

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням Загальних зборів учасників

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРІФФІН"

Протокол № 16-04/2020 від 16 квітня 2020 року

СТАТУТ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРІФФІН"

Нова редакція

Ідентифікаційний код 23744973

Цей Статут визначає порядок створення, діяльності та припинення Товариства.

СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРІФФІН"** надалі – **Товариство**, створено на підставі чинного законодавства України за рішенням Установчих (Загальних) зборів засновників (учасників) Товариства та зареєстроване 07 грудня 1995 року, про що 08 листопада 2006 року внесено запис в ЄДР за № 1 070 120 0000 023612 року; ідентифікаційний код 37270805.

1.2. Товариство є юридичною особою за законодавством України, має самостійний баланс, поточний та інші, в тому числі валютні рахунки в установах банків, має право від свого імені укладати договори, набувати майнових та особистих немайнових прав, вступати в зобов'язання, бути позивачем і відповідачем у суді, господарському та третейському суді.

1.3. Товариство набуло прав юридичної особи з моменту його державної реєстрації.

1.4. Товариство має/може мати круглу печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, інші печатки зі своїм найменуванням, емблему, торговельні марки (знаки для товарів та послуг), фірмові бланки, кутовий та інші штампи, штампелі та інші необхідні реквізити.

1.5. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним йому майном, на яке у відповідності з чинним законодавством України може бути звернено стягнення.

1.6. Держава та її органи не відповідають за зобов'язаннями Товариства, як і Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави та її органів.

1.7. Учасники Товариства не відповідають по зобов'язанням Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості своїх вкладів.

1.8. Товариство створено на невизначений строк.

1.9. Цей статут (в подальшому - Статут) розроблений відповідно до чинного законодавства України.

1.10. Метою діяльності Товариства є здійснення господарської діяльності, направленої на задоволення потреб фізичних, юридичних осіб, інших суб'єктів господарювання, у продукції, товарах або послугах Товариства, та отримання прибутку. Для досягнення мети своєї діяльності Товариство має право вчиняти будь-які дії, укладати будь-які договори, контракти, угоди (в тому числі зовнішньоекономічні), що не заборонені чинним законодавством, вступати до будь-яких об'єднань, союзів, асоціацій (в тому числі міжнародних) та здійснювати всі інші види діяльності для досягнення мети створення Товариства, що не заборонені чинним законодавством України.

1.11. Предметом діяльності Товариства є здійснення господарської діяльності з будь-яких видів діяльності, в прямій та виключній формі, які не заборонені чинним законодавством України та не суперечить йому. Окремими видами діяльності Товариство може займатися тільки на підставі спеціального дозволу (ліцензії).

1.12. Учасниками Товариства є:

ОПАНАСЮК ВІТАЛІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ - громадянин України, місце проживання якого зареєстроване за адресою: 01042 місто Київ, Печерський район, Тверський тупик, будинок 10, квартира 2; паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм, 004073588, орган видачі - 8030, дата видачі - 18.10.2019 року; реєстраційний номер облікової картки платника податків 2734105018,

РЕУЦЬКИЙ В'ЯЧЕСЛАВ - громадянин Молдови, місце проживання якого зареєстроване за адресою: 03126 місто Київ, Солом'янський район, бульвар Вацлава Гавела, будинок 38-Г, квартира 78; посвідка на постійне проживання ІНІ159275, видана уповноваженим органом України № 8001 02 квітня 2018 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2673211633.

СТАТТЯ 2. НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА

2.1. Повне найменування Товариства:

2.1.1. Українською мовою: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРІФФІН"**;

2.2. Скорочене найменування Товариства:

2.2.1. Українською мовою: **ТОВ "ГРІФФІН"**;

СТАТТЯ 3. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА, ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ НИМИ РІШЕНЬ

3.1. Управління Товариством здійснюють його органи. Органами управління Товариства є Загальні збори учасників (далі – Загальні збори учасників, Загальні збори) та виконавчий орган Товариства.

3.2. **Вищим органом Товариства є Загальні збори учасників 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

3.3. Загальні збори учасників Товариства мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані Загальними зборами учасників Товариства до компетенції виконавчого органу.

