

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Статут ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІАНЧІ ХАРКІВ» розроблений відповідно до норм діючого законодавства у відповідності з Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України та іншими законами України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**

**Рішенням засновника**

**Товариства з обмеженою відповідальністю**  
**«БІАНЧІ ХАРКІВ»**

**Рішення № 1/18 від «05» жовтня 2018 року**

Після державної реєстрації Товариства усі його засновники набувають статусу учасників. Особа, що придбала частку у статутному капіталі Товариства після його заснування та державної реєстрації, набуває статусу учасника. Засновники Товариства не мають жодних привілеїв порівняно з його учасниками, що не брали участі у його заснуванні.

Учасники Товариства не відповідають за його зобов'язаннями і несути ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах частки своєї вкладки.

Учасники товариства, які не повністю внесли вкладку, несути солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах частки невиконаної частини вкладки кожного з учасників.

З моменту державної реєстрації Товариство є юридичною особою, має виробничі майно, яке вкладається на самостійному балансі, відкриті та відкриті (спільні) рахунки в банках, печатку та кутюбні штампи, а також товарний знак та інші предмети юридичної особи.

Товариство може займатися будь-якою підприємницькою діяльністю, яка не суперечить законодавству України.

Товариство може набувати майнових та особистих нематеріальних прав, вступати в угоди, вносити вкладати договори, виступати в суді, господарському суді та третейському суді від свого імені.

Товариство має право продавати, передавати безоплатно (дарувати), обмінювати, дарувати в спадок, заповітати та фізичним особам, юридичним та фізичним особам виробничого та іншого матеріального характеру, а також з її участю дочірні підприємства, філії та представництва у порядку, визначеному законодавством України.

Товариство може бути засновником інших підприємств, філій та представництв на території України, а також з її участю дочірні підприємства, філії та представництва у порядку, визначеному законодавством України.

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

Мовами Товариства є українська та російська мови, визначені чинним законодавством України.

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

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

Товариство має право продавати, передавати безоплатно (дарувати), обмінювати, дарувати в спадок, заповітати та фізичним особам, юридичним та фізичним особам виробничого та іншого матеріального характеру, а також з її участю дочірні підприємства, філії та представництва у порядку, визначеному законодавством України та цього Статуту.

Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах частки, що йому належить, на яке може бути звернене стягнення згідно з чинним законодавством України.

Мовами Товариства є українська та російська мови, визначені чинним законодавством України.

Українською мовою – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІАНЧІ ХАРКІВ».

Російською мовою – ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БІАНЧІ ХАРКІВ».

Засновник Товариства –

Українською мовою – ТОВ «БІАНЧІ ХАРКІВ».

Російською мовою – ТОО «БІАНЧІ ХАРКІВ».

м. Харків

2018 рік

### 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Статут ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІАНЧІ ХАРКІВ» розроблений відповідно до норм діючого законодавства України, у відповідності з Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІАНЧІ ХАРКІВ» – є підприємницьким товариством приватного права, (далі по тексту – «Товариство»). Товариство створене з метою одержання прибутку і засноване згідно з рішенням громадян, що об'єдналися для спільного ведення підприємницької діяльності шляхом підписання цього Статуту.

Після державної реєстрації Товариства усі його засновники набувають статусу учасників. Особи, що придбають частки у статутному капіталі Товариства після його заснування та державної реєстрації, набувають статусу учасників. Засновники Товариства не мають жодних привілеїв порівняно з його учасниками, що не брали участі у його заснуванні.

Учасники Товариства не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості своїх вкладів.

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

- 1.1. З моменту державної реєстрації Товариство є юридичною особою, має відокремлене майно, що враховується на самостійному балансі, поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банках, печатку та кутовий штамп, а також товарний знак та інші притаманні юридичній особі реквізити.

Товариство може займатися будь-якою підприємницькою діяльністю, яка не суперечить законодавству України.

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

- 1.2. Товариство має право вступати до асоціацій, об'єднань підприємств, промислово – фінансових груп; самостійно та разом з іншими юридичними та фізичними особами створювати господарські товариства та інші підприємства. Товариство може створювати на території України, а також за її межами дочірні підприємства, філії та представництва в порядку, передбаченому законодавством України. Філії та представництва Товариства діють на підставі положень про них, затверджених Товариством, а дочірні підприємства - на підставі затверджених Товариством статутів.

