

Затверджено:
Загальними зборами Учасників
**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПБФ ГРУП»**
(Протокол №13/10/20 від 13 жовтня 2020 року)

СТАТУТ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ПБФ ГРУП»
(нова редакція)
(ідентифікаційний код 39709878)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПБФ ГРУП» (надалі – «Товариство») є юридичною особою, підприємницьким товариством за законодавством України.

1.2. Товариство утворено відповідно до чинного законодавства України та діє на підставі цього Статуту.

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

1.3. Учасниками Товариства є:

Громадянин України: Шепетько Володимир Анатолійович, громадянин України, дата народження: 17.04.1990 року, паспорт: ВН № 343172, виданий Новоград-Волинським МРВ УМВС України в Житомирській області, «26» травня 2006 року, зареєстрований за адресою: 11701, Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Івана Франка, 25, кв. 62, реєстраційний номер облікової картки платників податків за ДРФО: 3297916676;

Громадянин України: Ткаченко Сергій Михайлович: громадянин України, паспорт: СО 616143, виданий Дніпровське РУГУ МВС України в м. Києві 13 березня 2001 року, зареєстрований за адресою: 02105, м. Київ, проспект Гагаріна, буд. 9, кв. 118. реєстраційний номер облікової картки платників податків за ДРФО: 2781609535.

1.4. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, може мати печатку із своїм найменуванням, ідентифікаційним кодом, штампи, бланки, фірмовий знак, а також знак для товарів і послуг та інші реквізити.

1.5. Товариство створюється на невизначений строк.

1.6. Найменування Товариства:

Найменування Товариства:

- українською мовою:

повна назва: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПБФ ГРУП»,
скорочена назва: ТОВ «ПБФ ГРУП».

- російською мовою:

повна назва: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПБФ ГРУПП»,
скорочена назва: ООО «ПБФ ГРУПП».

англійською мовою:

повна назва: LIMITED LIABILITY COMPANY «PBF GROUP»,
скорочена назва: «PBF GROUP» LLC.

2. ПРЕДМЕТ ТА МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Товариство створено з метою задоволення громадських потреб у його продукції, роботах, послугах та реалізації на підставі здобутого прибутку соціальних та економічних інтересів трудового колективу та Учасників Товариства.

Мета діяльності Товариства:

- будівництво житлових і нежитлових будівель;
- будівництво всіх типів житлових будівель: одноквартирних будівель, багатоквартирних будівель, у т.ч. багатоповерхових;
- Будівництво всіх типів нежитлових будівель: будівель для промислового використання (фабрик, заводів, майстерень, складських цехів тощо), лікарень, шкіл, офісних будівель, готелів, магазинів, торговельних пасажів, ресторанів, будівель аеропортів, критих та відкритих спортивних комплексів, гаражів, у т.ч. підземних складів, будівель релігійного призначення;
- Монтаж та установлення збірних конструкцій на будівельних майданчиках (незалежно від того, чи є ці конструкції власного виготовлення);
- Реконструкція, реставрація та ремонт ежитлових будівель;
- Будівництво інших споруд;
- Будівництво промислових споруд, в тому числі будівель: нафтопереробних заводів, хімічних заводів;
- Будівництво споруд добувної промисловості та пов'язаних із ними споруд, таких як станції навантаження і розвантаження, головні шахтні стволи й шахтні копери, тунелі й горизонтальні виробки;

- Інші спеціалізовані будівельні роботи;
- Будівельні роботи, спеціалізовані на одному аспекті, що поєднує різні види споруд, і які вимагають спеціалізованих навичок або устаткування: будівництво фундаментів, у т.ч. забивань палей; волого та водо ізоляційні роботи, зневоложення будівель, проходку шахтних стволів (шурфів), установлення сталевих конструкцій, гнуття сталевих арматур, укладання цегли та каменю, установлення риштувань робочих площадок та їх демонтаж, крім надання їх в оренду, установлення димоходів і промислових печей;
- роботи на висотних спорудах;
- підземні роботи;
- Збирання небезпечних відходів;
- Збирання безпечних відходів;
- Надання ландшафтних послуг;
- Проведення розслідувань;
- Підготовчі роботи на будівельному майданчику;
- будівництво відкритих плавальних басейнів;
- очищення паром, піскоструминне оброблення та інші подібні роботи для зовнішніх стін будівель;
- знесення;
- розбирання або злам будівель і споруд;
- підготовчі роботи на будівельному майданчику;
- розчищення будівельних майданчиків;
- виконання земляних робіт: виймання ґрунту, планування та вирівнювання будівельних майданчиків, риття траншей, видалення скельних порід тощо;
- підготовку ділянок для гірничих робіт: розкривні роботи та інші роботи з підготовки ділянок для добування корисних копалин, крім родовищ нафти та газу, підривні роботи (у т.ч. послуги піротехніків, пов'язані з будь-якими видами діяльності);
- дренажні роботи на будівельному майданчику;
- дренажні роботи на сільськогосподарських або лісових ділянках;
- будівництво автострад, вулиць, доріг, інших транспортних і пішохідних доріжок;
- укладання поверхонь вулиць, доріг, автострад, мостів або тунелів: асфальтування доріг, фарбування та маркування доріг, установлення аварійних загороджень, світлофорів та іншого подібного устаткування;
- будівництво злітно-посадкових смуг;
- будівництво залізниць і метрополітену;
- будівництво шляхів залізниць і метрополітенів;
- Будівництво тунелів;
- Будівництво мостів, у т.ч. надземних автомагістралей;
- Будівництво трубопроводів;
- Будівництво всіх типів інженерних споруд;
- Будівництво інженерних споруд: магістральних і міських трубопроводів, споруд водопровідних магістралей водоводів, іригаційних систем (каналів), водосховищ;
- Будівництво: каналізаційних систем, у т.ч. їх ремонт, водоочисних споруд, насосних станцій;
- розвідувальне буріння;
- розвідувальне буріння та свердління, відбирання зразків порід для будівельних, геофізичних, геологічних та подібних досліджень;
- Буріння водяних свердловин і колодязів;
- Будівництво споруд;
- Будівництво: водних шляхів, портів і річкових споруд, морських вокзалів, шлюзів тощо, дамб і гребель;
- Дноочисні споруди;
- Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій;
- Будівництво систем розподільчих ліній для передавання електроенергії, ліній телекомунікації, а також будівель і споруд, що є невід'ємною частиною цих систем;