До 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 припинення повноважень наглядової ради Товариства або окремих членів наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам наглядової ради Товариства (у разі її створення);
- 7) обрання та відкликання виконавчого органу Товариства, встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу Товариства;
- 8) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства;
- 9) створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
- 10) прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника;
- 11) затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;
- 12) розподіл чистого прибутку товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
- 13) прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення Товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення Товариства, порядку розподілу між учасниками Товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства;
- 14) прийняття рішень щодо користування чи розпорядження будь-яким нерухомим майном Товариства, включаючи земельні ділянки, в тому числі, але не виключно – щодо оренди, суборенди, застави, іпотеки та відчуження нерухомого майна Товариства (в тому числі передачі нерухомого майна як внеску до статутного фонду іншого підприємства), відмови від або передача права користування чи права власності на земельну ділянку тощо;
- 15) прийняття рішень щодо відчуження будь-яких корпоративних прав (акцій, часток тощо), що належать Товариству в інших товариствах, підприємствах та об'єднаннях або розпорядження та управління такими корпоративними правами в інший ніж відчуження спосіб, в тому числі, але не виключно – застава чи майнове поручительство такими корпоративними правами;
- 16) прийняття рішень щодо відчуження, або розпорядження в інший ніж відчуження спосіб, в тому числі, але не виключно – щодо оренди, суборенди, застави, майнового поручительства, іпотеки земельних ділянок, об'єктів нерухомості (а також будь-яких частин земельних ділянок або об'єктів нерухомості) в тому числі об'єктів незавершеного будівництва, які належать на праві власності, в тому числі користуванні (оренди), іншим товариствам, підприємствам та об'єднанням, контроль над якими здійснює Товариство через володіння корпоративними правами (акціями, частками тощо), а також, щодо застави чи майнового поручительства правами на будь-яке нерухоме майно, включаючи земельні ділянки;
- 17) прийняття рішень щодо надання або одержання будь-якої позики (кредиту), поруки (поручительства), гарантії, уступки вимоги, переведення боргу, а також передачі в довірче управління майна Товариства незалежно від суми або вартості;
- 18) прийняття рішень щодо використання Товариством похідних (деривативів, в т.ч. свопів, опціонів, форвардних та ф'ючерсних контрактів) в межах чинного законодавства;
- 19) прийняття рішень щодо укладання будь-яких договорів (угод) інвестиційної та/або спільної діяльності та/або інших договорів, що передбачають спільні дії Товариства з іншими особами стосовно будівництва, реконструкції, переоснащення належних Товариству або таким іншим особам об'єктів, або об'єктів нерухомого майна (у тому числі, але не виключно, будівництво та реконструкція на належних Товариству та/або іншим особам земельних ділянках) незалежно від суми або вартості;

- 20) прийняття рішень щодо відчуження об'єктів інтелектуальної власності та майнових авторських прав;
- 21) 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;
- 22) надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, як цей термін визначено згідно Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»;
- 23) прийняття інших рішень, віднесених чинним законодавством України до компетенції Загальних зборів учасників.

До виключної компетенції Загальних зборів учасників може бути віднесено вирішення інших питань.

3.4. Рішення з питань, передбачених пунктами 2, 3, 13 п.3.3, приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

3.5. Рішення Загальних зборів учасників з питань, передбачених пунктами 4, 5, 9, 10 п.3.3, приймаються одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

3.6. Рішення Загальних зборів учасників з усіх інших питань приймаються більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

3.7. Рішення Загальних зборів учасників може бути прийнято шляхом опитування. Шляхом опитування не можуть прийматися рішення, визначені законодавством.

3.8. Ініціатором проведення опитування може бути будь-який учасник або виконавчий орган. Ініціатор опитування надсилає всім учасникам відповідний запит з проектом рішення із запропонованого питання (питань). У такому запиті зазначаються адреса, на яку учасники мають надіслати свою відповідь та прийняті рішення, і строк, протягом якого вони мають це зробити. Надсилання учасникам запитів може здійснюватися із застосуванням засобів електронної пошти учасників.

3.9. У разі згоди із запропонованим рішенням учасник Товариства підписує проект рішення та надсилає його ініціатору опитування протягом 15 днів з дня отримання запиту. Згода учасника з прийнятим рішенням має бути безумовною. Надсилання учасником згоди з прийнятим рішенням здійснюється поштовим відправленням з описом вкладення або вручається особисто адресату під розписку. Рішення уповноваженого органу учасника - юридичної особи про надання письмової згоди повинне бути підписане особами, повноваження яких зазначені в установчих документах такої юридичної особи. Письмова згода учасника-фізичної особи повинна бути підписана такою фізичною особою, справжність підпису якої посвідчується нотаріально.

3.10. Відповіді, отримані після закінчення встановленого строку, або такі, зміст яких не дає змоги встановити волевиявлення учасника щодо порушеного ініціатором питання, не враховуються під час підрахунку результатів голосування з такого питання.

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

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

3.13. Якщо у Товаристві один учасник, рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів учасників, приймаються таким Учасником одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого Учасника.

3.14. Загальні збори учасників скликаються:

- 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.

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

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

таких Загальних зборів учасників включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, про зменшення статутного капіталу Товариства або про ліквідацію Товариства.

3.17. 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.

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

3.19. 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 Загальних зборів.

3.20. У разі якщо протягом 10 днів з дня, коли Товариство отримало чи мало отримати вимогу про скликання Загальних зборів учасників, 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.

3.21. Загальні збори учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених чинним законодавством України 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.

3.22. Загальні збори учасників скликаються виконавчим органом Товариства.

3.23. Виконавчий орган Товариства скликає Загальні збори учасників шляхом надсилання поштового відправлення з описом вкладення про це кожному учаснику Товариства.