- 1.3. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

- 1.4. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України.

- 1.5. Товариство є власником:

1.5.1. майна, переданого йому у власність учасниками;

1.5.2. продукції, виробленої в результаті господарської діяльності;

1.5.3. одержаних доходів;

1.5.4. іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

- 1.6. Товариство має право продавати, передавати безоплатно (дарувати), обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим способом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

- 1.7. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах майна, що йому належить, на яке може бути звернене стягнення згідно з чинним законодавством України.

- 1.8. Повне найменування Товариства:

українською мовою – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІАНЧІ ХАРКІВ»;

російською мовою – ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БИАНЧИ ХАРЬКОВ»;

- 1.9. Скорочене найменування Товариства:

українською мовою - ТОВ «БІАНЧІ ХАРКІВ»;

російською мовою - ООО «БИАНЧИ ХАРЬКОВ»;

- 1.11. Місцезнаходження товариства: за місцем здійснення господарської діяльності.

- 1.12. Місцезнаходження Товариства, розмір статутного капіталу Товариства, перелік його учасників та розмір їх часток, у статутному капіталі Товариства, види діяльності Товариства визначаються відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також інших юридично значущих документів.

## 2. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

- 2.1. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.
- 2.2. Здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність, Товариство в порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом має право:
- 2.2.1. Відкривати валютні рахунки в банківських установах;
  - 2.2.2. Вступати до складу міжнародних спілок, асоціацій та інших міжнародних об'єднань підприємств;
  - 2.2.3. Продавати та іншим чином відчужувати юридичним та фізичним особам – нерезидентам України частки у статутному капіталі, а також цінні папери, отримуючи у такий спосіб іноземні інвестиції;
  - 2.2.4. Придбавати акції та/або інші цінні папери, емітовані підприємствами – нерезидентами України;
  - 2.2.5. Отримувати кредити в іноземних банках, користуватися іншими інструментами щодо залучення коштів юридичних та фізичних осіб – нерезидентів України, укладаючи з ними відповідні угоди;
  - 2.2.6. Відкривати за межами України власні філії та/або представництва, створювати дочірні підприємства;
  - 2.2.7. Приймати на роботу працівників, що не є громадянами України;
  - 2.2.8. Брати участь у міжнародних ярмарках, виставках, презентаціях та інших заходах, що відбуваються за межами України, організовувати такі заходи на території України, запрошуючи на них представників іноземних підприємств та установ;
  - 2.2.9. Здійснювати усі види експортно-імпорتنих операцій;
  - 2.2.10. Здійснювати міжнародні перевезення пасажирів;
  - 2.2.11. Здійснювати міжнародні перевезення як власних вантажів, так і вантажів, що належать юридичним та фізичним особам – діловим партнерам Товариства;
  - 2.2.12. Направляти у відрядження за межі України працівників та членів органів управління та контролю Товариства, здійснювати відповідну компенсацію їхніх витрат, що мали місце під час відрядження;
  - 2.2.13. Організовувати навчання працівників Товариства за кордоном;
  - 2.2.14. Надавати комплекс послуг митного складу.

