

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Загальних зборів
Товариства з обмеженою відповідальністю
«СТЮАРТ»
№ 09/08 від «09» серпня 2019 року

СТАТУТ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СТЮАРТ»
(нова редакція)

Юрій Вірюк
27.02.2020
Юосев М.М.



м. Дніпро
2019 р.

Ці зміни є новою редакцією СТАТУТУ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТЮАРТ», ідентифікаційний код № 32434106, зареєстрованого виконавчим комітетом Бабушкінської районної ради м. Дніпропетровська Номер запису № 04052442 ю 003.2596. Дата державної реєстрації 31 березня 2003 року.

Загальні положення

1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТЮАРТ» (далі — Товариство) утворено відповідно до законодавства України та діє на підставі цього статуту (далі — Статут).
2. Найменування Товариства - **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТЮАРТ»** визначено в установленому порядку та внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (далі — Єдиний державний реєстр).
3. Скорочене найменування Товариства - **ТОВ «СТЮАРТ»** визначено в установленому порядку та внесено до Єдиного державного реєстру.
4. Метою діяльності Товариства є отримання прибутку з подальшим його розподілом між учасниками Товариства.
5. Предмет діяльності Товариства, склад засновників (учасників), розмір статутного капіталу, розмір часток у статутному капіталі кожного з учасників, спосіб внесення ними вкладів (у грошовій та/або негрошовій формі) визначаються відповідним рішенням засновників (учасників) Товариства.
6. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, може мати бланки, фірмовий знак, а також знак для товарів і послуг та інші реквізити.

Статутний капітал та вклади учасників Товариства

7. Кожен учасник Товариства повинен повністю внести свій вклад протягом одного року з дати державної реєстрації Товариства.
8. Якщо учасник Товариства прострочив внесення вкладу чи його частини, виконавчий орган Товариства повинен надіслати йому письмове попередження про прострочення. Попередження повинне містити інформацію про невнесений своєчасно вклад чи його частину та додатковий строк, наданий для погашення заборгованості. Додатковий строк, наданий для погашення заборгованості, становить період у межах 30 днів, установлений виконавчим органом Товариства*.
9. Учасники Товариства можуть збільшити статутний капітал Товариства за рахунок додаткових вкладів учасників та/або третіх осіб за рішенням загальних зборів учасників.
10. Кожний учасник Товариства має переважне право внести додатковий вклад у межах суми збільшення статутного капіталу пропорційно його частці у статутному капіталі Товариства.
11. Треті особи та учасники Товариства можуть внести додаткові вклади в межах різниці між сумою збільшення статутного капіталу та сумою внесених учасниками додаткових вкладів після реалізації кожним учасником свого переважного права або відмови від реалізації такого права лише у разі, коли це передбачено рішенням загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів.
12. З метою реалізації свого переважного права 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.
13. Треті особи та учасники Товариства можуть вносити додаткові вклади протягом шести місяців після закінчення строку, визначеного у пункті 12 Статуту, якщо рішенням загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів не встановлено менший строк.
14. У разі коли всі учасники Товариства до прийняття рішення загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів відмовилися від реалізації переважного права на внесення додаткового вкладу до статутного капіталу Товариства, треті особи можуть вносити додаткові вклади протягом шести місяців з дня прийняття рішення загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів, якщо інший строк не встановлено таким рішенням.
15. Учасник Товариства має переважне право на придбання частки (частини частки) іншого учасника Товариства, що продається третій особі.
- 15.2.1. Якщо кілька учасників Товариства мають намір скористатися переважним правом, вони придбавають частку (частину частки) пропорційно розміру належних їм часток у статутному капіталі Товариства;
- 15.2.2. Учасник Товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третім особам, зобов'язаний письмово повідомити про це інших учасників Товариства та реформувати про це іншу та розмір частки, що відчужується, інші умови такого продажу.
- 15.2.3. Учасник Товариства, який отримав від іншого учасника повідомлення про намір продати частку (частину частки), має право повідомити про свій намір скористатися переважним правом або про відмову від його реалізації протягом 30 днів з дати отримання повідомлення.
- 15.2.4. Якщо жоден з учасників Товариства протягом визначеного Статутом строку не повідомив письмово учаснику, який продає частку (частину частки), про намір скористатися своїм переважним правом,

Свідоцтво 27.02.2020
Состав 14.11.

така частка (частини частки) може бути відчужена третій особі на умовах, про які були повідомлені учасники Товариства.

16. Надання частки (частини частки) в заставу допускається лише за згодою інших учасників Товариства.

