

ЗАТВЕРДЖЕНО
Протоколом № 03/02
Загальних Зборів учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"СПАЙК ЛТД"
від 03.02.2021р.

С Т А Т У Т

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

"СПАЙК ЛТД"

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

ідентифікаційний код 20250489

місто Дніпро
2021 рік

Цей Статут є новою редакцією Статуту ТОВ «СПАЙК ЛТД», дата державної реєстрації: 17.11.1993р., дата запису в ЄДР: 30.08.2004р., номер запису в ЄДР: 1224 105000100139.

З моменту державної реєстрації даної редакції статуту всі істотні питання діяльності Товариства, обсяг і зміст прав та обов'язків його учасників визначаються відповідно до нижчезагаданих положень.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПАЙК ЛТД"**, далі - **Товариство**, створене з метою одержання прибутку та діє згідно до Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", інших законодавчих актів України. Установчим документом Товариства є Статут.

1.3. Повне найменування:

українською мовою - **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПАЙК ЛТД"**;
російською мовою - **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПАЙК**

ЛТД".

англійською мовою - **LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP "SPIKE LTD"**.

1.4. Скорочене найменування:

українською мовою - **ТОВ "СПАЙК ЛТД"**;
російською мовою - **ООО "СПАЙК ЛТД"**;
англійською мовою - **LLP "SPIKE LTD"**.

1.5. Товариство є юридичною особою, що діє на основі приватної власності за законодавством України та відповідно володіє відокремленим майном, майновими та особистими немайновими правами, має право від свого імені укладати будь-які цивільно-правові угоди, зокрема угоди купівлі-продажу, міни, позики, оренди, дарування, кредитні угоди, угоди про спільну діяльність, підяду, страхування, перевезень, та інші договори, може бути позивачем і відповідачем в судах, господарському та третейському судах, має самостійний баланс, поточний, валютний та інші рахунки в банківських та інших кредитно-фінансових установах, здійснює облік і веде звітність у встановленому законом порядку. Товариство має печатку зі своїм найменуванням, штампи, бланки тощо. Також Товариство може бути власником знака для товарів та послуг, зареєстрованому у встановленому порядку та використовувати його шляхом нанесення знака на будь-який товар, упаковку, вивіску, етикетку та інше для продажу, пропонування його для продажу, застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

При здійсненні Товариством посередницької діяльності, має право на основі договору з виробником товарів або особою, що надає послуги, використовувати свій знак поряд із знаком зазначених осіб, а також замість їх знака.

1.6. Товариство має право створювати на території України, а також за її межами філії та представництва, а також дочірні підприємства згідно чинного законодавства. Філії та представництва діють від імені Товариства на підставі відповідних Положень, а дочірні підприємства діють від свого імені на підставі затверджених Товариством Статутів. Товариство має право здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність, яка не суперечить чинному законодавству України. Товариство має право вступати в будь-які об'єднання, фонди та асоціації, як на Україні, так і за її межами. Товариство має право створювати самостійно та разом з фізичними та (або) юридичними особами резидентами та (або) нерезидентами України підприємства різних організаційно-правових форм, визначених діючим законодавством України.

1.7. Товариство має право відкриття рахунків у іноземних банках згідно із чинним законодавством України.

1.8. Товариство може брати участь у міжнародному культурному і науковому обміні, в проведенні міжнародних виставок, ярмарок, аукціонів.

1.9. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність з моменту його державної реєстрації:

1.9.1. Товариство має право направляти за кордон у відрядження, для навчання і на перепідготовку спеціалістів з метою ознайомлення з досвідом організацій і діяльністю фірм, підприємств за кордоном, збирання ділової інформації, участі в переговорах, виставках, аукціонах, встановлення ділових контактів та здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

1.9.2. Валютна виручка Товариства зараховується на його валютний рахунок згідно з положеннями чинних валютного та податкового законодавства України, і використовується самостійно.

1.9.3. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності та несе всі обов'язки відповідно до цього правового положення, визначеного чинним законодавством України.

1.10. Товариством з обмеженою відповідальністю є господарське Товариство, що має статутний капітал, поділений на частки, розмір яких визначається установчими документами, і несе відповідальність за своїми зобов'язаннями тільки своїм майном. Учасники Товариства, які повністю сплатили свої вклади, несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах своїх вкладів.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство здійснює підприємницьку діяльність з метою отримання прибутку.

2.2. Предметом діяльності Товариства є здійснення торговельної, виробничої, посередницької, консультаційної, інжинірингової, транспортної, культурно-освітньої та іншої діяльності, що не суперечать чинному законодавству України.