- оренда кранів та іншого будівельного устаткування з оператором, яке розміщене на будівельному майданчику;
- будівництво виробничих, торговельних, побутових, жилих та інших об'єктів для розвитку Товариства;
- виготовлення каркасних конструкцій і покрівель;
- монтаж та встановлення дерев'яних конструкцій;
- улаштування кроквяних конструкцій покрівель з різних матеріалів (черепичних, металевих тощо) фарбування покрівель;
- роботи з гідроізоляції;
- електромонтажні роботи;
- монтаж в будинках та інших будівельних об'єктах електропроводки, електроарматури та електроприладів;
- монтажні роботи, пов'язані з установленням систем телекомунікації;
- установлення електроопалювального устаткування;
- роботи з установлення: систем протипожежної сигналізації, систем протизламної (охоронної) сигналізації, радіо- та телевізійних антен, громовідводів;
- установлення в будинках та інших будівельних об'єктах ліфтів та ескалаторів тощо;
- установлення та ремонт антен на будинках;
- ізоляційні роботи;
- улаштування в будинках та інших будівельних об'єктах теплової, звукової та вібраційної ізоляції;
- санітарно-технічні роботи;
- монтаж систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря;
- улаштування в будівлях та інших будівельних об'єктах опалювальних, вентиляційних, охолоджувальних систем та устаткування, систем кондиціонування повітря, неелектричних приймачів сонячної енергії;
- установлення лічильників опалення;
- водопровідні, каналізаційні та протипожежні роботи;
- улаштування водопровідних систем та санітарно-технічного устаткування;
- улаштування внутрішньої каналізаційної системи;
- улаштування систем автоматичного гасіння пожежі;
- установлення лічильників води;
- газопровідні роботи;
- улаштування газових систем та установлення газового устаткування, включаючи газові лічильники;
- інші монтажні роботи;
- установлення систем освітлення та сигналізації для автомобільних доріг, залізниць, аеродромів та портів;
- монтаж електричних ізоляторів на лініях електропередачі;
- установлення в будівлях та інших будівельних об'єктах арматури та устаткування
- роботи з установлення огорож та ґрат;
- загальний технічний ремонт та обслуговування устаткування будинків;
- роботи із завершення будівництва;
- штукатурні роботи;
- зовнішні та внутрішні штукатурні роботи в будівлях та інших будівельних об'єктах, включаючи штукатурне ліплення;
- столярні та теслярські роботи;
- установлення виробів та конструкцій невластивого виробництва: дверних та віконних блоків та коробок, устаткування кухонь, сходів, устаткування магазинів, тощо, з дерева та інших матеріалів;
- внутрішнє оздоблення приміщень, таке як улаштування стель, обшивка стін дерев'яними панелями, установлення пересувних перегородок тощо;
- установлення броньованих дверей;
- покриття підлог та облицювання стін;

- облицювання стін та підлоги керамічними, бетонними та кам'яними плитами чи плиткою;
- улаштування паркетних та інших дерев'яних покриттів для підлоги;
- покривання підлоги килимами, лінолеумом, включаючи покриття з гуми та пластмаси;
- облицювання підлоги та стін тераццо, мармуром, гранітом, шифером тощо;
- зклеювання стін шпалерами;
- внутрішні декоративні роботи;
- малярні роботи та скління;
- фарбування будівель зовні та всередині;
- фарбування інженерних споруд;
- установлення скла, дзеркал тощо;
- інші роботи з завершення будівництва;
- архітектурно-реставраційна діяльність;
- організація будівництва будівель;
- розроблення проектів з будівництва житлових і нежитлових будівель шляхом об'єднання фінансових, технічних і фізичних засобів для їх реалізації з метою подальшого продажу;
- діяльність у сфері архітектури;
- консультування у сфері архітектури з питань: проектування будівель, у т.ч. складання робочих креслень; планування міст, у т.ч. ландшафтної архітектури;
- діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
- інженерний дизайн та консультування у сферах: проектування машинобудування,
- промислового будівництва, проектів будівництва інженерних споруд, гідротехнічних споруд і будівництва, проектів управління водними ресурсами, проектів у сфері електроніки та електротехніки, добувної інженерії, хімічної технології, машинобудування, організації виробництва, системотехніки, техніки безпеки;
- розроблення проектів систем кондиціонування, охолодження, інженерні розробки щодо контролю санітарного стану та забруднення навколишнього середовища, боротьби із шумом тощо;
- геофізичні, геологічні та сейсмічні дослідження;
- діяльність у сфері геодезії: вимірювання земельних ділянок та їх меж, гідрологічні розвідувальні роботи, з вивчення підземних шарів, картографічна діяльність і діяльність із надання даних щодо просторових параметрів;
- інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у;
- діяльність брокерів (посередників) з організації купівлі та продажу для підприємств малого та середнього бізнесу, з урахуванням професійно прийнятої практики, але крім діяльності брокерів у сфері операцій з нерухомим майном;
- діяльність патентних брокерів з організування угод щодо купівлі та продажу патентів;
- діяльність з оцінювання, крім оцінювання нерухомого майна й об'єктів страхування антикваріат, коштовності тощо;
- інформування щодо аудіювання векселів і вантажних тарифів;
- прогнозування погоди, консультування з питань безпеки;
- консультування з питань агрономії, консультаційна діяльність фахівців з економіки сільського господарства;
- консультування у сфері навколишнього середовища;
- консультування з інших технічних питань;
- діяльність консультантів, окрім діяльності консультантів у сферах архітектури, інжинірингу та керування;
- консультування інженерів-кошторисників;
- діяльність агентів і агентств від імені фізичних осіб, що зазвичай беруть пайову участь у створенні продукту кіноіндустрії, театральних постановках або в іншому розважальному бізнесі та спортивних заходах або виданні книг, ігор, творів мистецтва та фотографії разом з видавцями, продюсерами тощо;