Порядок вступу до Товариства та виходу з нього

17. Вступ до Товариства здійснюється шляхом придбання (набуття) третьою особою частки (частини частки) у статутному капіталі Товариства або у порядку спадкування (правонаступництва).

18. Для виходу з Товариства учасник (його спадкоємець, правонаступник) у встановленому законом порядку подає державному реєстратору юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань заяву про вихід з Товариства та інші документи, передбачені законом. Протягом 10 робочих днів з дня державної реєстрації змін до відомостей Єдиного державного реєстру щодо виходу учасника (його спадкоємця або правонаступника) колишній учасник Товариства (його спадкоємець, правонаступник) зобов'язаний звернутися до Товариства із письмовою заявою про виплату вартості частки, що містить інформацію про спосіб виплати (готівкою або шляхом безготівкового розрахунку) та реквізити, необхідні для її здійснення.

19. 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 з Товариства учасника, частка якого у статутному капіталі становить 50 або більше відсотків, або про відмову в її наданні приймається іншими учасниками протягом одного року з дня, коли Товариство дізналося чи повинне було дізнатися про вихід учасника.

Дивіденди

21. Дивіденди виплачуються за будь-який період, визначений рішенням загальних зборів учасників Товариства.

22. Виплата дивідендів здійснюється протягом шести місяців з дня прийняття рішення про їх виплату;

23. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів або виплачувати дивіденди у випадках визначених законом.

Органи управління Товариством, їх компетенція, порядок прийняття ними рішень

24. Вищим органом Товариства є загальні збори учасників. Кожен учасник Товариства на загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну розміру його частки у статутному капіталі Товариства.

25. Учасники, які у випадку, визначеному законом, надіслали Товариству вимогу про скликання загальних зборів учасників, мають право самостійно скликати загальні збори учасників, якщо вони не отримали повідомлення про скликання загальних зборів учасників протягом 10 днів з дня, коли Товариство отримало чи повинне було отримати вимогу про скликання загальних зборів учасників.

26. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити учасникам Товариства про проведення загальних зборів учасників не менше ніж за 30 днів до запланованої дати їх проведення.

27. Повідомлення про загальні збори учасників надсилається поштовим відправленням з описом вкладення.

28. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити учасникам Товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 10 днів до запланованої дати проведення загальних зборів учасників.

29. Виконавчий орган Товариства забезпечує учаснику Товариства або його представникові можливість ознайомлення з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на загальних зборах учасників за місцезнаходженням Товариства у робочий час.

30. Рішення загальних зборів учасників шляхом опитування не може бути прийнято.

31. До компетенції загальних зборів учасників належать питання визначені законом, а також питання щодо:

31.1) зміни найменування Товариства;

31.2) зміни місцезнаходження Товариства;

31.3) утворення, реорганізації та ліквідації філій, представництв, інших відокремлених підрозділів Товариства, затвердження положень про них;

31.4) призначення та звільнення керівників філій, представництв, інших відокремлених підрозділів Товариства, визначення умов оплати їх праці;

31.5) створення (заснування) Товариством інших юридичних осіб, а також придбання або відчуження Товариством частки у статутному капіталі інших юридичних осіб, прийняття рішення про припинення юридичних осіб, в яких Товариство бере участь;

31.6) голосування Товариством ("за" чи "проти") під час прийняття рішень вищим органом управління юридичної особи, в якій Товариство бере участь;

31.7) погодження умов колективного договору Товариства.

32. Загальні збори учасників мають право приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства, у тому числі тих, що віднесені до компетенції інших органів Товариства.

33. Рішення загальних зборів учасників приймаються щодо:

Соня Бірюк 27.02.2020 Тостев М.М.

33.1) визначення основних напрямів діяльності Товариства - більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання;

33.2) переходу Товариства із Статуту на діяльність на підставі власного статуту; якщо редакція Статуту, на підставі якої діє Товариство, або проект власного статуту містить положення, які відповідно до закону можуть бути внесені до статуту, змінені або виключені з нього одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства, - одностайно всіма учасниками Товариства, в інших випадках - більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання;

33.3) зміни редакції Статуту, на підставі якої діє Товариство, якщо зміна стосується положень, які відповідно до закону можуть бути внесені до статуту, змінені або виключені з нього одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь усі учасники Товариства, - одностайно всіма учасниками Товариства, в інших випадках - більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання;

33.4) зміни розміру статутного капіталу Товариства - більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання;

33.5) обрання та припинення повноважень (звільнення) одноосібного виконавчого органу Товариства або членів колегіального виконавчого органу (всіх чи окремо одного або декількох з них), встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу Товариства, притягнення посадових осіб Товариства до відповідальності - більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання;

33.6) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства - більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання;

33.7) затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період - більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання;

33.8) розподілу чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів - більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання;

33.9) виділу, злиття, поділу, приєднання, ліквідації 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 - більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання;

33.10) надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, а також правочину, щодо якого є заінтересованість (якщо Статутом визначено порядок погодження такого правочину) - більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання;

33.11) отримання та надання фінансової допомоги та кредитів у банківських установах;

33.12) надання згоди на укладення від імені Товариства договорів на суму, що перевищує 300 000 грн.