У відповідності зі своїм предметом і головними цілями створення та діяльності Товариство здійснює діяльність у таких напрямках:

- оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткуванням;
 - виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг;
 - оптова торгівля іншими товарами господарського призначення;
 - оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням;
 - ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування;
 - консультування з питань інформатизації;
 - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
 - ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення;
- **Торгівля:**
- неспеціалізована оптова торгівля;
 - посередництво в торгівлі деревиною та будівельними матеріалами;
 - оптова та роздрібна торгівля залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, паливом, металами та металевими рудами, рудами заліза та кольорових металів, золотом та іншими дорогоцінними металами, годинниками, ювелірними виробами, деревиною, хімічними продуктами, відходами та брухтом;
 - оптова та роздрібна торгівля електропобутовими приладами, освітлювальним устаткуванням, проводами, перемикачами, радіотелевізійною апаратурою та засобами звуко- та відеозапису тощо;
 - оптова та роздрібна торгівля текстильними товарами, одягом та взуттям, посудом, виробами зі скла, фарфору та кераміки, шпалерами та засобами для чищення, парфумерними та косметичними товарами, фармацевтичними товарами, меблями, покриттям для підлоги, неелектричними побутовими приладами, тощо;
 - оптова та роздрібна торгівля автомобілями, мотоциклами, автомобільними деталями та приладдям;
 - посередництво в торгівлі автомобілями, мотоциклами, автомобільними деталями та приладдям;
 - посередництво в оптовій торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною, паливом, рудами, металами та хімічними речовинами, деревиною та будівельними матеріалами, машинами, промисловим устаткуванням, суднами, літаками, меблями, побутовими товарами, залізними та іншими металевими виробами, текстильними виробами, одягом, взуттям та шкіряними виробами, продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
 - посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту;
 - оптова та роздрібна торгівля зерном, насінням та кормами для тварин, квітами та іншими рослинами, живими тваринами, шкурами та шкірою, необробленим тютюном;
 - оптова та роздрібна торгівля фруктами та овочами, м'ясом та м'ясопродуктами, молочними продуктами, яйцями, олією, тваринним маслом, жирами, напоями, тютюновими виробами, шоколадними та кондитерськими виробами, кавою, чаєм, какао, прянощами, спеціями, приправами тощо;
 - оптова та роздрібна торгівля верстатами, машинами та устаткуванням для добувної промисловості та будівництва, для текстильного, швейного та трикотажного виробництва, комп'ютерами, периферійними пристроями та програмним забезпеченням, офісною технікою та устаткуванням, електронними компонентами та устаткуванням, сільськогосподарською технікою;
- **Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг, надання послуг підприємцям:**
- надання комплексу редакційних, поліграфічних та видавничих послуг; послуги копіювання;
 - програмне забезпечення (програмно-технічні робочі місця);
 - послуги в галузі зв'язку, в тому числі: дилерська, дистрибуторська, сервіс-провайдерська та комерційна діяльність в системах GSM, DCS, NMT, DECT, CDMA, та інша;
 - робота як оператора зв'язку;
 - консультування з питань комерційної діяльності та управління;
 - організація будівництва об'єктів нерухомості для продажу чи здавання в оренду;
 - організація та фінансування будівництва об'єктів нерухомості;
 - операції з нерухомістю;
 - купівля та перепродаж власного нерухомого майна - нежитлових та житлових будівель (багатоквартирних будинків, дач, окремих квартир тощо), земельних ділянок;
 - здавання в оренду земельних ділянок;
 - здавання в оренду власної житлової та нежитлової нерухомості;
 - діяльність агентств нерухомості;
 - посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна;