- діяльність технологічних брокерів з надання посередницьких послуг у сфері трансферу
- оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням;
- оптова торгівля необробленою деревиною;
- оптова торгівля продукцією первинного оброблення деревини;
- оптова торгівля лаками та фарбами;
- оптова торгівля будівельними матеріалами: піском, гравієм тощо;
- оптова торгівля шпалерами та покриттям для підлоги (паркетом, лінолеумом, ламінатом тощо
- оптова торгівлю листовим склом;
- оптова торгівлю санітарно-технічним обладнанням: ваннами, раковинами, умивальниками, унітазами тощо;
- оптова торгівля спорудами зі збірних елементів;
- надання в оренду будівельних машин і устаткування;
- надання в оренду й операційний лізинг будівельних машин і устаткування без оператора: автокранів, риштувань і виробничих платформ, без їх установлення та демонтажу;
- надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.;
- надання в оренду й операційний лізинг інших машин і устаткування без оператора, що їх використовують у виробничій діяльності зазвичай як основні засоби: двигунів і турбін, верстатів, добувного та нафтового устаткування, професійного радіоустаткування, телевізійного та телекомунікаційного устаткування, устаткування для виробництва кінофільмів, контрольного та вимірювального устаткування, проектування машинобудування, промислового будівництва;
- надання в оренду й операційний лізинг наземного транспорту (крім моторних транспортних засобів) без водіїв: мотоциклів, фургонів, будинків-автопричепів тощо, залізничного транспорту;
- надання в оренду: приміщень або офісних контейнерів; тварин (наприклад, стада або бігових тварин, тварин для супроводу); контейнерів, піддонів; виробнича діяльність; виробництво та реалізація побутових послуг; консультаційні послуги; поліграфічні послуги та видавнича діяльність; всі види рекламної діяльності; організація учбових класів, шкіл; інвестиційна діяльність;
- здійснення торгової, посередницької та торгово-закупівельної діяльності, надання послуг маркетингу та лізингу;
- імпортно-експортні операції;
- складські послуги;
- посередницькі послуги;
- проведення товарообміну, закупівля та реалізація (оптова, оптова-роздрібна, роздрібна, комісійна, консигнаційна) товарів, в тому числі промислових (включаючи продукцію автомобілебудування, судобудівництва, тощо, продукцію нафто-хімічної та хімічної промисловості), сировини, напівфабрикатів, конструкцій, технологічного та іншого обладнання, нових технологій, транспортних засобів, техніки та інших товарів на вітчизняному іноземних ринках, та посередницька діяльність у сфері агропромислового комплексу, продовольчих та промислових товарів широкого вжитку (включаючи спортивний взуття та обладнання); торгово-закупівельна, торгово-посередницька діяльність; здійснення бартерних та лізингових операцій;
- виробництво та закупівля товарів широкого вжитку та спеціалізованої продукції згідно з програмами Товариства та подальша їх реалізація в Україні та за кордоном з оплатою в національній та іноземній валюті;
- виконання посередницьких, комерційних, дилерських та дистриб'юторських послуг в виробничого та невиробничого характеру, здійснення угод по експорту-імпорту;
- проведення бартерних, клірингових та лізингових операцій;
- надання практичної допомоги підприємцям у розвитку зовнішньоекономічних зв'язків;
- розробка і практичне здійснення спільних з іноземними інвесторами проектів і комерційних ініціатив;

- проведення операцій по придбанню, продажу та обміну валют на валютних аукціонах, валютних біржах та на міжбанківському валютному ринку;
- сприяння залученню іноземних інвестицій на територію України та розміщенню капіталів іноземних інвесторів в Україні;
- створення спільно з вітчизняними та іноземними юридичними та фізичними особами підприємств у різних галузях економіки України;
- організація підприємств лізингового типу;
- інформаційно-консультативні послуги;
- управлінське консультування, надання інформаційно-консультаційних послуг з питань управління господарською діяльністю підприємств;
- надання посередницьких послуг, а також представництво інтересів іноземних юридичних осіб, у тому числі банків, в Україні;
- участь у створенні банківських структур;
- розширення та реконструкція діючих підприємств з метою збільшення конкурентоспроможності продукції з наступною реалізацією як на ринку України, так і за її межами;
- господарська, науково-технічна, науково-виробнича, навчальна та інша кооперація з юридичними особами та громадянами в Україні та за кордоном;
- здійснення посередницьких операцій з нерухомим майном;
- купівля та продаж нерухомості і надання послуг, пов'язаних з нерухомим майном;
- впровадження винаходів, ноу-хау у масове виробництво;
- проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт самостійно чи з залученням співвиконавців у різних галузях господарства;
- впровадження у виробництво наукових розробок та винаходів, розробка та впровадження нових технологій, включаючи заходи щодо захисту навколишнього середовища;
- монтаж, демонтаж, ремонт, пуск, налаштування, обслуговування технологічного обладнання;
- будівництво та експлуатація автосалонів, гаражів, АЗС, купівлі та реалізація паливно-мастильних речовин;
- надання юридичним особам та громадянам послуг, в тому числі транспортних, побутових, виробничих, автосервісних, консультаційних, маркетингових, експортно-імпорتنних, посередницьких, брокерських, агентських, сервісних, консигнаційних, управлінських, рекламних та інших, в Україні і за кордоном;
- промисловий та побутовий дизайн;
- виконання дизайнерських та художньо-оздоблювальних робіт;
- виробництво і реалізація засобів виробництва;
- виробництво медичної техніки;
- надання медичних послуг та обслуговування;
- придбання рекламно-інформаційної продукції і авторських прав у вітчизняних та іноземних юридичних та фізичних осіб;
- організація та ведення готельного господарства;
- здійснення валютних операцій у відповідності до чинного законодавства, в тому числі здійснення операцій купівлі-продажу іноземної валюти в готівці;
- надавати різноманітну благодійницьку та спонсорську допомогу фізичним та юридичним особам;
- юридична практика;
- надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, а також охороною громадян;
- діяльність пов'язана із набуттям та відчуженням виключних та прав власності на об'єкти інтелектуальної власності;
- здійснення інших видів діяльності, що не заборонені чинним законодавством України;
- зовнішньоекономічна діяльність.
- Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність з перелічених вище та інших напрямів діяльності (у тому числі реалізація робіт та послуг, пошук потенційних