## 3. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

- 3.1. Статутний капітал Товариства утворюється за рахунок грошових та/або майнових вкладів учасників.
- 3.2. Зміни вартості майна, внесеного як вклад, та додаткові внески учасників не впливають на розмір їх частки у статутному капіталі, вказаної в установчих документах товариства, якщо інше не передбачено установчими документами.
- 3.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення статутного капіталу Товариства ухвалюється Загальними зборами учасників Товариства.
- 3.4. Збільшення статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю допускається після внесення усіма його учасниками вкладів у повному обсязі.
- 3.5. Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю підлягає сплаті учасниками товариства протягом шести місяців з дня державної реєстрації Товариства.
- 3.6. Учаснику, який прострочив внесення вкладу чи його частин, Директор надсилає 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 Директором чи статутом Товариства, але не може перевищувати 30 днів.
- 3.7. Якщо учасник Товариства не вніс вклад для погашення заборгованості протягом наданого додаткового строку, Директор має скликати загальні збори учасників, які можуть прийняти одне з таких рішень:
- 3.7.1 про виключення із складу Товариства учасника, який має заборгованість із внесення вкладу;
  - 3.7.2 про зменшення статутного капіталу Товариства на розмір неоплаченої частини частки учасника Товариства;
  - 3.7.3 про перерозподіл неоплаченої частки (частини частки) між іншими учасниками Товариства без зміни розміру статутного капіталу Товариства та сплату такої заборгованості відповідними учасниками;
  - 3.7.4 про ліквідацію Товариства.
- 3.8. Зміни, пов'язані зі зміною розміру статутного капіталу та/або зі зміною складу учасників, підлягають державній реєстрації в установленому законом порядку.
- 3.9. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства його виконавчий орган протягом 10 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.
- 3.10. У разі збільшення статутного капіталу Товариства, 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.
- 3.11. У рішенні загальних зборів учасників Товариства про залучення додаткових вкладів визначаються загальна сума збільшення статутного капіталу Товариства, коефіцієнт відношення суми збільшення до розміру частки кожного учасника у статутному капіталі та запланований розмір статутного капіталу.
- 3.12. Додаткові вклади можуть вноситися у негрошовій формі. У такому разі рішенням загальних зборів учасників визначаються учасники товариства та/або треті особи, які вносять майно, та його грошова оцінка.
- 3.13. Учасники Товариства можуть вносити додаткові вклади протягом строку, встановленого рішенням загальних зборів учасників, але не більше ніж протягом одного року з дня прийняття рішення про залучення додаткових вкладів.
- 3.14. 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.

#### **4. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА**

- 4.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішеннями Загальних зборів учасників у відповідності до їх компетенції, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом.
- 4.2. Відповідно до рішень Загальних зборів учасників:
- 4.2.1 ухвалюється рішення про виплату частки прибутку (дивідендів) та її розмір; встановлюються строки та порядок виплати дивідендів;
  - 4.2.2 розподіляється решта прибутку шляхом створення та наповнення фондів Товариства;
  - 4.2.3 визначається порядок покриття збитків;
  - 4.2.4 затверджується кошторис витрат Товариства, на забезпечення діяльності Ревізійної комісії протягом наступного року.
- 4.3. Дивіденди виплачуються один раз на рік за підсумками календарного року у разі ухвалення Загальними зборами учасників рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру. Загальні збори учасників ухвалюють рішення про форму та порядок виплати дивідендів у відповідності до чинного законодавства України, цього Статуту та рекомендацій Директора Товариства. Дивіденди виплачуються у грошовій формі. Виплата дивідендів проводиться готівкою або за безготівковим розрахунком. Витрати, пов'язані з перерахуванням (переказом) дивідендів учасникам, вираховуються з сум дивідендів, що підлягають сплаті. Рішенням

- Загальних зборів учасників може бути передбачено виплату дивідендів цінними паперами, продукцією Товариства, іншими товарами або послугами.
- 4.4. Дивіденди виплачуються у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення Загальними зборами учасників відповідно до п.п. 4.2.1. цього Статуту, якщо менший термін не встановлено Загальними зборами учасників, що ухвалили таке рішення.
  - 4.5. Нарахування дивідендів не є зобов'язанням Товариства перед учасниками. Загальні збори учасників мають право ухвалити рішення щодо недоцільності нарахування дивідендів за підсумками роботи Товариства за рік.
  - 4.6. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів або виплачувати дивіденди, якщо:
    - 4.6.1. Товариство не здійснило розрахунків з учасниками товариства у зв'язку із припиненням їх участі у товаристві або з правонаступниками учасників Товариства;
    - 4.6.2. 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.
  - 4.7. Дивіденди не виплачуються учаснику Товариства, який повністю або частково не вніс свій вклад.

## 5. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ТОВАРИСТВА

- 5.1. Товариство буде використовувати інтелектуальну власність учасників, передану ними до його статутного капіталу, або укладаючи відповідні ліцензійні договори. Затвердження умов зазначених договорів є виключною компетенцією Загальних зборів учасників.
- 5.2. Інтелектуальна власність, орендована Товариством, або набута їм у власність, використовуватиметься ним виключно для виконання власної статутної діяльності в порядку, визначеному Загальними зборами учасників.
- 5.3. У випадку припинення діяльності Товариства порядок використання інтелектуальної власності визначається Загальними зборами учасників. При цьому той з учасників, що передав Товариству відповідні права, має пріоритетне право на їх отримання.