3.24. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити учасників Товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення Загальних зборів учасників.

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

3.26. Учасники Товариства беруть участь у Загальних зборах учасників особисто або через своїх представників.

3.27. 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.

3.28. На Загальних зборах учасників, ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг Загальних зборів учасників та прийняті рішення. Протокол підписує голова Загальних зборів учасників або інша уповноважена Загальними зборами учасників особа. Кожен учасник Товариства, який взяв участь у Загальних зборах учасників, може підписати протокол.

3.29. Проведення Загальних зборів за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх учасників Товариства.

3.30. Якщо в Товаристві один учасник, рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів учасників, приймаються таким учасником Товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника.

3.31. **Виконавчим органом Товариства є Директор.**

3.32. Директор призначається та звільняється Загальними зборами учасників Товариства.

3.33. Апарат Товариства формується Директором.

3.34. Директор вирішує усі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів учасників. Загальні збори учасників Товариства можуть винести рішення про передачу частини повноважень, що належать їм, до компетенції директора.

3.35. Директор підзвітний Загальним зборам учасників і організує виконання їх рішень. Директор не вправі приймати рішення, обов'язкові для учасників Товариства.

3.36. Директор діє від імені Товариства в межах, встановлених чинним законодавством України та іншими нормативними актами та цим Статутом.

Директор Товариства має право:

- без довіреності виконувати дії від імені Товариства;

- представляти Товариство у відносинах з громадянами, підприємствами, установами, організаціями в Україні та за її межами;
- відкривати поточні та інші рахунки у банках;
- видавати довіреності;
- приймати та звільняти працівників Товариства;
- визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв;
- вчиняти від імені Товариства будь-які правочини з урахуванням обмежень, передбачених Статутом; у разі, якщо для вчинення будь-яких правочинів (укладення договорів) відповідно до положень Статуту необхідне рішення Загальних зборів учасників, Директор не має права вчиняти такі правочини (укладати договори) без відповідного рішення;
- в межах своєї компетенції видавати накази і розпорядження.

3.37. Директор Товариства зобов'язаний діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень.

3.38. Контроль за діяльністю виконавчого органу Товариства здійснюється у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України.

3.39. Загальні збори учасників Товариства, відповідно до закону, можуть формувати органи, що здійснюють постійний контроль за діяльністю виконавчого органу.

3.40. Порядок створення та повноваження контрольного органу встановлюються Загальними зборами учасників Товариства.

3.41. За необхідності управління Товариством може здійснюватися учасником Товариства, уповноваженим на це Загальними зборами учасників Товариства без створення з ним трудових відносин.

СТАТТЯ 4. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ТОВАРИСТВА

4.1. На вимогу учасника чи учасників, яким сукупно належить 10 і більше відсотків статутного капіталу Товариства, проводиться аудит фінансової звітності Товариства із залученням аудитора (аудиторської фірми), не пов'язаного (не пов'язаної) майновими інтересами з Товариством, посадовими особами Товариства чи з його учасниками.

4.2. У такому разі учасник (учасники) Товариства самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиту фінансової звітності Товариства, в якому зазначається обсяг аудиторських послуг.

4.3. Витрати, пов'язані з проведенням аудиту фінансової звітності, покладаються на учасника (учасників), на вимогу якого проводиться такий аудит. Загальні збори учасників Товариства можуть ухвалити рішення про відшкодування Товариством витрат учасника на аудит фінансової звітності Товариства.

4.4. Виконавчий орган Товариства протягом 10 днів з дати отримання запиту учасника (учасників) про такий аудит та примірника оригіналу договору про проведення аудиту фінансової звітності Товариства зобов'язаний забезпечити аудитору можливість проведення аудиту та надати завіреним підписом уповноваженої особи Товариства копії всіх документів відповідно до визначеного у договорі обсягу аудиторських послуг.

СТАТТЯ 5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

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

5.2. Розмір частки учасника Товариства у статутному капіталі Товариства визначається у відсотках. Розмір частки учасника Товариства у відсотках повинен відповідати співвідношенню номінальної вартості його частки та статутного капіталу Товариства.

5.3. Вкладом учасника Товариства можуть бути гроші, цінні папери, інше майно, якщо інше не встановлено законом.

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

5.5. Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одноставним рішенням Загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства.

5.6. Кожен учасник Товариства повинен повністю внести свій вклад протягом шести місяців з дати державної реєстрації Товариства.

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

5.8. 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 чи Статутом Товариства, але не може перевищувати 30 днів.

5.9. 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.

5.10. Голоси, що припадають на частку учасника, який має заборгованість перед Товариством, не враховуються при визначенні результатів голосування для прийняття рішення передбаченого п. 5.9. цього Статуту.

5.11. Розмір статутного капіталу Товариства складає **77 777 (сімдесят сім тисяч сімсот сімдесят сім) гривень 00 копійок**.