зовнішньоекономічних партнерів, здійснення функцій митного брокера тощо) відповідно до мети своєї статутної діяльності на засадах валютної самокупності і самофінансування, користуючись у повному обсязі правами юридичної особи згідно з чинним законодавством України і цим Статутом.

- У процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності Товариство:
- експортує товари і послуги власного виробництва;
- експортує товарине власного виробництва без переходу права власності;
- експортує товарине власного виробництва з переходом права власності;
- імпортує товари і послуги для власних потреб;
- імпортує товари не для власних потреб без переходу права власності;
- імпортує товари не для власних потреб з переходом права власності;
- укладає у встановленому порядку в Україні та за кордоном різного роду угоди та інші юридичні акти з юридичними і фізичними особами іноземних держав;
- здійснює торгово-посередницькі операції як в Україні, так і за її межами.

2.2. Види діяльності, що підлягають ліцензуванню, здійснюються Товариством після отримання ліцензії у встановленому законодавством України порядку.

3. МАЙНО ТОВАРИСТВА

3.1. Майно Товариства складають основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Товариства.

3.2. Товариство є власником:

- майна, переданого йому учасниками товариства у власність як вклад до статутного (складеного) капіталу;
- продукції, виробленої товариством у результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законом.

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

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

4. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

4.1. Товариство здійснює господарську діяльність відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України.

4.2. У відповідності із своєю метою та завданнями Товариство має право у встановленому чинним законодавством України порядку:

- самостійно розпоряджатися всім належним йому майном, зокрема: продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, передавати в оренду (лізинг) та користування тощо, використовувати майно та відчужувати його іншим особам, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;
- відкривати в банках та фінансових установах рахунки у національній та іноземній валюті, розпоряджатися цими рахунками та коштами на них, розміщувати депозити;
- укладати будь-які угоди договори, контракти, не заборонені чинним законодавством України, зокрема, угоди купівлі-продажу, підяду, страхування, перевезень, зберігання, оренди (лізингу), доручення, комісії тощо;
- отримувати кредити в банківських та фінансових установах, передавати майно у заставу, виступати гарантом та поручителем за третіх осіб;
- надавати позики та фінансову допомогу юридичним та фізичним особам та отримувати позики та фінансову допомогу відповідно до чинного законодавства України;
- засновувати об'єднання та брати участь в об'єднаннях з іншими суб'єктами підприємницької діяльності;
- створювати на території України та за її межами свої філії, представництва, відділення, та інші відокремлені підрозділи з правом відкриття поточних та інших рахунків у національній та іноземній валюті;
- виступати засновником та учасником суб'єктів господарювання будь-якої форми власності як в Україні, так і за її межами, у тому числі, господарських товариств, єдиним засновником яких є Товариство;
- випускати (емітувати), набувати, обмінювати та відчужувати цінні папери;

- купувати та продавати іноземну валюту;
- здійснювати спільну діяльність у тому числі інвестиційну з юридичними та фізичними особами;

- виконувати інші дії, які не суперечать чинному законодавству України та цьому Статуту.

4.3. Товариство реалізує продукцію, майно, надає послуги за цінами, що встановлюються самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавчими актами - за державними (регульованими) цінами і тарифами.

4.4. Товариство самостійно визначає склад і обсяг відомостей, що становлять його комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, за винятком тих, що відповідно до чинного законодавства не можуть становити комерційної таємниці (бути конфіденційною інформацією), та встановлює порядок їх захисту.

5. ПРАВА І ОBOB'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ

5.1. Учасники Товариства мають право:

5.1.1. брати участь в управлінні Товариством у порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством;

5.1.2. брати участь у розподілі прибутку Товариства і одержувати його частину (дивіденди);

5.1.3. вийти у встановленому законом та цим Статутом порядку з Товариства;

5.1.4. здійснити відчуження належних їм часток у статутному капіталі Товариства, у порядку, встановленому законом та цим Статутом;

5.1.5. отримувати у разі ліквідації Товариства частину майна, що залишилася після розрахунку з кредиторами, або його вартість;

5.1.6. отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства.

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

5.3. Учасники Товариства зобов'язані:

5.3.1. дотримуватися вимог цього Статуту та інших внутрішніх документів;

5.3.2. виконувати рішення Загальних зборів Товариства;

5.3.3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі ті, що пов'язані з майновою участю, а також робити вклади у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом;

5.3.4. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

5.3.5. виконувати інші обов'язки, встановлені цим Статутом та законом.

6. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

6.1. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність, в тому числі:

- експорт та імпорт товарів;
- товарообмінні (бартерні) операції;
- науково-технічну, виробничу, навчальну та іншу кооперацію з іноземними юридичними особами;

- транспортно-експедиційні, консультаційні, маркетингові, посередницькі, юридичні, туристські та інші послуги.

6.2. Для здійснення зовнішньоекономічної діяльності Товариство має право, зокрема: відкривати валютні рахунки в банківських установах; укладати зовнішньоекономічні контракти з іноземними юридичними та фізичними особами і здійснювати операції, що пов'язані з використанням іноземної валюти; засновувати підприємства з іноземними інвестиціями, а також брати участь у їх діяльності.

6.3. Валютна виручка зараховується на валютний поточний рахунок Товариства і використовується ним самостійно.

6.4. Обов'язкові відрахування з валютної виручки регулюються законодавством України.

7. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

7.1. Товариство укладає трудові договори (контракти) з працівниками Товариства.

7.2. Товариство самостійно встановлює форми, системи і розміри оплати праці та інші види доходів працівників.

7.3. Трудовий колектив Товариства становлять усі громадяни, що приймають своєю працею участь в його діяльності на підставі трудового договору (контракту).

8. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ, ІНШІ ФОНДИ. ПРИБУТОК ТОВАРИСТВА

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

Статутний капітал Товариства складає: 1 000,00 грн. та формується наступним чином:

Громадянин України: **Шепетько Володимир Анатолійович**: 500,00 грн., що становить 50% від розміру Статутного капіталу Товариства;

Громадянин України: **Ткаченко Сергій Михайлович**: 500,00 грн., що становить 50% від розміру Статутного капіталу Товариства;

Всього: 1 000,00 грн., що становить 100% розміру Статутного капіталу Товариства.

8.2. Розмір частки учасника товариства у статутному капіталі товариства може додатково визначатися у відсотках. Розмір частки учасника товариства у відсотках повинен відповідати співвідношенню номінальної вартості його частки та статутного капіталу товариства.

8.3. Статутом товариства можуть бути передбачені обмеження щодо зміни співвідношення часток учасників. Відповідні положення можуть бути внесені до статуту, змінені або виключені з нього одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.

8.4. Вкладом учасника товариства можуть бути гроші, цінні папери, інше майно, якщо інше не встановлено законом.

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

8.6. Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства. При створенні товариства така оцінка визначається рішенням засновників про створення товариства.

8.7. Кожен учасник товариства повинен повністю внести свій вклад протягом шести місяців з дати державної реєстрації товариства, якщо інше не передбачено статутом. Відповідні положення можуть бути внесені до статуту, змінені або виключені з нього одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.

8.8. Вартість вкладу кожного учасника товариства повинна бути не менше номінальної вартості його частки.

8.9. 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.

8.10. 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:

- про виключення учасника товариства, який має заборгованість із внесення вкладу;
- про зменшення статутного капіталу товариства на розмір неоплаченої частини частки учасника товариства;
- про перерозподіл неоплаченої частки (частини частки) між іншими учасниками товариства без зміни розміру статутного капіталу товариства та сплату такої заборгованості відповідними учасниками;
- про ліквідацію товариства.

8.11. Голоси, що припадають на частку учасника, який має заборгованість перед товариством, не враховуються при визначенні результатів голосування для прийняття рішення.

8.12. Збільшення статутного капіталу товариства

- Збільшення статутного капіталу товариства допускається лише після внесення всіма учасниками товариства своїх вкладів у повному обсязі.

- Збільшення статутного капіталу товариства, яке володіє часткою у власному статутному капіталі, не допускається.

- 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.

8.13. Збільшення статутного капіталу без додаткових вкладів

- 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.

8.14. Збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів

- 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, коефіцієнт відношення суми збільшення до розміру частки кожного учасника у статутному капіталі та запланований 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.

- Треті особи та учасники товариства можуть вносити додаткові вклади протягом шести місяців після спливу строку для внесення додаткових вкладів учасниками, які мають намір реалізувати своє переважне право, якщо рішенням загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів не встановлено менший строк.

- Статутом або одностайним рішенням загальних зборів учасників, в яких взяли участь всі учасники товариства, можуть встановлюватися інші строки для внесення додаткових вкладів, може встановлюватися можливість учасників вносити додаткові вклади без дотримання пропорцій їхніх часток у статутному капіталі або право лише певних учасників вносити додаткові вклади, а також може бути виключений етап внесення додаткових вкладів лише тими учасниками товариства, які мають переважне право.

- З учасником товариства та/або третьою особою може бути укладено 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.

8.15. Протягом одного місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів, загальні збори учасників товариства приймають рішення про:

- затвердження результатів внесення додаткових вкладів учасниками товариства та/або третіми особами;

- затвердження розмірів часток учасників товариства та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених ними додаткових вкладів;

- затвердження збільшеного розміру статутного капіталу товариства.

8.16. 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.

8.17. Зменшення статутного капіталу товариства

- Товариство має право зменшити свій статутний капітал.
- У разі зменшення номінальної вартості часток усіх учасників товариства співвідношення номінальної вартості їхніх часток повинно зберігатися незмінним.

8.18. 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.

8.19. Кредитори протягом 30 днів після отримання повідомлення, про зменшення статутного капіталу, можуть звернутися до товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 30 днів одного з таких заходів за вибором товариства:

- забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору забезпечення;
- дострокове припинення або виконання зобов'язань перед кредитором;
- укладення іншого договору з кредитором.

У разі невиконання товариством зазначеної вимоги у встановлений строк кредитори мають право вимагати в судовому порядку дострокового припинення або виконання зобов'язань товариством.

Якщо кредитор не звернувся до товариства з письмовою вимогою у строк, передбачений частиною четвертою цієї статті, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо виконання зобов'язань перед ним.