## 6. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

- 6.1. Учасники Товариства мають право:
  - 6.1.1. брати участь в управлінні товариством у порядку, передбаченому цим Законом та статутом Товариства;
  - 6.1.2. отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства;
  - 6.1.3. брати участь у розподілі прибутку товариства;
  - 6.1.4. отримати у разі ліквідації Товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість.
- 6.2. Учасники Товариства можуть мати інші права, передбачені законом та статутом;
- 6.3. Учасники Товариства зобов'язані:
  - 6.3.1. дотримуватися вимог Статуту, внутрішніх нормативних документів та виконувати рішення Загальних зборів учасників Товариства, видані в межах наданих їм повноважень;
  - 6.3.2. нести інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України.

## 7. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

- 7.1. Органами Товариства є:
  - 7.1.1. Загальні збори учасників – вищий орган управління;
  - 7.1.2. Директор – виконавчий орган;
- 7.2. За рішенням Загальних зборів може створюватись Наглядова рада.
- 7.3. **Загальні збори учасників** є вищим органом управління Товариства, які мають право приймати рішення будь-які питання діяльності Товариства.
- 7.4. Загальні збори учасників складаються з учасників Товариства або їх представників, уповноважених на це відповідно до законодавства.
- 7.5. Загальні збори учасників Товариства, як чергові, так і позачергові, відбуваються за однаковими правилами, встановленими чинним законодавством України та цим Статутом.

- Загальні збори учасників Товариства можуть проводитись як в очній, так і в заочній формі (ухвалення зборами рішень шляхом опитування).
- 7.6. Річні Загальні збори учасників Товариства скликаються протягом 6 (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.
- 7.7. Загальні збори учасників можуть скликатися:
- з ініціативи Директора;
  - на вимогу Наглядової Ради;
  - на вимогу учасника або учасників Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 (десятьма) або більше відсотками статутного капіталу Товариства.
- 7.8. Якщо вартість чистих активів Товариства знизилася більш як на 50 (п'ятдесят) відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, Директор скликає Загальні збори учасників, які мають відбутися протягом 60 (шістдесяти) 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.
- 7.9. Порядок скликання Загальних зборів учасників визначається відповідно до законодавства України.
- 7.10. Загальні збори учасників можуть проводитися за місцезнаходженням Товариства або у будь-якому іншому місці в межах території України.
- 7.11. Рішення Загальних зборів учасників можуть ухвалюватися без проведення Загальних зборів учасників – шляхом опитування усіх учасників Товариства.
- 7.12. Ініціатором проведення опитування може бути будь-який учасник Товариства або Директор.
- 7.13. Шляхом опитування не можуть прийматися рішення з питань, визначених законодавством України.
- 7.14. Порядок прийняття рішення шляхом опитування визначається законодавством України.
- 7.15. До компетенції Загальних зборів учасників належать питання:
- 7.15.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання;
  - 7.15.2. Внесення змін до Статуту Товариства;
  - 7.15.3. Прийняття рішення про зміну розміру статутного капіталу Товариства;
  - 7.15.4. Затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;
  - 7.15.5. Перерозподіл часток між учасниками Товариства у випадках, передбачених законодавством;
  - 7.15.6. Визначення форм контролю за діяльністю Директора;
  - 7.15.7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства;
  - 7.15.8. Створення інших органів Товариства, визначення їх статусу, компетенції та порядку діяльності;
  - 7.15.9. Розподіл чистого прибутку Товариства, виплата дивідендів;
  - 7.15.10. Обрання та припинення, у тому числі достроково, повноважень Директора, встановлення розміру його винагороди;
  - 7.15.11. Вирішення питання про придбання Товариством частки (частин частки) учасника;
  - 7.15.12. Обрання та припинення, у тому числі достроково, повноважень Наглядової ради або окремих членів Наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради;
  - 7.15.13. Виключення учасника із Товариства у випадках, передбачених законодавством;
  - 7.15.14. Розрахунків з учасником, що виходить з Товариства, шляхом передачі йому майна, цінних паперів, майнових прав тощо;
  - 7.15.15. Прийняття рішень про виділ, злиття, 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;
  - 7.15.16. Вирішення інших питань діяльності Товариства.
- 7.16. Повноваження, передбачені п. 7.15, належать до виняткової компетенції Загальних зборів учасників і не можуть бути передані іншим органам Товариства.

