

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами Учасників

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛАКС ГРУП»

Протокол № 1 від 14 червня 2019 року

## СТАТУТ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ЛАКС ГРУП»

(ідентифікаційний код 41764351)

НОВА РЕДАКЦІЯ

Харків – 2019

*Згідно з оригіналом*



*Артемюков З.В.*

## Стаття 1. Загальні положення

1.1. Цей Статут визначає порядок функціонування та припинення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІАКС ГРУП» (далі – «Товариство»), а також взаємовідносини між Товариством та його Учасниками, їх права, обов'язки та відповідальність.

1.2. Товариство засновано згідно з рішенням його засновників та діє відповідно до чинного законодавства України, зокрема до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та іншого чинного в Україні законодавства.

1.3. Місцезнаходження Товариства визначається відповідно до законодавства та зазначається в Єдиному державному реєстрі.

## Стаття 2. Найменування Товариства

2.1. Повне найменування Товариства:

2.1.1. Українською мовою – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІАКС ГРУП».

2.1.2. Російською мовою – ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛІАКС ГРУП».

2.1.3. Англійською мовою – LUX GROUP, LIMITED LIABILITY COMPANY.

2.2. Скорочене найменування Товариства:

2.2.1. Українською мовою – ТОВ «ЛІАКС ГРУП».

2.2.2. Російською мовою – ООО «ЛІАКС ГРУП».

2.2.3. Англійською мовою – LUX GROUP, LLC.

2.3. Комерційне (фірмове) найменування Товариства – LUX GROUP.

## Стаття 3. Юридичний статус Товариства

3.1. Товариство є юридичною особою за чинним законодавством України та набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації.

3.2. Товариство має самостійний баланс, поточний, валютний та інші рахунки в банках, може мати печатку та штампи зі своїм найменуванням, знаки для товарів і послуг, фірмове найменування, бланки та інші реквізити, які реєструються згідно з чинним законодавством України, веде бухгалтерський облік згідно з законодавчими актами та стандартами.

3.3. Товариство має право від свого імені набувати майнових або особистих немайнових прав, нести обов'язки, виступати від свого імені позивачем та відповідачем у суді, господарському, адміністративному та третейському судах.

3.4. Товариство здійснює свою діяльність на території України та за її межами згідно з цим Статутом та чинним законодавством України.

3.5. Товариство може бути учасником (засновником) господарських товариств, підприємств, установ, організацій, концернів, консорціумів, асоціацій та інших добровільних об'єднань, в тому числі міжнародних.

3.6. Учасники Товариства самостійно визначають управлінську структуру, порядок прийняття рішень, маркетингову та цінову політику, політику оплати праці та виплати дивідендів, а також вирішують будь-які інші питання ведення господарської діяльності та управління Товариством згідно із законодавством України та цим Статутом.

3.7. Товариство реалізує свої права через відповідні органи Товариства, які діють в межах повноважень, визначених цим Статутом та законодавством України.

3.8. Товариство може засновувати дочірні підприємства та затверджувати їх установчі документи, створювати філії, представництва та інші відокремлені підрозділи як в Україні, так і за її межами, затверджувати відповідні положення про них. Керівництво діяльністю дочірніх підприємств, філій, представництв здійснюється особами, призначеними Загальними зборами Учасників Товариства.

3.9. Товариство створено без обмеження строку діяльності.