8.20. Переважне право учасника товариства

- Учасник товариства має переважне право на придбання частки (частини частки) іншого учасника товариства, що продається третій особі.

- Якщо кілька учасників товариства скористаються своїм переважним правом, вони придбавають частку (частину частки) пропорційно до розміру належних їм часток у статутному капіталі товариства.

- Учасник товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це інших учасників товариства та поінформувати про ціну та розмір частки, що відчужується, інші умови такого продажу. Якщо жоден з учасників товариства протягом 30 днів з дати отримання повідомлення про намір учасника продати частку (частину частки) не повідомив письмово учасника, який продає частку (частину частки), про намір скористатися своїм переважним правом, вважається, що такий учасник товариства надав свою згоду на 31 день з дати отримання повідомлення, і така частка (частина частки) може бути відчужена третій особі на умовах, які були повідомлені учасникам товариства.

- Якщо учасник товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, отримав від іншого учасника письмову заяву про намір скористатися своїм переважним правом, такі учасники зобов'язані протягом одного місяця укласти договір купівлі-продажу пропонуваної до продажу частки (частини частки).

- У разі ухилення продавця від укладення договору купівлі-продажу покупець має право звернутися до суду із позовом про визнання договору купівлі-продажу частки (її частини) укладеним на запропонованих продавцем умовах.

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

8.21. Учасник товариства має право вимагати в судовому порядку переведення на себе прав і обов'язків покупця частки (частини частки), якщо переважне право такого учасника товариства є порушеним. Позовна давність за такими вимогами становить один рік.

8.22. Статутом товариства може встановлюватися інший порядок реалізації переважного права учасників товариства, розподілу відчужуваної частки (частини частки) між іншими учасниками товариства, відмови від реалізації переважного права учасників товариства. Статутом може встановлюватися, що учасники товариства не мають переважного права. Статутом також може бути передбачений обов'язок учасника товариства, який має намір продати частку (частину частки) третій особі, провести спершу переговори щодо її продажу з іншими учасниками товариства. Відповідні положення можуть бути внесені до статуту, змінені або виключені з нього одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.

8.23. Якщо продаж частки (частини частки) у статутному капіталі товариства

здійснюється на аукціоні (публічних торгах) відповідно до закону, переважне право учасника товариства не застосовується.

8.24. Переважне право учасника товариства не застосовується у разі, якщо це передбачено корпоративним договором, стороною якого є такий учасник.

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

8.26. Статутом товариства може бути встановлено, що відчуження частки (частини частки) та надання її в заставу допускається лише за згодою інших учасників. Відповідне положення може бути внесене до статуту або виключене з нього одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.

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

8.28. Звернення стягнення на частку учасника товариства здійснюється 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.

8.29. Виконавець повідомляє товариство про намір звернути стягнення на частку учасника товариства (боржника) та надсилає постанову про накладення арешту на частку. Товариство повинне протягом 30 днів з дня одержання такого повідомлення надати відомості, необхідні для розрахунку вартості частки боржника відповідно до частини четвертої цієї статті.

З дня одержання повідомлення, товариство зобов'язане надавати виконавицю та боржнику доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості частки боржника.

8.30. Протягом 15 днів з дня закінчення строку, виконавець здійснює розрахунок вартості частки боржника відповідно до частини восьмої статті 24 цього Закону станом на день, що передував накладенню арешту на частку.

8.31. Виконавець пропонує іншим учасникам товариства (крім тих, які письмово відмовилися від свого переважного права щодо частки) придбати частку відповідно до статті 20 Закону України «Про товариства з обмеженою то додатковою відповідальністю»

8.32. Покупець повинен сплатити вартість частки протягом 10 днів з дня укладення договору купівлі-продажу. Виконавець передає частку покупцю протягом 10 днів з дня надходження оплати.

8.33. Якщо оплата, не буде здійснена у встановлений строк, договір купівлі-продажу вважається розірваним.

8.34. Якщо товариство не виконає обов'язків відповідно або учасники товариства не скористаються правом на придбання частки, або якщо договір купівлі-продажу вважатиметься розірваним відповідно, частка передається на реалізацію на аукціоні в загальному порядку.

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

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

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

8.38. 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 одного місяця з дня подання учасником заяви, якщо інший строк не передбачений статутом.

Якщо для виходу учасника необхідна згода інших учасників товариства, він може вийти з товариства протягом одного місяця з дня надання такої згоди останнім учасником, якщо менший строк не визначений такою згодою.

8.39. Учасник вважається таким, що вийшов з товариства, з дня державної реєстрації його виходу. Вихід учасника з товариства, внаслідок якого у товаристві не залишиться жодного учасника, забороняється.

8.40. 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, передбаченому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".

8.41. Товариство зобов'язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, виплатити такому колишньому учаснику вартість його частки. Статутом товариства, що діє на момент виходу учасника, може встановлюватися інший строк для здійснення такої виплати.

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 фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки.

8.42. Статутом товариства можуть бути передбачені інші строк, порядок, розмір та спосіб проведення розрахунків з учасником, що виходить з товариства, а також порядок вибору суб'єкта оціночної діяльності. Відповідні положення можуть бути внесені до статуту, змінені або виключені з нього одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.

8.43. Товариство має право придбавати частки у власному статутному капіталі без його зменшення на розмір такої частки лише за умови, що на день такого придбання товариство сформує резервний капітал у розмірі ціни придбання викупленої частки, який не може використовуватися для здійснення виплат на користь учасників такого товариства.

8.44. Відплатний договір про набуття товариством частки у власному статутному капіталі укладається лише за одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.

8.45. 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.

8.46. У разі придбання частки (частини частки) учасника самим товариством без зменшення статутного капіталу товариства воно зобов'язане здійснити відчуження такої частки відплатно не пізніше ніж через один рік з дня придбання частки (частини частки).

8.47. 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.