- 7.17. Кожен учасник має кількість голосів пропорційну розміру його частки в статутному капіталі Товариства.
- 7.18. Рішення з питань, передбачених пунктами 7.15.2, 7.15.3, 7.15.15 цього статуту, приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.
- 7.19. Рішення загальних зборів учасників з питань, передбачених пунктами 7.15.4, 7.15.5, 7.15.8, 7.15.11 цього статуту, приймаються одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.
- 7.20. Рішення Загальних зборів учасників з усіх інших питань приймаються більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.
- 7.21. Головує на Зборах учасників той з учасників (його представник), що володіє найбільшою часткою у статутному капіталі Товариства. Якщо кілька учасників мають однакові частки, що є найбільшими за розмірами, такі учасники головують на зборах по черзі в алфавітному порядку їх прізвищ (найменувань).
- 7.22. Голова зборів:
- 7.22.1. керує роботою зборів;
  - 7.22.2. відповідає за підтримання порядку під час проведення зборів;
  - 7.22.3. оголошує питання порядку денного і надає слово виступаючим;
  - 7.22.4. дає роз'яснення з питань, пов'язаних з проведенням зборів;
  - 7.22.5. слідкує за дотриманням вимог цього Статуту;
  - 7.22.6. ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного та оголошує підсумки голосування;
  - 7.22.7. організує ведення протоколу зборів;
  - 7.22.8. ухвалює рішення з питань, пов'язаних з процедурою проведення зборів.
- 7.23. Рішення з питань, не включених до порядку денного загальних зборів учасників, приймається лише за умови, що у них беруть участь всі учасники товариства, які одностайно надали згоду на розгляд таких питань. Повноваження представника за довіреністю щодо надання такої згоди мають бути спеціально обумовлені довіреністю.
- 7.24. Рішення Загальних зборів учасників Товариства викладається у формі протоколу Загальних зборів учасників. Голова Загальних зборів учасників організує ведення протоколів Загальних зборів учасників. Книга протоколів має бути у будь-який час надана учаснику для ознайомлення. На його вимогу повинні видаватися засвідчені витяги з книги протоколів. Протоколи Загальних зборів учасників підписуються Головою Загальних зборів учасників або іншою уповноваженою Загальними зборами учасників особою. Оригінали протоколів Загальних зборів учасників зберігаються за місцезнаходженням Товариства, а копії, у тому числі засвідчені, на вимогу, надаються учасникам.
- 7.25. У товаристві, що має одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів учасників, приймаються таким учасником товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника.
- 7.26. Виконавчим органом Товариства є **Директор**, який здійснює управління поточною господарською діяльністю Товариства.
- 7.27. Директор Товариства вирішує всі питання пов'язані з управління поточною діяльністю Товариства, крім тих питань, що віднесені відповідно до законодавства або цього статуту до компетенції інших органів Товариства.
- 7.28. Директор підзвітний Загальним зборам учасників і Наглядовій раді (у разі її утворення) та організує виконання їх рішень.
- 7.29. Директор обирається Загальними зборами учасників Товариства. Загальні збори учасників мають право у будь-який час припинити повноваження Директора. У разі утворення Наглядової ради, повноваження щодо обрання та припинення повноважень Директора за рішенням Загальних зборів можуть бути передані Наглядовій раді Товариства.
- 7.30. Строк повноважень Директора становить 3 (три) роки, якщо інший строк не визначено у рішенні Загальних зборів учасників Товариства про його обрання. Якщо цей строк сплинув, а Загальні збори учасників не прийняли рішення про обрання нового Директора, то поточний Директор продовжує виконувати свої повноваження до прийняття відповідного рішення Загальними зборами учасників.
- 7.31. До компетенції Директора належить:
- 7.31.1. діяльність без довіреності від імені Товариства; оперативне керівництво усією поточною діяльністю Товариства, підписання усіх документів, що складаються від імені Товариства;