5.12. Розмір, вартість та склад вкладів учасників до статутного капіталу Товариства:

Вклад **ОПАНАСЮКА ВІТАЛІЯ ВІТАЛІЙОВИЧА** до Статутного капіталу Товариства складається із грошового внеску в розмірі **38 888 (тридцять вісім тисяч вісімсот вісімдесят вісім) гривень 50 копійок**.

Вклад **РЕУЦЬКОГО В'ЯЧЕСЛАВА** до Статутного капіталу Товариства складається із грошового внеску в розмірі **38 888 (тридцять вісім тисяч вісімсот вісімдесят вісім) гривень 50 копійок**.

5.13. Розмір часток учасників у Статутному капіталі Товариства:

Розмір частки кожного учасника у Статутному капіталі Товариства на момент його створення (заснування) визначається на підставі процентного співвідношення між вартістю вкладу кожного учасника та розміром статутного капіталу Товариства.

Частка **ОПАНАСЮКА ВІТАЛІЯ ВІТАЛІЙОВИЧА** у Статутному капіталі Товариства складає **50 %** Статутного капіталу Товариства.

Частка **РЕУЦЬКОГО В'ЯЧЕСЛАВА** у Статутному капіталі Товариства складає **50 %** Статутного капіталу Товариства.

5.14. Збільшення статутного капіталу Товариства допускається лише після внесення всіма учасниками Товариства своїх вкладів у повному обсязі. 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. Учасники Товариства можуть збільшити статутний капітал Товариства без додаткових вкладів за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства. У разі збільшення статутного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства без залучення додаткових вкладів склад учасників Товариства та співвідношення розмірів їхніх часток у статутному капіталі не змінюються.

5.15. Учасники Товариства можуть збільшити статутний капітал Товариства за рахунок додаткових вкладів учасників та/або третіх осіб за рішенням Загальних зборів учасників. Кожний учасник має переважне право зробити додатковий вклад у межах суми збільшення статутного капіталу пропорційно до його частки у статутному капіталі. Треті особи та учасники Товариства можуть зробити додаткові вклади після реалізації кожним учасником свого переважного права або відмови від реалізації такого права в межах різниці між сумою збільшення статутного капіталу та сумою внесених учасниками додаткових вкладів, лише якщо це передбачено рішенням Загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів. У рішенні Загальних зборів учасників Товариства про залучення додаткових вкладів визначаються загальна сума збільшення статутного капіталу Товариства, відповідне відношення суми збільшення до розміру частки кожного учасника у статутному капіталі та збільшений розмір статутного капіталу. 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. 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.

5.16. З учасником Товариства та/або третьою особою може бути укладений договір про внесення додаткового вкладу, за яким такий учасник та/або третя особа зобов'язується зробити

додатковий вклад у грошовій чи негрошовій формі, а Товариство - збільшити розмір його частки у статутному капіталі чи прийняти до Товариства з відповідною часткою у статутному капіталі.

5.17. 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.

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

5.19. Товариство має право зменшити свій статутний капітал. У разі зменшення номінальної вартості часток усіх учасників Товариства співвідношення номінальної вартості їхніх часток повинно зберігатися незмінним. 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. Кредитори протягом 30 днів після отримання повідомлення, можуть звернутися до Товариства з письмовою вимогою про збільшення 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.

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

СТАТТЯ 6. ДИВІДЕНДИ

6.1. 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. Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено рішенням Загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства.

6.2. Періодичність, розміри, строк та терміни виплати дивідендів затверджуються рішенням Загальних зборів учасників Товариства.

6.3. Дивіденди виплачуються грошовими коштами.

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

6.5. По невиплаченим та не отриманим дивідендам відсотки не нараховуються.

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

1) Товариство не здійснило розрахунків з учасниками товариства у зв'язку із припиненням їх участі у Товаристві або з правонаступниками учасників товариства відповідно до чинного законодавства України;

2) ~~має~~ Товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк ~~виконання яких~~ настав, або буде недостатньо внаслідок прийняття рішення про виплату дивідендів чи ~~виплати~~ виплати.

6.7. Товариство не виплачує дивіденди учаснику, який повністю або частково не вніс свій ~~вклад~~.

СТАТТЯ 7. ПОРЯДОК ВСТУПУ ТА ВИХОДУ З ТОВАРИСТВА

7.1. Учасник Товариства має переважне право на придбання частки (частини частки) іншого ~~учасника~~ Товариства, що продається третій особі. Якщо кілька учасників Товариства скористаються своїм переважним правом, вони придбавають частку (частину частки) пропорційно до розміру ~~частки~~ їх часток у статутному капіталі Товариства.

7.2. Учасник Товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, ~~має~~ письмово повідомити про це інших учасників Товариства та поінформувати про ціну та ~~розрахунок~~ 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 ~~преважним~~ правом, вважається, що такий учасник Товариства надав свою згоду на 31 день з дати

отримання повідомлення, і така частка (частина частки) може бути відчужена третій особі на умовах, які були повідомлені учасникам Товариства.