8.48. Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.

8.49. Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, що є кратним кварталу, якщо інше не передбачено статутом.

8.50. Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення про їх виплату, якщо інший строк не встановлений статутом товариства або рішенням загальних зборів учасників.

8.51. Посадові особи товариства, винні у введенні в оману учасників товариства щодо його фінансового стану, зокрема шляхом подання (включення) недостовірної інформації до документів товариства, що призвело до здійснення неправомірних виплат, несуть разом з учасниками солідарну відповідальність за зобов'язанням щодо повернення виплат товариству.

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

- товариство не здійснило розрахунків з учасниками товариства у зв'язку із припиненням їх участі у товаристві або з правонаступниками учасників товариства;

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

8.53. Статутом товариства можуть додатково передбачатися інші умови, за яких загальні збори учасників не можуть приймати рішення про виплату дивідендів чи за яких дивіденди не можуть виплачуватися.

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

9. УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

9. 1. Органами Товариства є:

- Загальні збори Учасників;

- Директор Товариства.

9.2. Загальні Збори Учасників.

9.2.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори Учасників. Вони складаються з Учасників або призначених ними представників. Представники Учасників можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника, сповістивши про це інших Учасників.

Учасник Товариства вправі передати свої повноваження на Загальних зборах Учасників іншому Учаснику або представникові іншого Учасника Товариства.

9.2.2. Учасники Товариства мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у статутному капіталі.

9.2.3. Загальні збори Учасників Товариства мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані Загальними Зборами до компетенції Виконавчого органу.

9.2.4. В разі необхідності Загальні збори Учасників можуть проводитись за межами території України лише за одностайною письмовою згодою всіх Учасників Товариства.

9.2.5. До компетенції Загальних зборів Учасників Товариства належить:

- 9.2.5.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;

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

- 9.2.5.3. зміна розміру статутного капіталу Товариства;

- 9.2.5.4. затвердження грошової оцінки негрошового вкладу Учасника;

- 9.2.5.5. перерозподіл часток між Учасниками Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством;

- 9.2.5.6. обрання та відкликання виконавчого органу Товариства;

- 9.2.5.7. створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;

- 9.2.5.8. затвердження результатів діяльності за рік або інший період;

- 9.2.5.9. прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) Учасника Товариства;

- 9.2.5.10. виключення Учасника із Товариства;

- 9.2.5.11. прийняття рішення щодо 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;

- 9.2.5.12. прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення Товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення Товариства, порядку розподілу між учасниками Товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження

ліквідаційного балансу Товариства;

9.2.5.13. встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками додаткових вкладів;

9.2.5.14. створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;

9.2.5.15. винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;

9.2.5.16. затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства;

9.2.5.17. визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;

9.2.5.18. визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства;

9.2.5.19. розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів.

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

9.2.6. Загальні збори Учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні Учасники (представники Учасників), що володіють у сукупності більш як 50 відсотками голосів.

9.2.7. Рішення Загальних Зборів приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх Учасників, які мають право голосу з відповідних питань.

Рішення Загальних зборів Учасників з питань:

- передбачених пп. 9.2.5.2, 9.2.5.3 та 9.2.5.12 приймаються трьома чвертями голосів усіх Учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань;

- передбачених пп. 9.2.5.4, 9.2.5.5, 9.2.5.7, 9.2.5.9 приймаються одностайно всіма Учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

9.2.8. 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, якщо інше не встановлено законом.

9.2.9. Вимога про скликання Загальних зборів Учасників подається Виконавчому органу Товариства в письмовій формі із зазначенням запропонованого порядку денного. У разі скликання Загальних зборів Учасників з ініціативи учасників Товариства така вимога повинна містити інформацію про розмір часток у статутному капіталі Товариства, що належать таким Учасникам.

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

9.2.9.1. Виконавчий орган Товариства повідомляє про відмову в скликанні Загальних зборів Учасникам, які вимагали скликання таких зборів, письмово із зазначенням причин відмови протягом 5 днів з дати отримання вимоги від таких учасників Товариства.

9.2.9.2. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний вчинити всі необхідні дії для скликання Загальних зборів Учасників у строк не пізніше 20 днів з дня отримання вимоги про проведення таких Зборів.

9.2.9.3. У разі якщо протягом 20 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.

9.2.10. Річні Загальні збори Учасників скликаються протягом 6 місяців наступного за звітним року. До порядку денного річних Загальних зборів Учасників обов'язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку товариства, про виплату дивідендів та їх розмір. Всі інші Загальні збори Учасників вважаються позачерговими.

9.2.11. Якщо вартість чистих активів Товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, Виконавчий орган

товариства скликає Загальні збори Учасників, які мають відбутися протягом 60 днів з дня такого зниження. До порядку денного таких Загальних зборів Учасників включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, про зменшення статутного капіталу товариства або про ліквідацію товариства.

9.2.12. Загальні збори Учасників скликаються Виконавчим органом Товариства - Директором Товариства.

Виконавчий орган Товариства скликає Загальні збори Учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному Учаснику Товариства.

9.2.12.1. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити Учасників Товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення Загальних зборів Учасників. Повідомлення надсилається простим поштовим відправленням.

9.2.12.2. 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.

9.2.12.3. Рішення про включення запропонованих питань до порядку денного Загальних зборів Учасників приймається Виконавчим органом Товариства

9.2.12.4. Пропозиції Учасника або Учасників Товариства, які в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів Учасників. У такому разі таке питання вважається автоматично включеним до порядку денного загальних зборів учасників.

9.2.12.5. Після надсилання повідомлення про Загальні збори Учасників забороняється внесення змін до порядку денного Загальних зборів Учасників, крім включення нових питань відповідно до пп. 9.2.12.4.