- 7.31.2. представництво Товариства у взаємовідносинах з будь-якими юридичними та фізичними особами, органами державної влади та місцевого самоврядування;
  - 7.31.3. розпорядження майном Товариства; укладення від імені Товариства всіх правочинів, у тому числі довіреностей, будь-яких договорів (угод), в т.ч. зовнішньоекономічних контрактів;
  - 7.31.4. розпорядження грошовими коштами Товариства, відкриття і закриття з цією метою в банківських установах рахунки Товариства;
  - 7.31.5. прийом та звільнення працівників Товариства у відповідності до чинного законодавства, ведення обліку кадрів, встановлення системи заохочень та накладання стягнень на працівників Товариства;
  - 7.31.6. організація виконання рішень Загальних зборів учасників Товариства;
  - 7.31.7. затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства;
  - 7.31.8. організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, надання річного звіту та балансу Товариства на затвердження Загальним збором учасників;
  - 7.31.9. затвердження штатного розкладу та посадових окладів працівників Товариства;
  - 7.31.10. забезпечення своєчасного та повного складання, зберігання та подання до відповідних державних органів статистичної інформації та адміністративних даних щодо діяльності Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством;
  - 7.31.11. розробка та подання на затвердження Загальним зборам учасників поточних планів діяльності Товариства та заходів щодо їх виконання;
  - 7.31.12. здійснення інших дій, що впливають із Статуту, Положення про Директора, рішень Загальних зборів учасників.
- 7.32. Рішення Директора щодо управління справами Товариства одноосібно ухвалюються ним та викладаються у формі наказів та розпоряджень. Всі накази Директора мають бути викладені у письмовій формі із зазначенням номеру, дати ухвалення, підписані Директором. Розпорядження Директора можуть бути викладені як в письмовій, так і в усній формі. Накази та розпорядження Директора, видані в межах його компетенції, є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства.
- 7.33. Наглядова рада. За рішенням Загальних зборів учасників у Товаристві може бути створена Наглядова рада.
- 7.34. Порядок діяльності Наглядової Ради, її компетенція, кількість членів і порядок їх обрання, у тому числі незалежних членів Наглядової ради, розмір винагороди членів Наглядової ради визначаються рішенням Загальних зборів учасників про створення Наглядової Ради та законодавством України.

## 8. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

- 8.1. Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту), що регулює трудові відносини працівника з Товариством.
- 8.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників.
- 8.3. Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України.
- 8.4. Цим Статутом або Положеннями Товариства можуть встановлюватися додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для всіх працівників товариства або їх окремих категорій.

## 9. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ ТОВАРИСТВА

- 9.1. Припинення діяльності Товариства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення) або ліквідації. При реорганізації вся сукупність прав та обов'язків Товариства переходить до його правонаступників.
- 9.2. Директор або учасники, що ініціюють реорганізацію Товариства, розробляють проект договору про злиття (приєднання) або проект рішення про поділ (виділ) або перетворення, який повинен містити:
  - 9.2.1 повні найменування та інші реквізити товариств, що братимуть участь у реорганізації;
  - 9.2.2 порядок і співвідношення обміну часток (однакові для всіх учасників Товариства);