- управління від імені власника житловою нерухомістю: виконання комплексу послуг із забезпечення функціонування житлового та нежитлового нерухомого майна;
 - управління житлом та іншим нерухомим майном у співвласності;
 - консультування у галузі архітектури на попередніх стадіях проектування;
 - архітектурно-проектні роботи: проектування будівель та споруд, включаючи виготовлення робочих креслень, нагляд за будівництвом (діяльність генеральних підрядників: замовлення проекту, розроблення проектно-кошторисної документації, укладання договорів на будівельні роботи, контроль виконання, здавання об'єктів "під ключ"), планування міст, включаючи ландшафтне проектування садів, парків, спортивних споруд тощо;
 - проектування, управління проектами, інженерно-технічну діяльність: проектування інженерних споруд, включаючи гідротехнічні споруди, проектування руху транспортних потоків, розроблення та реалізацію проектів у галузі електротехніки, електроніки, гірництва, хімічної технології, машинобудування, промислового будівництва та системотехніки, техніки безпеки тощо;
 - розроблення проектів у галузі кондиціонування повітря, холодильної техніки, санітарної техніки та систем контролю за забрудненням навколишнього середовища, будівельної акустики тощо;
 - інші послуги в галузі проектно-конструкторських робіт;
 - оренда автомобілів, наземних транспортних засобів та устаткування, сільськогосподарських, будівельних, офісних машин та устаткування;
 - консультування щодо типу та конфігурації комп'ютерних технічних засобів та використання програмного забезпечення: аналіз інформаційних потреб користувачів та пошук найоптимальніших рішень;
 - розроблення, видання та реалізацію (продаж, прокат та (або) надання ліцензій) системних пакетів програм, службових та ігрових програм;
 - оброблення даних із застосуванням програмного забезпечення користувача або власного програмного забезпечення, експлуатація на довготривалій основі комп'ютерної техніки, що належить іншим користувачам, надання місця у web-мережі;
 - дослідження та розробки в галузі природничих та технічних, гуманітарних та суспільних наук;
 - адвокатська, нотаріальна та інша юридична діяльність, діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, інжинірингу, геології та геодезії;
 - дослідження кон'юнктури ринку та виявлення суспільної думки;
 - планування та проведення рекламних кампаній, створення та розміщення реклами на афішних тумбах, рекламних стендах, у вітринах, демонстраційних залах, на транспортних засобах, розповсюдження або доставка рекламних матеріалів чи зразків;
 - підбір та забезпечення персоналом;
 - консультування в питаннях безпеки промислових об'єктів, помешкань і громадських будинків, діяльність з розслідування та дізнання, приватних детективів, послуги тілоохоронців, послуги із захисту інформації в комп'ютерних та інших технічних засобах від копіювання та несанкціонованого доступу, діяльність охоронних служб в магазинах та інше;
 - прибирання виробничих та житлових приміщень, устаткування та транспортних засобів;
 - виготовлення фотографій для комерційних цілей або приватних клієнтів: фотографій на документи, шкільні та весільні фотографії тощо, фотографій для реклами, видавничої продукції, журналів мод, операцій з нерухомістю чи для туризму, аерофотознімків;
 - пакування подарунків, етикетування, нанесення маркувань та надписів на пакунки та інше;
 - надання комерційних послуг;
 - надання консультаційних, сервісних, маркетингових, представницьких, комерційних та інших послуг, у тому числі: маркетингові дослідження, аналіз кон'юнктури та розвитку ринку цінних паперів, нерухомості, товарів та послуг, проведення консультацій і надання послуг по впровадженню конкретних комерційних проектів на внутрішньому ринку;
- **Діяльність транспорту та зв'язку, готелів та ресторанів, складське господарство:**
- діяльність автомобільного вантажного транспорту;
 - перевезення різних вантажів; рефрижераторне перевезення;
 - оренда вантажних автомобілів з водієм;
 - організація перевезення вантажів; експедиція вантажів;
 - організація перевезень залізничним, автомобільним, водним, авіаційним транспортом
 - приймання групових та індивідуальних партій вантажів, включаючи підбір вантажів та групування вантажів;
 - підготування транспортної документації та супровідних листів;
 - організація групового відправлення вантажів залізничним, автомобільним, авіаційним або водним транспортом, включаючи збирання та розподілення вантажів;
 - послуги митних брокерів;
 - послуги фрахтових агентів (морського транспорту) та експедиторів (інших видів транспорту);
 - операції з транспортного оброблення вантажів: тимчасове пакування з метою збереження під час транзитного перевезення, розпакування, зняття проб, зважування вантажів тощо;
 - послуги транспортних агентств; транспортне оброблення вантажів;

- навантаження та розвантаження вантажів та багажу пасажирів незалежно від виду транспорту, що використовується для перевезення;
- навантаження, включаючи закріплення вантажу та розвантаження суден;
- складське господарство, а саме: зберігання та складування всіх видів товарів, вуглеводневої сировини, рідкого чи газоподібного палива, хімічних продуктів тощо на відповідних складах: на товарних складах загального призначення, у зерносховищах, складах-холодильниках, бункерах, пакгаузах тощо;
- діяльність пасажирського та вантажного залізничного транспорту;
- діяльність автомобільного регулярного транспорту; діяльність таксі;
- діяльність трубопровідного, водного, морського, річкового транспорту;
- діяльність авіаційного транспорту;
- діяльність залізничних пасажирських вокзалів, станцій, автовокзалів та автостанцій, портів, пірсів, пристаней та інших морських та річкових терміналів, аеропортів та інших терміналів; послуги з організації подорожувань;
- посередницька діяльність турагентів з реалізації туристичного продукту туроператорів; діяльність екскурсіводів (гідів);
- продаж та резервування квитків з будь-якою метою (відпустки, відрядження тощо) для подорожування на всі види транспорту;
- діяльність готелів та ресторанів, барів, їдалень, кафе;
- надання місць молодіжними і гірськими туристичними базами, кемпінгами.

2.3. Товариство має право здійснювати інші види діяльності, передбачені діючим законодавством України.

2.4. 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 самоокупності і самофінансування, користуючись у повному обсязі правами юридичної особи згідно з чинним законодавством України та цим Статутом.

2.5. На здійснення видів діяльності, які підлягають ліцензуванню, Товариство здобуває право після отримання відповідних ліцензій у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

3. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

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

3.2. Вкладом Учасників Товариства можуть бути гроші, цінні папери, інше майно, якщо інше не встановлено чинним законодавством України.

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

3.4. Вартість вкладу кожного Учасника Товариства повинна бути не менше номінальної вартості його частки.

3.5. 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.