7.3. 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, такий учасник зобов'язаний протягом одного місяця укласти договір купівлі-продажу пропонуваної до продажу частки (частини частки).

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

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

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

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. Учасник товариства, частка якого у статутному капіталі товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з товариства за згодою інших учасників. Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з товариства може бути прийнято протягом 15 днів з дня подання учасником заяви.

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

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

7.10. Товариство зобов'язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, виплатити такому колишньому учаснику вартість його частки. Вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників Товариства пропорційно до розміру частки такого учасника. За погодженням учасника Товариства, який вийшов, та Товариства зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов'язанням із передачі іншого майна. Товариство виплачує учаснику, який вийшов з Товариства, вартість його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого учасника. Товариство зобов'язане надавати учаснику, який вийшов з Товариства, доступ до документів бухгалтерської звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки.

СТАТТЯ 8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

8.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від його господарської діяльності після відрахування матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З економічного прибутку Товариства сплачуються передбачені законом податки та інші обов'язкові платежі, а також відсотки по кредитах банків і по облігаціях. Прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у розпорядженні Товариства, яке визначає напрями його використання відповідно до рішень загальних зборів учасників Товариства.

8.2. У Товаристві створюється Резервний (страховий) фонд, який призначається на покриття передбачених та додаткових витрат, в тому числі на: заходи щодо розробки та впровадження нових перспективних програм, поповнення нестачі власних оборотних коштів, покриття збитків від зниження цін продукції, тощо. Витрата Резервного (страхового) фонду здійснюється за розпорядженням загальних зборів учасників Товариства.

8.3. Товариство, крім Резервного фонду, може створювати й інші фонди. Порядок створення, використання, поповнення та ліквідація фондів, регулюється спеціальними положеннями про них, що затверджуються Загальними зборами учасників Товариства.

8.4. Збитки, що виникли в процесі здійснення діяльності Товариством, покриваються в першу чергу за рахунок Резервного (страхового) фонду.

8.5. В разі недостатності коштів Резервного фонду Загальні збори учасників Товариства можуть прийняти рішення про направлення на покриття збитків коштів з інших фондів.

СТАТТЯ 9. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА ТА ПРАВО ПІДПISУ

9.1. Посадовими особами Товариства є члени виконавчого органу, а також інші особи, передбачені Статутом Товариства.

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

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

9.4. При обранні на посаду посадова особа Товариства зобов'язана подати Товариству перелік своїх афілійованих осіб. У разі зміни складу афілійованих осіб посадова особа у п'ятиденний строк з дня, коли їй стало відомо про таку зміну, зобов'язана повідомити про це Товариство.

9.5. Отримання посадовою особою або її афілійованими особами від третіх осіб виплат, винагород чи інших благ за дії (бездіяльність), пов'язані з виконанням посадовою особою її повноважень, є конфліктом інтересів.

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

9.7. Посадовим особам забороняється розголошувати інформацію, що стала їм відома у зв'язку з виконанням ними посадових обов'язків та становить комерційну таємницю Товариства чи є конфіденційною, крім випадків, коли розкриття такої інформації вимагається законом. Ця заборона діє протягом одного року з дати припинення (розірвання) договору між посадовою особою і Товариством, якщо інший строк не встановлений таким договором.

9.8. Порушення посадовою особою обов'язків, передбачених цією статтею, є підставою для розірвання Товариством договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації.

9.9. Договірні, фінансові, банківські та інші документи від імені Товариства підписуються Директором та / або особами, уповноваженими на таке підписання Загальними зборами або Директором Товариства.

СТАТТЯ 10. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНИСТЬ

10.1. 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.

10.2. Рішення про надання згоди на вчинення інших значних правочинів, крім зазначених у п. 10.1 цієї статті, приймаються Загальними зборами учасників.

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

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

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

- 1) посадовою особою Товариства або її афілійованою особою;
- 2) фізичною особою, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє часткою, що становить 20 відсотків Статутного капіталу Товариства, або його афілійованими особами;
- 3) юридичною особою, в якій будь-яка з осіб, передбачених пунктами 1 і 2 п. 10.5 цієї статті, є членом органу Товариства;

4) іншою особою, визначеною Статутом Товариства.

10.6. Надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, є обов'язковою. Виповідні положення можуть бути змінені або виключені зі Статуту одностайним рішенням Загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства.

10.7. Посадові особи Товариства, винні у порушенні порядку вчинення правочинів із заінтересованістю, солідарно відповідають за збитки, завдані Товариству.

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

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

СТАТТЯ 11. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

11.1. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком.

11.2. Фінансова діяльність здійснюється на підставі виробничих, фінансових та інших планів Товариства.

11.3. Товариство здійснює облік результатів роботи, веде бухгалтерський облік, складає та надає статистичну інформацію та адміністративні дані в порядку, встановленому законодавством.