- 9.2.3 порядок скликання та проведення установчих зборів кожного з товариств, що створюється в процесі реорганізації;
- 9.2.4 інші питання, пов'язані з реорганізацією Товариства.
- 9.3. Директор або учасники, що ініціюють реорганізацію Товариства, повинні підготувати для усіх учасників пояснення до проекту документу, зазначеного в п. 9.2. цього Статуту.
- 9.4. Реорганізація Товариства відбувається за рішенням Загальних зборів учасників, які вирішують питання про реорганізацію Товариства, затвердження проекту договору про злиття (приєднання) або проекту рішення про поділ (виділ) або перетворення а також інші питання, пов'язані з реорганізацією Товариства.
- 9.5. До початку Зборів Директор зобов'язаний підготувати та надати учасникам можливість ознайомитися з документами, пов'язаними з реорганізацією Товариства:
- 9.5.1 проектом договору про злиття (приєднання) або проект рішення про поділ (виділ) або перетворення (п.9.2. цього Статуту);
- 9.5.2 поясненнями до проекту договору про злиття (приєднання) або проектом рішення про поділ (виділення) або перетворення (п.9.3. цього Статуту).
- 9.6. Товариство ліквідується за рішенням:
- 9.6.1 Загальних зборів учасників;
- 9.6.2 Суду – у випадках, передбачених чинним законодавством.
- 9.7 Після ухвалення рішення про ліквідацію Товариства його підприємницька діяльність припиняється.
- 9.8 Порядок ліквідації Товариства визначається чинним законодавством, цим Статутом, рішеннями судових установ (у разі ліквідації за рішенням суду або господарського суду), а також рішеннями Загальних зборів учасників.
- 9.9 Порядок ліквідації Товариства, а також утворення та організації роботи його ліквідаційної комісії у випадку визнання його банкрутом визначається законодавством України про банкрутство.
- 9.10 Комплекс організаційно-правових заходів щодо забезпечення ліквідації Товариства здійснює ліквідаційна комісія, до якої переходить право розпорядження майном Товариства. Персональний склад ліквідаційної комісії затверджується рішенням органу, за рішенням якого відбувається ліквідація.
- 9.11 З метою виконання покладених на неї повноважень ліквідаційна комісія:
- 9.11.1 управляє майном Товариства;
- 9.11.2 забезпечує проведення інвентаризації та оцінки майна Товариства;
- 9.11.3 вживає заходів до стягнення дебіторської заборгованості Товариства;
- 9.11.4 реалізує майно Товариства;
- 9.11.5 здійснює розрахунки з кредиторами Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом;
- 9.11.6 здійснює інші заходи, необхідні для задоволення вимог кредиторів Товариства.
- 9.12. Оцінка майна Товариства під час його ліквідації здійснюється у порядку, передбаченому Методикою оцінки вартості майна під час приватизації, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України, якщо Загальні збори учасників Товариства не ухвалили рішення про затвердження іншої методики.
- 9.13. Ліквідаційна комісія сповіщає через засоби масової інформації про продаж майна Товариства із зазначенням всіх суттєвих умов для укладання відповідних угод. У разі надходження у двотижневий строк однієї пропозиції придбати майно Товариства - угода укладається за ціною, визначеною в порядку, передбаченому п. 9.12. цього Статуту. У разі ненадходження жодної пропозиції ліквідаційна комісія повторює зазначені вище дії, здійснюючи зниження цін на майно Товариства кожні два тижні на 10 відсотків до повного розпродажу всього майна.
- 9.14. Грошові кошти, що належать Товариству (включаючи виручку від розпродажу його майна) розподіляються у послідовності, встановленій чинним законодавством України.
- 9.15. Вимоги кожної наступної черги задовольняються після повного задоволення вимог попередньої. Претензії кредиторів кожної черги задовольняються пропорційно частці кожного кредитора у загальному розмірі боргу Товариства кредиторам зазначеної черги.
- 9.16. Задоволення вимог кредиторів способом передачі майна або інших активів Товариства можливе у виняткових випадках за рішенням Загальних зборів учасників Товариства.
- 9.17. Ліквідаційна комісія складає звіт про результати своєї роботи у формі ліквідаційного балансу та подає його на затвердження органу, що ухвалив рішення про ліквідацію.
- 9.18. Майно Товариства, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, має бути реалізовано з подальшим розподілом отриманих коштів між учасниками. Розподіл відбувається прямо

пропорційно частці кожного учасника в Статутному капіталі Товариства кожні два тижні до моменту продажу всього майна.

9.19. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство - таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

## **10. ПОРЯДОК ВСТУПУ ТА ВИХОДУ УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА**

- 10.1. Особа, яка набула право на частку в статутному капіталі Товариства в наслідок спадкування або правонаступництва стає учасником Товариства без згоди інших учасників Товариства.
- 10.2. Особа, яка бажає стати учасником Товариства подає до Товариства заяву, в якій вказує свої банківські та інші реквізити, повну назву (прізвище, ім'я, по-батькові), номер свідоцтва про реєстрацію (паспортні дані та ідентифікаційний номер), особу уповноважену представляти інтереси в органах Товариства та свої пропозиції щодо участі в Товаристві.
- 10.3. Загальні збори учасників Товариства розглядають та приймають відповідне рішення у випадку, якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів учасників Товариства. Представник юридичної особи або фізична особа може бути присутньою на Загальних зборах учасників Товариства при розгляді питання про прийняття її до участі в Товаристві за згодою більшості учасників Товариства.
- 10.4. Рішення Загальних зборів учасників оформлюється протоколом, копія якого надається заявникові. Якщо Товариство має одного учасника, то відповідне рішення, приймається таким учасником товариства одноособово та оформлюється ним письмово.
- 10.5. Прийняття нового учасника може здійснюватись без збільшення Статутного капіталу, шляхом уступки йому часток інших учасників в Статутному капіталі.
- 10.6. При прийнятті нового учасника до Товариства внаслідок чого збільшується Статутний капітал, одночасно приймається рішення про перерозподіл часток між учасниками Товариства.
- 10.7. Особа, яка не бажає бути учасником Товариства, має право вийти з Товариства у порядку, встановленому законодавством України та цим статутом.
- 10.8. Якщо частка особи в статутному капіталі Товариства становить менше 50%, то вона може вийти з Товариства без згоди інших учасників, але зобов'язана протягом 10 (десяти) робочих днів після дати державної реєстрації виходу, повідомити про це Товариство.
- 10.9. Якщо частка особи в статутному капіталі Товариства становить 50% або більше, то вона може вийти з Товариства лише за згоди інших учасників Товариства. У такому випадку особа, яка має намір вийти з Товариства, зобов'язана направити усім іншим учасникам повідомлення про свій намір вийти з Товариства. Учасники зобов'язані розглянути таке повідомлення протягом п'ятнадцяти календарних днів від дати отримання та надати особі, що має намір вийти з Товариства, свою відповідь: погодити вихід з Товариства або відмовити у погодженні виходу з Товариства. У разі згоди з виходом із Товариства, учасник надсилає особі, що має намір вийти з Товариства, відповідну заяву, справжність підпису учасника на якій засвідчена нотаріально.