3.6. Якщо Учасник Товариства не вніс вклад для погашення заборгованості протягом наданого додаткового строку, виконавчий орган Товариства має скликати Загальні збори учасників, які можуть прийняти одне з таких рішень:

- 1) про виключення Учасника, який має заборгованість із внесення вкладу, з Товариства;
- 2) про зменшення статутного капіталу Товариства на розмір неоплаченої частини частки Учасника;
- 3) про перерозподіл неоплаченої частки (частини частки) між іншими Учасниками без зміни розміру статутного капіталу Товариства та сплату такої заборгованості відповідними Учасниками;
- 4) про ліквідацію Товариства.

3.7. Голоси, що припадають на частку Учасника, який має заборгованість перед Товариством, не враховуються при визначенні результатів голосування для прийняття рішення.

3.8. Збільшення статутного капіталу Товариства допускається лише після внесення всіма Учасниками Товариства своїх вкладів у повному обсязі.

3.9. Збільшення статутного капіталу Товариства, яке володіє часткою у власному статутному капіталі, не допускається.

3.10. 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.

3.11. Збільшення статутного капіталу без додаткових вкладів:

3.11.1. Учасники Товариства можуть збільшити статутний капітал Товариства без додаткових вкладів за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства.

3.11.2. 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.

3.12. Збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів:

3.12.1. Учасники Товариства можуть збільшити статутний капітал Товариства за рахунок додаткових вкладів Учасників та/або третіх осіб за рішенням Загальних зборів Учасників.

3.12.2. 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.

3.12.3. 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.

3.12.4. 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.

3.12.5. 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.

3.12.6. 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.

3.12.7. 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.

3.12.8. 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.

3.12.9. Протягом одного місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів, встановленого відповідно до цієї статті, Загальні збори учасників Товариства приймають рішення про:

1) затвердження результатів внесення додаткових вкладів Учасниками Товариства та/або третіми особами;

2) затвердження розмірів часток Учасників Товариства та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених ними додаткових вкладів;

3) затвердження збільшеного розміру статутного капіталу Товариства.

3.12.10. 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

3.13. Зменшення статутного капіталу Товариства:

3.13.1. Товариство має право зменшити свій статутний капітал.

3.13.2. У разі зменшення номінальної вартості часток усіх Учасників Товариства співвідношення номінальної вартості їхніх часток повинно зберігатися незмінним.

3.13.3. 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.

3.13.4. Кредитори протягом 30 днів після отримання повідомлення, можуть звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 30 днів одного з таких заходів за вибором Товариства:

1) забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору забезпечення;

2) дострокове припинення або виконання зобов'язань перед кредитором;

3) укладення іншого договору з кредитором.

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

3.13.5. 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.

4. МАЙНО, ФОНДИ, ПРИБУТОК ТОВАРИСТВА

4.1. Майно Товариства складається з основних та обігових коштів, а також інших цінностей та фінансових і матеріальних ресурсів, вартість яких відображається на балансі Товариства.

4.2. Майно Товариства є його власністю і утворюється за рахунок:

– коштів і майна, переданого йому Учасниками у власність, як вклад до статутного капіталу Товариства;

– продукції, виробленої Товариством в результаті його діяльності;

– доходів одержаних від реалізації продукції (робіт, послуг), цінних паперів, від продажу (здавання в оренду) власних майнових об'єктів;

– кредитів банків та інших кредиторів;

– придбаного майна інших підприємств, організацій, установ;

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

4.3. У Товаристві може створюватися резервний (страховий) фонд у розмірі не менше 25% статутного капіталу, а також можуть створюватися інші фонди: фонд розвитку виробництва, фонд нагромадження, фонд споживання та інші фонди, передбачені законодавством України. Розмір щорічних відрахувань в резервний (страховий) фонд не може бути менше ніж 5 відсотків суми чистого прибутку.

4.4. Майно Товариства становить його власність, що надає йому право здійснювати щодо свого майна будь-які дії та укладати будь-які угоди в інтересах Товариства, що не суперечать чинному законодавству України.

4.5. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства сплачуються проценти по кредитах банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства.

4.6. За поданням Директора та після затвердження Учасниками, чистий прибуток Товариства може бути направлено: на сплату дивідендів; на розвиток виробництва, згідно чинного законодавства України та цього Статуту; на соціальні програми і преміювання працівників Товариства.

4.7. У разі прийняття рішення щодо виплати дивідендів, Учасники Товариства визначають у якій формі буде здійснена виплата дивідендів, їх розмір, з урахуванням передбачених законодавством України податків і зборів та періодичність сплати дивідендів.

5. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ

5.1. Учасник Товариства має право:

1) брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством України;

2) отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства;

3) брати участь у розподілі прибутку Товариства;

4) отримати у разі ліквідації Товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість.

Учасник може мати також інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.

5.2. Учасник Товариства зобов'язаний:

а) дотримуватись положень цього Статуту;

б) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі і пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади у розмірі, порядку та у спосіб, передбачений цим Статутом;

в) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

г) нести інші обов'язки, які передбачені цим Статутом та чинним законодавством України.

6. ПЕРЕВАЖНЕ ПРАВО УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА

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

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

6.3. 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 відчується, 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.