11.4. Кожен учасник Товариства особисто чи через свого представника може отримувати доступ до всіх документів фінансової звітності та бухгалтерських відомостей.

11.5. Товариство не має права надавати ніякої звітності та інформації органам іноземних держав, крім випадків, передбачених чинним законодавством України та міжнародними правовими актами.

СТАТТЯ 12. ПРАВА НА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ

12.1. Права на самостійно створені або набуті винаходи, промислові зразки, патенти та ноу-хау належать за учасниками Товариства та можуть бути передані Товариству, виключно на умовах цього Статуту, в якості вкладу до Статутного капіталу Товариства або на підставі відповідної угоди.

12.2. Права на об'єкти інтелектуальної власності, створені в процесі діяльності Товариства, підлягають оформленню охоронними документами в встановленому чинним законодавством України порядку.

12.3. Витрати на набуття прав на об'єкти інтелектуальної власності, необхідні для здійснення діяльності, здійснюються Товариством самостійно.

12.4. Заявки на спеціальні винаходи та промислові зразки, створені працівниками в процесі виконання ними своїх службових обов'язків подаються у відповідності до чинного законодавства України.

12.5. Відповідальність за забезпечення патентної чистоти об'єктів техніки та технології, створених Товариством, несе Директор.

12.6. Товариство виключно за рахунок власних коштів фінансує, здійснює матеріальне забезпечення та правову охорону робіт, пов'язаних зі створенням об'єктів інтелектуальної власності в процесі діяльності Товариства. Витрати, пов'язані з підписанням та реалізацією ліцензійних угод на об'єкти, отримані від третіх осіб, включаючи витрати по оплаті податків з доходу, отриманих від ліцензійних угод, покриваються за рахунок коштів Товариства.

12.7. Доходи, отримані від реалізації прав на об'єкти інтелектуальної власності, які створені в процесі діяльності Товариства, розподіляються між учасниками пропорційно до їх вкладів, якщо інше не встановлено в кожному конкретному випадку Загальними зборами учасників Товариства.

СТАТТЯ 13. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

13.1. Термін «Конфіденційна інформація» включає всі відомості та інформацію, які надаються чи отримуються з метою здійснення Товариством своєї діяльності, якщо таке надання чи отримання здійснюється учасниками, їх представниками, повіреними, керівниками, працівниками, консультантами або іншими уповноваженими особами, а саме:

- комерційна таємниця, що є інформацією, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому та в певній формі та сукупності її складових не є відомою та легкодоступною для осіб, які звичайно

мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію, включаючи, але не обмежуючись:

- будь-які та всі ідеї, вдосконалення, винаходи, методології, роботи та інші інновації будь-якого характеру, що були винайдені, вигадані, розроблені, здійснені або втілені Товариством, незалежно від того, чи є вони предметом авторських прав, патенту, товарного знаку, комерційної таємниці або ж мають будь-який інший юридичний захист (включаючи, формули, способи, бази даних, механічне та електронне обладнання, електронні блоки, комп'ютерне обладнання та його складові, програмне забезпечення для комп'ютерів і документацію на нього, шифрувальні технології, виробництво, способи розповсюдження, пакування та маркетингу, маркетингові плани, плани щодо нової продукції, технічні плани, стратегії ведення бізнесу, інформацію щодо стратегічних союзників та партнерів, фінансову інформацію, відомості технічного характеру, методології та способи, прогнози, інформацію про персонал, списки споживачів, комерційні таємниці, креслення продукту, властивості, специфікації, інформацію про потенційних та фактичних споживачів, постачальників, а також усі інші види документів, що передаються;

- відомості, що стосуються поточної та майбутньої діяльності Товариства;

- інша інформація, як визначена як конфіденційна іншими договорами, укладеними Товариством

13.2. Товариство гарантує нерозголошення інформації, яка є конфіденційною інформацією його членів та Учасників і стала відома Товариству внаслідок здійснення останнім своєї статутної діяльності.

13.3 Учасники Товариства протягом своєї участі у Товаристві та 5 років поспіль зобов'язані:

- не розголошувати, не передавати і не робити таку конфіденційну інформацію доступною для третіх осіб, крім випадків, коли така інформація повинна бути розголошена у відповідності до чинного законодавства України;
- не використовувати безпосередньо, опосередковано або у зговорі з певною особою конфіденційну інформацію щодо Товариства;
- зберігати конфіденційність отриманої конфіденційної інформації.
- вжити всіх необхідних заходів для захисту конфіденційної інформації, отриманої протягом своєї участі в Товаристві, за яких повністю усувається можливість несанкціонованого доступу до конфіденційної інформації, її розповсюдження та використання.

