Директора.

11.11. Особа, що призначена виконувачем обов'язків Директора, вправі діяти без довіреності від імені Товариства, має всі права та повноваження, несе всі обов'язки Директора передбачені чинним законодавством, цим Статутом та внутрішніми актами Товариства, якщо в рішенні про її призначення не зазначено інше.

11.12. Директор Товариства (особа, що виконує обов'язки Директора Товариства) не може без згоди Загальних зборів Учасників Товариства :

11.12.1. здійснювати господарську діяльність як фізична особа – підприємець у сфері діяльності Товариства;

11.12.2. бути учасником повного товариства або повним учасником командитного товариства, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства;

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

11.13. Підставами для розірвання Товариством договору (контракту) з Директором Товариства без виплати компенсації є:

11.13.1. порушення обов'язків, передбачених пунктом 11.5. цього Статуту;

11.13.2. порушення обов'язків, передбачених пунктом 11.12. цього Статуту;

11.13.3. неповідомлення Учасників Товариства про виникнення конфлікту інтересів протягом двох днів з дня, коли йому стало відомо про наявний конфлікт інтересів;

11.13.4. розголошення інформації, що стала відома у зв'язку з виконанням Директором Товариства своїх посадових обов'язків та становить комерційну таємницю Товариства чи є конфіденційною, крім випадків, коли розкриття такої інформації вимагається законом.

11.14. Директор несе відповідальність перед Товариством за збитки, заподіяні Товариству їхніми винними діями або бездіяльністю. Директор Товариства звільняється від відповідальності, якщо доведе, що шкоду заподіяно не з його вини.

12. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ

12.1. Значними правочинами Товариства є правочини, що вказані в п.п. 10.3.19. – 10.3.26. п. 10.3. цього Статуту.

12.2. Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого цим Статутом порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину. Якщо замість кількох правочинів Товариство могло вчинити один значний правочин, то кожен із таких правочинів вважається значним.

12.3. Значні правочини вчиняються виключно на підставі рішення Загальних зборів Учасників Товариства про надання згоди на вчинення значних правочинів.

12.4. Якщо на дату проведення Загальних зборів Учасників неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході господарської діяльності, Загальні збори Учасників

можуть прийняти рішення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Значні правочини, які вчинені на підставі та в межах рішення про надання попередньої згоди на їх вчинення, є такими що вчинені без порушення порядку прийняття рішення про надання згоди на їх вчинення, та не потребують окремого або додаткового рішення Загальних зборів Учасників про надання згоди на їх вчинення.

12.5. Посадові особи Товариства, винні у порушенні порядку вчинення значних правочинів, солідарно відповідають за збитки, заподіяні Товариству.

12.6. Значний правочин, вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства лише у разі подальшого схвалення правочину Загальними зборами Учасників Товариства.

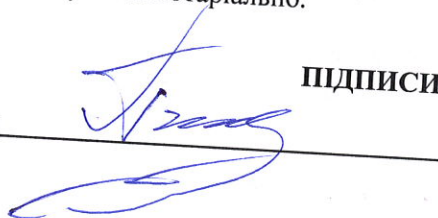
12.7. Подальше схвалення правочину Загальними зборами Учасників Товариства створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства з моменту вчинення цього правочину.

13. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

13.1. Зміни до Статуту Товариства підлягають державній реєстрації за правилами, встановленими чинним законодавством України. Якщо інше не передбачене чинним законодавством на момент внесення змін та доповнень до Статуту, він викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується Учасниками, які голосували за рішення про внесення таких змін, або Головою та Секретарем Загальних зборів Учасників (у разі прийняття такого рішення Загальними зборами Учасників). Справжність підписів Учасників або Голови та Секретаря Загальних зборів Учасників на Статуті засвідчується нотаріально.

ПІДПИСИ:

Піпа Ігор Георгійович



- Ріг Дніпропетровська область, Україна

П'ятого квітня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Тищенко О.І., приватний нотаріус Криворізького районного нотаріального округу Дніпропетровської області, засвідчую справжність підпису **ПІПІ ІГОРЯ ГЕОРГІЙОВИЧА**, який зроблено у моїй присутності.

Особу **ПІПІ ІГОРЯ ГЕОРГІЙОВИЧА**, який(а) підписав(а) документ, встановлено, його(її) дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1439.

Стягнуто плату.

Приватний нотаріус:



Всього списано, урвано, пронумеровано
і скріплено печаткою
18 / 18.04.2019 / аркушів