6.4. 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.

6.5. 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.

6.6. Якщо продаж частки (частини частки) у статутному капіталі Товариства здійснюється на аукціоні (публічних торгах) відповідно до закону, переважне право Учасника Товариства не застосовується.

6.7. Переважне право Учасника Товариства не застосовується у разі, якщо це передбачено корпоративним договором, стороною якого є такий Учасник.

7. ВІДЧУЖЕННЯ ЧАСТКИ У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА ІНШИМ УЧАСНИКАМ ТОВАРИСТВА АБО ТРЕТІМ ОСОБАМ

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

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

8. ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА ЧАСТКУ УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА

8.1. 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.

8.2. 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. Вартість частки Учасника Товариства (боржника) визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток Учасників Товариства, пропорційно до розміру частки такого Учасника Товариства (боржника).

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

8.4. Протягом 15 днів з дня закінчення строку, визначеного п. 8.2., виконавець здійснює розрахунок вартості частки боржника станом на день, що передував накладенню арешту на частку.

8.5. Виконавець пропонує іншим Учасникам Товариства (крім тих, які письмово відмовилися від свого переважного права щодо частки) придбати частку.

8.6. 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.

8.7. Якщо оплата, передбачена п.8.6., не буде здійснена у встановлений строк, договір купівлі-продажу вважається розірваним.

8.8. Якщо Товариство не виконає обов'язків відповідно до п.8.2. чи п.8.3., або Учасники Товариства не скористаються правом на придбання частки, або якщо договір купівлі-продажу вважатиметься розірваним відповідно до п.8.7., частка передається на реалізацію на аукціоні в загальному порядку.

9. ПЕРЕХІД ЧАСТКИ ДО СПАДКОЄМЦЯ АБО ПРАВОНАСТУПНИКА УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА

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

9.2. У разі смерті, оголошення судом безвісним 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.

10. ВИХІД УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА

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

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

10.3. Рішення щодо надання згоди на вихід Учасника з Товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання Учасником заяви.

10.4. 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.

10.5. 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.

10.6. 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".

10.7. Товариство зобов'язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід Учасника, виплатити такому колишньому Учаснику вартість його частки.

10.8. Вартість частки Учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток Учасників Товариства пропорційно до розміру частки такого Учасника.

10.9. За погодженням Учасника Товариства, який вийшов, та Товариства зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов'язанням із передачі іншого майна.

10.10. Товариство виплачує Учаснику, який вийшов з Товариства, вартість його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого Учасника.

10.11. Товариство зобов'язане надавати Учаснику, який вийшов з Товариства, доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки.

10.12. Положення п.п.10.8.-10.11. застосовуються також до відносин щодо наслідків прийняття Загальними зборами учасників рішення про виключення Учасника з Товариства. Не пізніше 30 днів з дня прийняття Загальними зборами учасників такого рішення Товариство зобов'язане повідомити колишньому Учаснику (його спадкоємцю, правонаступнику) вартість його частки. Вартість частки визначається станом на день, що передував дню прийняття Загальними зборами учасників рішення про виключення Учасника з Товариства.

10.13. Правила цих положень застосовуються також до відносин щодо виходу з Товариства спадкоємця чи правонаступника Учасника.

11. ВСТУП ДО ТОВАРИСТВА НОВИХ УЧАСНИКІВ

11.1. Особа, яка бажає брати участь у Товаристві, подає заяву.

11.2. Заява розглядається на Зборах Учасників, на які може бути запрошено заявника. Питання про вступ нового Учасника вирішується більшістю голосів.

11.3. Якщо умовою вступу до Товариства є сплата додаткового внеску, статутний капітал підлягає збільшенню. Заявник за умови фактично сплаченого додаткового внеску вважається Учасником Товариства з моменту реєстрації змін, щодо збільшення статутного капіталу, у встановленому законодавством порядку.

11.4. За згодою всіх Учасників прийняття нового Учасника відбувається з перерозподілом часток у статутному капіталі Товариства.

11.5. Товариство може прийняти нового Учасника шляхом відчуження на його користь частки, належної Товариству.

12. НАБУТТЯ ТОВАРИСТВОМ ЧАСТКИ У ВЛАСНОМУ СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ

12.1. 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.

12.2. 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.

12.3. 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.

12.4. 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).

13. ВИПЛАТА ДИВІДЕНДІВ ТА ОБМЕЖЕННЯ ВИПЛАТИ ДИВІДЕНДІВ УЧАСНИКАМ ТОВАРИСТВА

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

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

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

13.4. Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення про їх виплату.

13.5. 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.

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

1) Товариство не здійснило розрахунків з Учасниками Товариства у зв'язку із припиненням їх участі у Товаристві або з правонаступниками Учасників Товариства відповідно до цього Закону;

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.

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

14. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ ТА ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ

14.1. Органами управління Товариства є Загальні збори учасників та Директор.

14.2. Загальні збори учасників є вищим органом Товариства.