СТАТТЯ 14. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ ТОВАРИСТВА

14.1. Товариство зобов'язано зберігати такі документи: протокол зборів засновників Товариства (рішення одноосібного засновника); статут Товариства та зміни до статуту; протоколи загальних зборів учасників; документи Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства, та зміни до них; положення про філії (представництва) Товариства у разі їх створення (відкриття); статут наглядної ради Товариства та колегіального виконавчого органу Товариства (у разі їх створення), накази і розпорядження виконавчого органу Товариства; аудиторські висновки та результати надання інших аудиторських послуг; річну фінансову звітність; документи звітності, що надіслані відповідним державним органам; документи, пов'язані з випуском емісійних цінних паперів; інші документи, передбачені законодавством, статутом Товариства, рішеннями загальних зборів учасників, наглядної ради та виконавчого органу Товариства; документи, що підтверджують права Товариства на майно; документи бухгалтерського обліку.

14.2. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Директора Товариства та на головного бухгалтера (у разі призначення) - щодо документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

14.3. Документи, передбачені п.14.1. цієї статті, підлягають зберіганню протягом усього строку діяльності Товариства, крім документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються законодавством.

14.4. Товариство забезпечує кожному учаснику (його представнику) доступ до документів, визначених п.14.1. цієї статті.

14.5. Протягом 10 днів з дня надходження письмової вимоги учасника Товариства Директор Товариства зобов'язаний надати такому учаснику копії відповідних документів, визначених п.14.1. цієї статті. За підготовку копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати розмір витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

СТАТТЯ 15. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ ТОВАРИСТВА

15.1. Товариство припиняється внаслідок передання всього свого майна, всіх прав та обов'язків іншому господарському товариству - правонаступникам шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або в результаті ліквідації.

15.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів учасників у порядку, встановленому законом, з дотриманням вимог, встановлених законодавством. Інші підстави та порядок припинення Товариства встановлюються законом.

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

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

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

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

15.7. Якщо товариству, до якого здійснюється приєднання, належить частка у Статутному капіталі Товариства, що приєднується, така частка не враховується для визначення розміру Статутного капіталу Товариства в результаті приєднання. Якщо Товариству, що приєднується, належить частка у Статутному капіталі Товариства, до якого здійснюється приєднання, така частка не враховується для визначення розміру Статутного капіталу Товариства в результаті приєднання.

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

15.9. Якщо частка у Статутному капіталі Товариства, що припиняється шляхом поділу, належить одному Товариству, така частка підлягає розподілу між його учасниками пропорційно до належних їм часток у Статутному капіталі Товариства, що припиняється.

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

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

15.12. Правонаступникам юридичних осіб, які припинилися, не можуть належати частки у Статутному капіталі.

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

15.14. Частки учасників у Статутному капіталі Товариства, що припиняється внаслідок злиття або приєднання, конвертуються в частки учасників у Статутному капіталі товариства- правонаступника із збереженням співвідношення між частками учасників, яке існувало в Товаристві, що припинилося, у частках сукупної частки таких учасників у Статутному капіталі товариства- правонаступника.

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

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

15.17. Якщо правонаступником Товариства є юридична особа, щодо якої законом не передбачено створення (складеного) капіталу або поділу такого капіталу на частки між учасниками, положення пп. 15.15 та 15.16 цієї статті не застосовуються.

15.18. Протягом 30 днів з дати прийняття рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, або про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття рішення про це останнім з товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, товариство, що планує виїхати, та кожне товариство, що бере участь в припиненні відповідно, зобов'язане письмово повідомити про це всіх відомих йому (їм) кредиторів і опублікувати в органі друку, в якому публікуються дані про державну реєстрацію юридичних осіб, повідомлення про прийняте рішення.

15.19. Кредитор такого Товариства, вимоги якого до Товариства не забезпечені договором забезпечення, протягом 30 днів з дати направлення йому повідомлення, або з дати опублікування повідомлення, зазначеного в частині першій цієї статті, має право звернутися з письмовою вимогою припинення на вибір Товариства однієї з таких дій:

- 1) скасування забезпечення виконання зобов'язання;
- 2) встановлення припинення або виконання зобов'язання (зобов'язань) перед кредитором та встановлення збитків, якщо інше не встановлено договором між товариством та кредитором.

15.20. Якщо кредитор не звернувся до Товариства у встановлений строк з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язання (зобов'язань) перед ним.

15.21. Виділ або припинення Товариства не можуть бути завершені до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

15.22. Товариство, створене внаслідок виділу, несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства, з якого здійснено виділ, які згідно з розподільним балансом не перейшли до Товариства, створеного внаслідок виділу. Товариство, з якого здійснено виділ, несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями, які згідно з розподільним балансом перейшли до Товариства, створеного внаслідок виділу. Якщо внаслідок виділу створено декілька товариств, вони несуть субсидіарну відповідальність спільно з товариством, з якого здійснено виділ, солідарно. Якщо після виділу неможливо точно встановити обов'язки Товариства, з якого здійснено виділ, за окремим зобов'язанням, що існувало у нього до виділу, товариство, з якого здійснено виділ, та створені внаслідок виділу Товариства несуть солідарну відповідальність перед кредитором за таким зобов'язанням.