3.10. Крім того, для досягнення своєї мети Товариство має право (без обмеження нижченаведеним):

3.10.1. вчиняти будь-які правочини, укладати контракти, договори, угоди, не заборонені чинним законодавством, в тому числі зовнішньоекономічні;

3.10.2. отримувати кредити (позики) в національній та іноземній валютах відповідно до чинного законодавства, інвестувати та реінвестувати кошти;

*Згідно з оригіналом*



*Артемюков Д.В.*

3.10.3. купувати, приймати в дар чи іншим законним чином набувати рухоме і нерухоме майно, де б воно не знаходилось, володіти, користуватися і розпоряджатися ним згідно зі Статутом та законодавством України;

3.10.4. виробляти, реалізовувати продукцію, виконувати роботи, надавати послуги як в Україні, так і за її межами;

3.10.5. здійснювати дарування та пожертви;

3.10.6. надавати та отримувати гарантії та поруки, які можуть бути необхідними для здійснення господарської діяльності Товариства, в випадках, передбачених Статутом та чинним законодавством України;

3.10.7. придбавати, володіти та розпоряджатися інвестиціями, акціями чи частками, або іншими корпоративними правами інших юридичних осіб;

3.10.8. виступати суб'єктом діяльності друкованих засобів масової інформації: засновником, співзасновником, видавцем, редакцією, розповсюджувачем друкованих засобів масової інформації, тощо;

3.10.9. виступати суб'єктом видавничої справи: видавцем, виготовлювачем, розповсюджувачем видавничої продукції;

3.10.10. визначати свою внутрішню структуру, створювати, відділи, підрозділи, цехи, бюро, тощо та затверджувати їх положення (статуту);

3.10.11. здійснювати відповідно до чинного законодавства України випуск цінних паперів та придбавати їх у юридичних і фізичних осіб;

3.10.12. Товариство користується також іншими правами, передбаченими законодавством України.

#### Стаття 4. Мета та напрямки діяльності Товариства

4.1. Товариство створено для здійснення господарської діяльності, спрямованої на задоволення потреб особи, суспільства, держави у товарах, роботах та послугах з метою одержання прибутку та наступного його розподілу між Учасниками Товариства,

4.2. Товариство досягає своєї мети шляхом здійснення видів господарської діяльності, не заборонених чинним законодавством України. Види економічної діяльності, що їх здійснює Товариство, визначаються згідно з відомостями, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

4.3. Основними напрямками діяльності Товариства є:

- діяльність у сфері проводового та безпроводового електрозв'язку;
- торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням;
- торгівля електронним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього;
- неспеціалізована оптова та роздрібна торгівля;
- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- надання в оренду машин, устаткування, в тому числі комп'ютерів, та товарів;
- надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів;
- комп'ютерне програмування;
- консультивання з питань інформатизації;
- оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність;
- інші напрямки діяльності.

4.4. Якщо відповідно до чинного законодавства для здійснення певного виду діяльності необхідно отримати ліцензію або виконати інші умови, Товариство здійснює даний вид діяльності тільки після отримання відповідної ліцензії та/або виконання передбачених законодавством умов.

4.5. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність. Зовнішньоекономічна діяльність Товариства регулюється законами України.

4.6. Товариство має право займатися видами зовнішньоекономічної діяльності, не забороненими законодавством України.

4.7. Види зовнішньоекономічної діяльності, які потребують спеціального дозволу, можуть здійснюватись тільки при наявності такого дозволу (ліцензії).

4.8. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

4.9. Зовнішньоекономічні контракти від імені Товариства підписує виконавчий орган Товариства (директор) чи інша належним чином уповноважена на те особа Товариства.

Згідно з оригіналом



Арчилов І.В.

## Стаття 5. Відповідальність Товариства та Учасників

5.1. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном, на яке відповідно до закону може бути звернено стягнення.

5.2. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

5.3. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх Учасників.

5.4. Учасники не відповідають за зобов'язаннями Товариства, але несуть ризик збитків, пов'язаних із діяльністю Товариства, у межах вартості своїх внесків до статутного капіталу.

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

5.6. Товариство не відповідає за зобов'язаннями створених ним юридичних осіб, а вони не відповідають за зобов'язаннями Товариства, крім випадків, передбачених законами України.

## Стаття 6. Учасники Товариства, їх права та обов'язки

6.1. Учасником Товариства можуть бути фізичні та/або юридичні особи відповідно до вимог цього Статуту та законів України. Кількість учасників Товариства не обмежується.