14.3. Кожен Учасник Товариства має право бути присутнім на загальних зборах учасників, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного загальних зборів учасників.

14.4. Кожен Учасник Товариства на загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі Товариства, якщо інше не передбачено статутом.

14.5. Компетенція загальних зборів учасників

14.5.1. Загальні збори учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

14.5.2. До компетенції загальних зборів учасників належать:

1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
2) внесення змін до статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;

3) зміна розміру статутного капіталу Товариства;

4) затвердження грошової оцінки негрошового вкладу Учасника;

5) перерозподіл часток між Учасниками Товариства у випадках, передбачених цим Законом;

6) обрання одноосібного виконавчого органу Товариства або членів колегіального виконавчого органу (всіх чи окремо одного або декількох з них), встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу Товариства;

7) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства;

8) створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;

9) прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) Учасника;

10) затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;

11) розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;

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;

13) прийняття інших рішень, віднесених цим Законом до компетенції загальних зборів учасників.

14.5.3. Питання, передбачені п.14.5.2., та інші питання, віднесені цим Статутом до компетенції вищого органу Товариства, не можуть бути віднесені до компетенції інших органів Товариства.

14.5.4. До виключної компетенції загальних зборів учасників статутом Товариства також може бути віднесено вирішення інших питань.

14.6. Скликання загальних зборів учасників

14.6.1. Загальні збори учасників скликаються у наступних випадках:

- 1) з ініціативи виконавчого органу Товариства;
- 2) на вимогу наглядової ради Товариства;
- 3) на вимогу Учасника або Учасників Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства.

14.6.2. Річні загальні збори учасників скликаються протягом шести 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.

14.6.3. 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.

14.6.4. У разі порушення обов'язку, передбаченого п.14.6.3., та визнання Товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, передбаченого п.14.6.3., члени виконавчого органу солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства. Члени виконавчого органу, які доведуть, що не знали і не мали знати про таке зниження вартості чистих активів Товариства або голосували за рішення про скликання загальних зборів учасників у зв'язку із зниженням вартості чистих активів Товариства, звільняються від відповідальності за порушення цього обов'язку.

14.6.5. 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.

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

14.6.7. 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.

14.6.8. 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.

14.6.9. У разі якщо протягом 10 днів з дня, коли Товариство отримало чи мало отримати вимогу про скликання загальних зборів, учасники не отримали повідомлення про скликання загальних зборів учасників, особи, які ініціювали їх проведення, можуть скликати загальні збори учасників самостійно. У такому випадку обов'язки щодо скликання та підготовки проведення загальних зборів учасників покладаються на Учасників Товариства, які ініціювали загальні збори учасників.

14.6.10. Загальні збори учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених цим Законом та статутом Товариства щодо порядку скликання загальних зборів учасників та щодо повідомлень, якщо в таких загальних зборах учасників взяли участь всі Учасники Товариства та всі вони надали згоду на розгляд таких питань.

14.7. Порядок скликання Загальних зборів учасників Товариства

14.7.1. Загальні збори учасників скликаються виконавчим органом Товариства.

14.7.2. Виконавчий орган Товариства скликає загальні збори учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику Товариства.

14.7.3. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити учасників Товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення загальних зборів учасників, якщо інший строк не встановлений статутом Товариства.

14.7.4. Повідомлення, передбачене п. 14.7.3, надсилається шляхом використання засобів зв'язку (поштовий, телеграфний (у т. ч. телексивний), телефонний (у т. ч. факсимільний і факс модемний), електронний).

14.7.5. 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.

14.7.6. Виконавчий орган Товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного загальних зборів учасників.

14.7.7. 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.

14.7.8. Після надсилання повідомлення, передбаченого п. 14.7.3, забороняється внесення змін до порядку денного загальних зборів учасників, крім включення нових питань відповідно до п. 14.7.7.

14.7.9. 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.

14.7.10. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників Товариства. У такому разі положення пп. 14.7.8 та 14.7.9 не застосовуються.

14.7.11. 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, якщо інший порядок не передбачений статутом Товариства.

14.8. Проведення Загальних зборів учасників

14.8.1. Загальні збори учасників проводяться в порядку, встановленому Законом та статутом Товариства.

14.8.2. Учасники Товариства беруть участь у загальних зборах учасників особисто або через своїх представників.

14.8.3. Загальні збори учасників проводяться шляхом спільної присутності учасників Товариства в одному місці для обговорення питань порядку денного.

Проведення загальних зборів учасників може здійснюватися шляхом телеконференції, відеоконференції чи із застосуванням інших засобів електронних комунікацій, за умови, що кожен з учасників може одночасно з усіма іншими учасниками брати участь в обговоренні та голосуванні з питань, винесених на розгляд загальних зборів.

14.8.4. На загальних зборах учасників, що проводяться відповідно до 14.8.3, ведеться протокол, у якому фіксується перебіг загальних зборів учасників та прийняті рішення. Протокол підписує голова загальних зборів учасників або інша уповноважена зборами особа. Кожен учасник Товариства, який взяв участь у загальних зборах учасників, може підписати протокол.