15.23. Якщо товариств- правонаступників, створених внаслідок поділу, декілька, то товариство- правонаступник, створене внаслідок поділу, несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства, що припинилося, які перейшли до іншого Товариства- правонаступника згідно з розподільним балансом. Якщо після поділу неможливо точно визначити товариство- правонаступника щодо окремих зобов'язань Товариства, що припинилося, Товариства- правонаступники несуть солідарну відповідальність перед кредиторами Товариства, що припинилося.

15.24. Реорганізація Товариства відбувається за рішенням Загальних зборів учасників Товариства, а у випадках, передбачених законом – за рішенням суду або відповідних органів державної влади. При цьому вся сукупність прав та обов'язків переходить до правонаступників Товариства.

15.25. Товариство ліквідується:

- а) за рішенням Загальних зборів учасників Товариства;
- б) за рішенням суду у випадках, передбачених чинним законодавством України.

15.26. Ліквідація Товариства проводиться призначеною Загальними зборами учасників Товариства ліквідаційною комісією, а у випадку припинення діяльності Товариства за рішенням суду – ліквідаційною комісією, назначеною судом.

15.27. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Товариства. Ліквідаційна комісія у триденний строк з моменту її призначення публікує повідомлення Товариства в одному з офіційних (республіканському і місцевому) органів преси із зазначенням строку подачі заяв кредиторами своїх претензій.

Ліквідаційна комісія після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс Товариства, який містить відомості про склад майна Товариства, проміжні вимоги кредиторів, а також про результати їх розгляду.

Проміжний ліквідаційний баланс Товариства затверджується Загальними зборами учасників Товариства або судом, який прийняв рішення про ліквідацію Товариства.

Виплат грошових сум кредиторам Товариства у разі його ліквідації проводиться у порядку черговості, встановленою чинним законодавством України, відповідно до проміжного ліквідаційного балансу Товариства, починаючи від дня його затвердження, за винятком кредиторів четвертої черги, виплат яких проводиться зі спливом місяця від дня затвердження проміжного ліквідаційного балансу Товариства.

В разі недостатності у Товариства грошових коштів при його ліквідації для задоволення вимог кредиторів ліквідаційна комісія здійснює продаж майна Товариства.

Після завершення розрахунків з кредиторами Товариства ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Товариства, який затверджується Загальними зборами учасників Товариства або судом, що прийняв рішення про ліквідацію Товариства.

Майно та грошові кошти, що належать Товариству, включаючи виручку від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків по оплаті праці осіб, які працюють на умовах найму, та виконання зобов'язань перед бюджетом, банками, власниками акцій, випущених Товариством та іншими кредиторами, розподіляється між учасниками Товариства у шестимісячний строк після опублікування інформації про його ліквідацію.

Майно, передане Товариству його учасниками у користування, повертається у натуральній формі без винагороди.

У разі виникнення спорів щодо виплати заборгованості Товариства його грошові кошти не підлягають розподілу між учасниками Товариства до вирішення цього спору або до одержання кредиторами гарантій.

Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення.

15.28. Претензії до Товариства у разі його ліквідації задовольняються за рахунок майна Товариства. Претензії не виявлені та не заявлені, а також претензії, не задоволені внаслідок нестатку майна Товариства при його ліквідації, вважаються погашеними.

СТАТТЯ 16. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ЗМІН В УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТАХ ТОВАРИСТВА

16.1. Зміни та доповнення до Статуту оформлюються шляхом викладення Статуту у новій редакції, яка підписується учасниками Товариства, або уповноваженою ними особою.

16.2. Рішення про внесення змін і доповнень до Статуту приймається Загальними зборами Товариства у відповідності до порядку, встановленому цим Статутом.

16.3. Зміни та доповнення підлягають обов'язковій державній реєстрації у порядку, встановленому законодавством України.

16.4. Норми, встановлені цим Статутом є недійсними, якщо вони суперечать чинному законодавству України. Якщо окремі норми, встановлені цим Статутом, визнані недійсними, це не тягне за собою визнання недійсними інших норм та Статуту в цілому.

16.5. Статут зберігає свою чинність до моменту державної реєстрації інших змін до Статуту (викладення Статуту в новій редакції), що оформлюється відповідним рішенням Загальних зборів учасників Товариства.

ПІДПИСИ:

ОБЛАНСЬЮК ВІТАЛІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ

РЕЗУЦЬКИЙ В'ЯЧЕСЛАВ

Місто Ку-

їв, Україна. Шістнадцятого квітня дві тисячі двадцятого року.

Я, Осипенко Д.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Опанасюка Віталія Віталійовича** та **Реуцького В'ячеслава**, які зроблено у моїй присутності. Особи **Опанасюка Віталія Віталійовича** та **Реуцького В'ячеслава**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2127, 2128

Сягнуто плати в гривнях за домовленістю.

Приватний нотаріус



[Handwritten signature in blue ink]



Приватний нотаріус