9.2.12.6. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити Учасників Товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 10 днів до запланованої дати Загальних зборів Учасників, відповідно до пп. 9.2.12.1.

9.2.12.7. За згодою всіх Учасників Товариства до порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни. У такому разі положення пп 9.2.12.5. та 9.2.12.6. не застосовуються.

9.2.12.8. Рішення з питань, не включених до порядку денного Загальних зборів Учасників, приймається лише за умови, що у них беруть участь всі Учасники Товариства, які одноставно надали згоду на розгляд таких питань. Повноваження представника за довіреністю щодо надання такої згоди мають бути спеціально обумовлені довіреністю.

9.2.12.9. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний надати Учасникам Товариства можливість ознайомитися з документами та інформацією, необхідною 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.

9.2.13. Рішення, прийняті Загальними зборами Учасників, оформлюються Протоколом і підписується Головою Загальних зборів Учасників або іншою уповноваженою Зборами особою. Кожен учасник Товариства, який взяв участь у Загальних зборах Учасників, може підписати протокол, якщо заявив про свій намір до моменту закриття Загальних зборів Учасників. Протокол прошивається, скріплюється печаткою (в разі наявності) та підписом Директора Товариства

9.2.14. 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.

9.2.14.1. Голос Учасника Товариства зараховується до результатів голосування з кожного окремого питання, якщо текст документа дозволяє визначити його волю щодо безумовного голосування за чи проти відповідного рішення з питання порядку денного. Такий документ долучається до протоколу Загальних зборів Учасників та зберігається разом із ним.

9.3. Виконавчий орган Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Виконавчий орган є одноосібним в особі Директора.

9.3.1. Директор обирається Загальними зборами Учасників.

9.3.2. Директор:

9.3.2.1. Діє від імені Товариства без довіреності, представляє його у всіх підприємствах,

установах та організаціях.

9.3.2.2. Укладає (підписує) від імені Товариства будь-які правочини (договори, контракти), розпоряджається майном та коштами Товариства, видає доручення (довіреності), гарантії, має право першого підпису фінансово-розпорядчих (банківських), звітних та облікових документів.

9.3.2.3. Розробляє, подає на розгляд та затвердження Загальними зборами Учасників організаційну структуру Товариства, а також статuti дочірніх підприємств і положення про відокремлені структурні підрозділи.

9.3.2.4. Затверджує штатний розпис, кошторис витрат на утримання апарату управління, видає накази та розпорядження, інші локальні нормативні акти, встановлює розподіл посадових функцій, прав та обов'язків між посадовими особами та іншими працівниками Товариства, затверджує їх посадові інструкції, а також видає їм при необхідності відповідні доручення.

9.3.2.5. Приймає на роботу шляхом укладення трудових договорів (контрактів), звільняє з роботи, заохочує та накладає дисциплінарні стягнення, притягає до матеріальної відповідальності працівників Товариства, звертається з поданням до Загальних зборів Учасників про притягнення до матеріальної відповідальності посадових осіб Товариства.

9.3.2.6. Скликає у передбачених Статутом випадках Загальні збори Учасників Товариства, приймає в них участь з правом дорадчого голосу.

9.3.2.7. Організує інструктаж, здійснює контроль та несе відповідальність за дотримання персоналом Товариства техніки безпеки, правил протипожежної безпеки, санітарно-гігієнічних вимог тощо.

9.3.2.8. Має повноваження діяти від імені Товариства в усіх судах України на підставі цього Статуту з усіма правами, передбаченими для позивача, відповідача, третьої особи, боржника, кредитора, заявника, стягувача (повноваженнями самопредставництва юридичної особи).

9.3.2.9. Виконує будь-які інші передбачені законодавством функції щодо поточного керівництва діяльністю Товариства, за винятком віднесених до компетенції інших органів Товариства.

9.3.3. Функціональні обов'язки, кваліфікаційні вимоги та компетенція посадових осіб Товариства визначаються згідно з законодавством України, рішеннями Загальних зборів Учасників і положеннями їх посадових інструкцій.

9.3.4. Загальні збори Учасників Товариства можуть винести рішення про передачу частини належних їм повноважень (крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів Учасників) до компетенції Директора.

9.3.5. На час відсутності Директора його обов'язки виконуються заступником Директора або іншою уповноваженою Директором особою, при цьому Директор несе солідарну відповідальність перед Товариством разом із призначеною ним особою.

10. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

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

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

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

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

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

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

10.7. Загальні збори можуть створити ревізійну комісію Товариства з числа Учасників або їх Представників. Порядок діяльності Ревізійної комісії затверджується Загальними зборами Товариства. Директор не може бути членом Ревізійної комісії.

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

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

11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

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

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

11.3. Товариство ліквідується:

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

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

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

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

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

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

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТА ПОРЯДОК ЙОГО ПІДПИСАННЯ

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

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

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

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

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

ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ:

Шепетько Володимир Анатолійович

 Шепетько В.А.

Ткаченко Сергій Михайлович

 Ткаченко Сер

Місто Ки-

- їв, Україна, тринадцятого жовтня дві тисячі двадцятого року.

Я, Лобанова О.Г., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів ШЕПЕТЬКА ВОЛОДИМИРА АНАТОЛІЙОВИЧА та ТКАЧЕНКА СЕРГІЯ МИХАЙЛОВИЧА, які зроблено у моїй присутності.

Особу ШЕПЕТЬКА ВОЛОДИМИРА АНАТОЛІЙОВИЧА та ТКАЧЕНКА СЕРГІЯ МИХАЙЛОВИЧА, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Факти, викладені в документі, нотаріусом не перевірялись.



Зареєстровано в реєстрі за № 1206, 1207.

Сплату плати в гривнях у розмірі
відповідно до ст. 31 Закону України «Про нотаріат»

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС:

OL