14.8.5. 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.

14.8.6. Усі витрати на підготовку та проведення загальних зборів учасників несе Товариство. Якщо загальні збори учасників ініційовані учасником Товариства, витрати на підготовку та проведення таких загальних зборів учасників несе учасник Товариства, який ініціює їх проведення, якщо інше рішення не прийнято загальними зборами учасників.

14.8.7. Загальні збори учасників проводяться за місцезнаходженням Товариства, якщо інше не встановлено статутом Товариства. Проведення загальних зборів за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх учасників Товариства.

14.9. Прийняття рішень Загальними зборами учасників з питань порядку денного

14.9.1. Рішення Загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням, якщо інше не передбачено статутом Товариства.

14.9.2. Рішення з питань, передбачених підпунктами 2, 3, 13 п. 14.5.2, приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

14.9.3. Рішення загальних зборів учасників з питань, передбачених підпунктами 4, 5, 8, 9 п. 14.5.2, приймаються одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

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

14.10. Заочне голосування

14.10.1. 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.

14.10.2. 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.

14.11. Рішення Загальних зборів учасників, прийняте шляхом опитування

14.11.1. Якщо інше не встановлено статутом Товариства, рішення загальних зборів учасників може бути прийнято шляхом опитування.

14.11.2. Шляхом опитування не можуть прийматися рішення про:

- 1) обрання та припинення повноважень членів наглядової ради та виконавчого органу;
- 2) внесення змін до статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;
- 3) злиття, приєднання, поділ, виділення або перетворення Товариства, затвердження статутів правонаступників;
- 4) ліквідацію Товариства;
- 5) визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток учасників Товариства у випадках, передбачених цим Законом;
- 6) виключення учасника з Товариства.

14.11.3. Ініціатором проведення опитування може бути будь-який учасник Товариства або виконавчий орган, якщо інше не встановлено статутом Товариства.

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

14.11.5. У разі згоди із запропонованим рішенням учасник Товариства підписує проект рішення та надсилає його ініціатору протягом 15 днів з дня отримання запиту, якщо інше не встановлено статутом Товариства. Згода учасника Товариства з прийнятим рішенням має бути безумовною. Надсилання учасником згоди з прийнятим рішенням може здійснюватися із застосуванням засобів електронних комунікацій, визначених статутом Товариства.

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

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

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

14.12. Проведення загальних зборів учасників Товариством, що має одного Учасника.

14.12.1. 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.

14.13. Виконавчий орган Товариства

14.13.1. Виконавчий орган Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

14.13.2. До компетенції виконавчого органу Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників.

14.13.3. Виконавчий орган Товариства підзвітний загальним зборам учасників та організовує виконання їхніх рішень.

14.13.4. Виконавчий орган Товариства є одноосібним, у вигляді Директора.

14.13.5. Директор призначається Загальними Зборами Учасників. Директор діє від імені Товариства в межах, встановлених законом України "Про Товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" та Статутом. Директор може діяти від імені Товариства без довіреності.

14.13.6. Директор у межах своєї компетенції:

- укладає та підписує від імені Товариства господарські та інші договори (угоди, контракти), крім правочинів (договорів, угод), визначених п.17.1.1 статті 17, що підлягають затвердженню Загальними зборами учасників Товариства чи на вчинення яких необхідна згода Загальних зборів учасників Товариства;
- відкриває рахунки в банку та проводить операції з ними;
- здійснює оперативне керівництво поточною діяльністю Товариства;
- приймає на роботу та звільняє з неї працівників Товариства, застосовує щодо них заохочення та стягнення;
- видає накази і розпорядження, обов'язкові для всіх працівників Товариства;
- визначає сферу компетенції, права і відповідальність працівників Товариства з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;

- розробляє плани, положення, інструкції та інші акти внутрішнього регулювання діяльності Товариства;
- представляє без довіреності інтереси Товариства у відносинах зі всіма без виключення державними органами, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, з фізичними особами в Україні і за кордоном;
- видає довіреності від імені Товариства на право вчинення тих дій, які належать до компетенції Директора;
- контролює організацію бухгалтерського обліку, звітності, своєчасність та повноту сплати податків та заробітної плати найманим працівникам, зберігання документів Товариства, печатки та штампів.
- вирішує всі інші питання, не віднесені до компетенції інших органів Товариства.

14.13.7. Одноособовий виконавчий орган Товариства може бути відкликаний та призначений виконавчим органом Товариства колегіальний - Дирекція на чолі з Генеральним директором, на засадах відповідного положення. Рішення про відкликання виконавчого органу приймається Загальними зборами учасників.

14.13.8. Рішення Товариства про зміну виконавчого органу Товариства вступає в силу після внесення відповідних змін до Статуту та їх державної реєстрації у встановленому законодавством порядку.

14.14. Обов'язки та відповідальність членів виконавчого органу Товариства

14.14.1. Члени виконавчого органу Товариства повинні діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства.