33.13) надання згоди на укладення від імені Товариства договорів, що передбачають відчуження права власності на об'єкти нерухомого майна, належні Товариству, а так само договорів, що передбачають передачу права володіння, розпорядження чи користування такими об'єктами, правочинів пов'язаних з обміном, будь-яким відчуженням або можливістю відчуження, будь-якого нерухомого майна, земельних ділянок, об'єктів права інтелектуальної власності на будь-яку суму

33.14) надання Директору дозволу на укладання угод про заставу, іпотеку, управління майном, поруки; надання Директору Товариства дозволів на відчуження та (або) придбання, набуття іншим способом у власність та (або) управління корпоративних прав юридичних осіб; прийняття рішення про визнання Товариством претензії та/або позову на суму, що перевищує суму заборгованості Товариства за поставлені товари/послуги та інше понад 50 000 (п'ятдесят тисяч) гривень або укладання мирової угоди, за якою Товариство зобов'язується задовольнити позовні вимоги або відмовляється від позовних вимог на суму, що перевищує 50 000 (п'ятдесят тисяч) гривень;

33.15) інших питань, віднесених законом або Статутом до компетенції загальних зборів учасників, крім тих, для яких законом прямо визначено кількість голосів учасників, необхідну для прийняття рішення - більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання;

34. Рішення загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням.

35. До компетенції виконавчого органу Товариства належить вирішення усіх питань діяльності Товариства, крім тих, що відповідно до закону або Статуту належать до компетенції загальних зборів учасників.

36. Виконавчий орган Товариства є колегіальним.

36.1. Колегіальний виконавчий орган має таку назву:

36.1.1.) дирекція, а його голова - генеральний директор;

36.2. Кількість членів колегіального виконавчого органу з урахуванням його голови становить три особи;

36.2.1. Члени Дирекції:

- Директор з економіки,
- Директор з правових питань,

36.2.2. Повноваження директора з економіки, як члена Дирекції (колегіального виконавчого органу Товариства): керує фінансово-економічною діяльністю, координує діяльність економічних підрозділів, організовує оперативний облік і аналіз виробничо-господарської діяльності, контролює виконання встановлених завдань щодо економічних показників, та інше відповідно до посадової інструкції.

Юлія Вірна 27.02.2020
Состеб М.М.



36.2.3. Повноваження Директора з правових питань, як члена Дирекції (колегіального виконавчого органу Товариства): має право діяти від імені Товариства без довіреності та представляти інтереси Товариства (самопредставництво юридичної особи) в судових органах всіх інстанцій незалежно від їх спеціалізації, в тому числі (але не виключно): місцевих загальних, місцевих адміністративних, місцевих господарських, третейських, в Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України, апеляційних, апеляційних адміністративних, апеляційних господарських, Верховному Суді, з усіма процесуальними правами та обов'язками, які надано законом учасникам судового процесу (позивачу, відповідачу, третій особі, тощо). Дане право включає в себе (але не виключно) право: підпису всіх процесуальних документів; пред'явлення (подання) позовних заяв (позовів), заперечень проти позовних заяв, відзивів на позовні заяви; апеляційних і касаційних скарг, відмови від позову в будь-який час до закінчення судового розгляду (в тому числі в суді апеляційної інстанції, у Верховному Суді); визнання позову повністю або частково, зміни підстав або предмету позову; збільшення або зменшення позовних вимог, подання зустрічного позову, та інші процесуальні права, передбачені нормами процесуального законодавства України. Директор з правових питань підзвітний Генеральному директору Товариства.

36.3. Обрання членів колегіального виконавчого органу та його голови здійснюється голосуванням - окремо щодо кожного кандидата;

36.4. Голова колегіального виконавчого органу Товариства може діяти від імені Товариства без довіреності.

36.5. Для прийняття рішень з питань, які належать до компетенції виконавчого органу Товариства, але виходять за межі звичайної щоденної діяльності Товариства, голова колегіального виконавчого органу зобов'язаний скликати засідання виконавчого органу.

36.6. Рішення колегіального виконавчого органу приймаються більшістю голосів усіх його членів. У разі рівного розподілу голосів членів колегіального виконавчого органу вирішальним є голос голови.