## **11. ПОРЯДОК ВІДЧУЖЕННЯ ЧАСТОК У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА**

- 11.1. Учасник товариства з обмеженою відповідальністю має право продати чи іншим чином відступити свою частку (її частину) у статутному капіталі одному або кільком учасникам цього товариства.
- 11.2. Частка учасника Товариства може бути відчужена до повної сплати лише в тій частині, в якій її уже сплачено.
- 11.3. Учасник Товариства має переважне право на придбання частки (частини частки) іншого учасника Товариства, що продається третій особі.
- 11.4. Якщо кілька учасників Товариства скористаються своїм переважним правом, вони придбавають частку (частину частки) пропорційно до розміру належних їм часток у статутному капіталі Товариства.
- 11.5. 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.

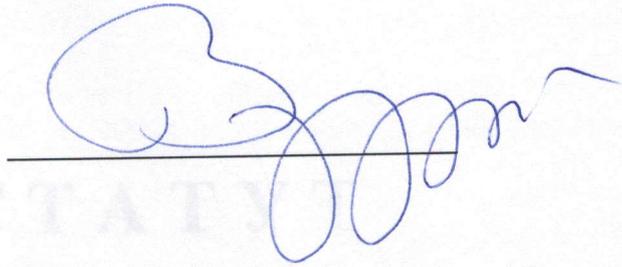
- 11.6. Якщо учасник Товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, отримав від іншого учасника письмову заяву про намір скористатися своїм переважним правом, такі учасники зобов'язані протягом одного місяця укласти договір купівлі-продажу пропонуваної до продажу частки (частини частки).
- 11.7. У разі придбання частки (її частини) учасника самим Товариством з обмеженою відповідальністю воно зобов'язане реалізувати її іншим учасникам або третім особам протягом строку, що не перевищує одного року, або зменшити свій статутний капітал. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму у вищому органі проводяться без урахування частки, придбаної товариством.

## 12. ЗМІНИ В УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТАХ ТОВАРИСТВА

- 12.1. Зміни, внесені у Статут Товариства, підлягають державній реєстрації за тими ж правилами, що встановлені для державної реєстрації Товариства.
- 12.2. Зміни, внесені у цей Статут, набувають чинності з моменту їх державної реєстрації.
- 12.3. Статут та статутні документи підписуються засновником (учасником) або уповноваженою особою, справжність підпису якого посвідчується нотаріально.
- 12.4. Статут складено у двох примірниках.

### ПІДПИСИ ЗАСНОВНИКІВ:

Зуза Олександр Володимирович



СТАТУТ  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«БІАНЧІ ХАРКІВ»  
(НОВА РЕДАКЦІЯ)

*em. Hol*

Місто Харків, Україна

П'яте жовтня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Ященко Я.Ю., приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу Харківської області, засвідчую справжність підпису Зузи Олександра Володимировича, який зроблено у моїй присутності.

Особу Зузи Олександра Володимировича, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2833

Стягнуто плати за домовленістю

**ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС**



*[Handwritten signature]*

*[Faint handwritten signature]*



*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*