14.14.2. Члени виконавчого органу Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, заподіяні Товариству їхніми винними діями або бездіяльністю.

14.14.3. Член виконавчого органу Товариства звільняється від відповідальності, якщо доведе, що шкоду заподіяно не з його вини.

14.14.4. Відповідальність членів виконавчого органу Товариства перед Товариством відповідно є солідарною.

14.14.5. Член виконавчого органу Товариства не може без згоди загальних зборів учасників:

- 1) здійснювати господарську діяльність як фізична особа-підприємець у сфері діяльності Товариства;
- 2) бути учасником повного Товариства або повним учасником командитного Товариства, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства;
- 3) бути членом виконавчого органу або наглядової ради іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.

14.14.6. Порушення обов'язків, передбачених п.14.14.5, є підставою для розірвання Товариством договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації.

14.14.7. Статутом Товариства може бути передбачено утворення наглядової ради.

15. ПРОВЕДЕННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ НА ВИМОГУ УЧАСНИКІВ

15.1. На вимогу Учасника чи Учасників, яким сукупно належить десять і більше відсотків статутного капіталу Товариства проводиться аудиторська перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства із залученням незалежного професійного аудитора (аудиторської фірми), не пов'язаного (не пов'язаної) майновими інтересами з Товариством, посадовими особами Товариствами чи з його Учасниками.

15.2. У такому разі Учасник (учасники) Товариства самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

15.3. Витрати, пов'язані з проведенням такої перевірки, покладаються на Учасника (учасників), на вимогу якого проводиться аудиторська перевірка, якщо інше не встановлено статутом Товариства. Загальні збори учасників Товариства можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат Учасника на таку перевірку.

15.4. Виконавчий орган Товариства протягом 10 днів з дати отримання запиту Учасника (учасників) про таку перевірку та примірника оригіналу договору про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства зобов'язаний забезпечити аудитору можливість проведення перевірки та надати завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії всіх документів відповідно до визначеного у договорі обсягу перевірки.

16. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА

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

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

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

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

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

16.6. Посадова особа, якій стало відомо про виникнення конфлікту інтересів, зобов'язана протягом двох днів письмово повідомити про це виконавчий орган Товариства. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити про виникнення конфлікту інтересів усіх Учасників Товариства протягом двох днів з дня отримання інформації про наявний конфлікт інтересів.

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

16.8. Порухення посадовою особою обов'язків, передбачених частинами другою, четвертою, шостою та сьомою цієї статті, є підставою для розірвання Товариством договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації.

16.9. Афілійованими особами вважаються особи, які визнаються такими відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

17. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИННИ ТА ПРАВОЧИННИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

17.1. Значні правочини

17.1.1. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу, приймаються виключно загальними зборами учасників.

17.1.2. Рішення про надання згоди на вчинення інших значних правочинів, крім зазначених у п.17.1.1, приймаються загальними зборами учасників, якщо інше не встановлено статутом Товариства.

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

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

17.2. Правочин, щодо якого є заінтересованість

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

- 1) посадовою особою Товариства або її афілійованою особою;
- 2) учасником, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє часткою, що становить 20 відсотків статутного капіталу Товариства, або його афілійовані особи;
- 3) юридичною особою, в якій будь-яка з осіб, передбачених пунктами 1 та 2 цієї частини, є членом органу Товариства;
- 4) іншою особою, визначеною статутом Товариства.

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

17.3. Схвалення значного правочину та правочину із заінтересованістю

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

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

17.3.3. До відносин щодо схвалення значного правочину застосовується також правило абзацу другого частини третьої статті 92 Цивільного кодексу України.

18. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

18.1. Зміни до Статуту оформлюються шляхом викладення Статуту у новій редакції, прошиваються, пронумеровуються та підписуються Учасниками Товариства або уповноваженими ними особами. Підписи Учасників або уповноважених ними осіб на Статуті засвідчуються нотаріально.

18.2. Рішення про внесення змін і доповнень до Статуту приймається Загальними зборами учасників у відповідності до порядку, встановлено цим Статутом. Протокол Загальних зборів Учасників Товариства повинен бути оформлений з дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством України.

СТАТУТ ЗАТВЕРДИЛИ ТА ПІДПИСАЛИ:

Позднякова О. Л. [підпис]
(прізвище, ініціали, підпис)

Поздняков І. О. [підпис]
(прізвище, ініціали, підпис)

Місто Дніпро, Дніпропетровської області, Україна, третього лютого дві тисячі двадцять першого року.

Я, Василенко В.М., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Позднякова Ігоря Олеговича та Позднякової Олени Леонідівни, які зроблено в моїй присутності.

Особи Позднякова Ігоря Олеговича та Позднякової Олени Леонідівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 113, 119
Стягнуто плати в гривнях відповідно до ст. 31 ЗУ «Про нотаріат».

Приватний нотаріус:

Василенко В.М.



Пронумеровано,

прошито та скріплено печаткою

16 (шестнадцять) арк.

Нотаріус

Василенко В.М.