37. У разі смерті особи, яка діяла як одноосібний виконавчий орган (голова колегіального виконавчого органу) Товариства, виконувачем обов'язків до обрання в установленому порядку іншої особи стає заступник одноосібного виконавчого органу (член колегіального виконавчого органу, який є найстаршим за віком), якщо така посада відсутня або вакантна, - головний бухгалтер Товариства, якщо посада головного бухгалтера Товариства відсутня або вакантна, - працівник Товариства з найвищою заробітною платою, нарахованою за останній повний календарний місяць, що передувє місяцю, в якому відповідна особа померла. Якщо двом або більше працівникам Товариства за відповідний місяць нараховано однакову заробітну плату, виконувачем обов'язків стає той з них, який є найстаршим за віком.

38. Особа, яка діє як одноосібний виконавчий орган або займає посаду члена колегіального виконавчого органу Товариства, зобов'язана діяти добросовісно, розумно, в інтересах Товариства та належним чином виконувати свої обов'язки, визначені законодавством, Статутом або відповідним договором.

Значні правочини та правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість

39. Значними правочинами Товариства є правочини визначені законом, а також ті, предметом яких є:

39.1) дарування Товариством майна, робіт або послуг;

39.2) надання Товариством майна у заставу;

39.3) забезпечення порукою Товариства виконання зобов'язання третьою особою;

39.4) купівля-продаж об'єкта нерухомого майна;

39.5) випуск (емісія) Товариством або купівля-продаж цінних паперів;

39.6) продаж Товариством знака для товарів і послуг;

39.7) надання Товариством позики, крім випадків, коли позичальником є працівник Товариства, а відповідна сума на день укладення правочину не перевищує 10 місячних мінімальних заробітних плат;

39.8) зобов'язання, сума яких на день укладення відповідного правочину перевищує 100 місячних мінімальних заробітних плат.

40. Правочини, за яким вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу - якщо при цьому він не відповідає будь-якому іншому визначеному Статутом критерію значного правочину Товариства, вважається схваленим Товариством одночасно з його переходом на діяльність на підставі Статуту та не потребує прийняття окремого рішення загальних зборів учасників про надання згоди на його вчинення;

41. Правочинами, щодо яких є заінтересованість, є правочини визначені законом;

42. Поряд з наданням згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість - не визначається Статутом.

Прикінцеві положення

43. Товариство веде бухгалтерський облік результатів своєї господарської діяльності та складає фінансову звітність відповідно до законодавства. Товариство забезпечує своєчасне подання податкової, фінансової, статистичної та іншої звітності в порядку, визначеному законодавством.

44. Витрати, пов'язані з проведенням на вимогу учасника (учасників) аудиту фінансової звітності Товариства, покладаються на учасника (учасників), на вимогу якого (яких) проводиться такий аудит.

Надія Бірка

27.02.2020

Томас М.М.

45. Товариство зобов'язане зберігати документи, визначені законом.
46. Питання діяльності Товариства, не врегульовані Статутом, вирішуються відповідно до законодавства України.
47. Товариство має право у будь-який час змінити редакцію Статуту, на підставі якої діє, обравши інше альтернативне положення з числа тих, що передбачені Кабінетом Міністрів України.
48. У разі прийняття загальними зборами учасників рішення про зміну редакції Статуту, на підставі якої діє Товариство, положення нової редакції Статуту застосовуються з дня державної реєстрації відповідних змін.

ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ

Особа уповноважена на підписання Статуту відповідно до рішення Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «СТІОАРТ» від 09 серпня 2019 року

Шамотій Володимир Миколайович

Місто Дніпро, Дніпропетровська область, Україна, дванадцять серпня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Кулініч С.А., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Шамотія Володимира Миколайовича який зроблено у моїй присутності. Особу гр. Шамотія Володимира Миколайовича, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 842

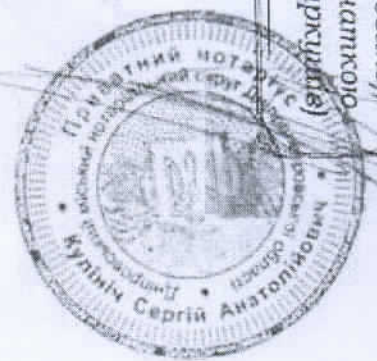
Приватний нотаріус

С.А. Кулініч

Соніє Віра
27.02.2020
Юстєв М.М.



Соня Віра
27.02.2020
Долев М.М.



Нотаріус

Всього прошито (або прошнуровано),
пронумеровано і скріплено печаткою
(аркуші)