6.2. Учасники Товариства мають право:

6.2.1. Брати участь в управлінні Товариством в порядку, передбаченому цим Статутом та законами України.

6.2.2. Отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства, укладених Товариством правочинів, стану його майна, розміру прибутків та збитків. На вимогу Учасника Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні та квартальні баланси, звіти, документи, що підтверджують права Товариства на все його майно, внутрішні документи та положення, документи бухгалтерського та податкового обліку та звітності, звіти Товариства про його діяльність, протоколи Загальних зборів, рішення виконавчого органу, тощо.

6.2.3. Брати участь в розподілі прибутку Товариства і одержувати його частину (дивіденди).

6.2.4. Отримати у разі ліквідації Товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість.

6.2.5. Висувати на розгляд органів управління Товариства пропозиції з питань його діяльності.

6.2.6. Обирати та бути обраним до органів управління Товариства.

6.2.7. Здійснити відчуження часток у статутному капіталі Товариства в порядку, встановленому законом та цим Статутом.

6.2.8. Вийти з Товариства у встановленому порядку.

6.2.9. Інші права, передбачені цим Статутом та/або чинним законодавством України.

6.3. Учасники Товариства зобов'язані:

6.3.1. Дотримуватися цього Статуту та інших внутрішніх документів Товариства.

6.3.2. Виконувати рішення Загальних зборів Учасників Товариства.

6.3.3. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

6.3.4. Своєчасно вносити вклади у розмірі, порядку та у спосіб, що передбачені цим Статутом.

6.3.5. Утримуватися від будь-якої діяльності, яка може заподіяти шкоду Товариству.

6.3.6. Неси інші обов'язки, що передбачені цим Статутом та/або чинним в Україні законодавством.

## Стаття 7. Майно Товариства

7.1. Товариство є власником:

1) майна, переданого йому Учасниками Товариства у власність як вклад до статутного капіталу;

2) продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;

3) одержаних доходів;

4) іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законом.

7.2. Товариство здійснює згідно з чинним законодавством України володіння, користування та розпорядження своїм майном без обмежень відповідно до мети, напрямків, видів своєї діяльності та призначення майна.

7.3. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому в користування, несе Товариство.

Згідно з оригіналом



Армьанов З.В.

## Стаття 8. Статутний капітал Товариства

8.1. Розмір статутного капіталу Товариства складається з номінальної вартості часток його Учасників, виражених у національній валюті України. Розмір частки Учасника Товариства у статутному капіталі може додатково визначатися у відсотках. Розмір частки Учасника Товариства у відсотках відповідає співвідношенню номінальної вартості його частки та статутного капіталу Товариства. Зміна співвідношення часток Учасників можлива лише за згодою всіх Учасників Товариства, окрім випадків відчуження Учасником своєї частки. Рішення про зміну співвідношення часток Учасників у статутному капіталі Товариства приймається одноставним рішенням Загальних зборів Учасників.

8.2. Вкладом до статутного капіталу Товариства можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено законом.

8.3. Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одноставним рішенням Загальних зборів Учасників, у яких взяли участь всі Учасники Товариства, а у випадках, встановлених законом, вона підлягає незалежній експертній перевірці.

8.4. Учасник Товариства має право продати свою частку (частину частки) у статутному капіталі Товариства відплатно іншим Учасникам Товариства або третім особам. Учасник зобов'язаний письмово повідомити іншим Учасникам про свій намір продати частку (частину частки).

8.4.1. Учасник Товариства має переважне право на придбання частки (частини частки) іншого Учасника Товариства, що продається третій особі. Він має повідомити про свій намір придбання частки (частини частки), що продається, впродовж 30 календарних днів з моменту надіслання йому повідомлення про такий продаж. Якщо впродовж вищезазначеного строку Учасник не повідомив Товариство або Учасника, що має намір продати свою частку (частину частки), про свій намір придбати частку (частину частки), вважається, що він відмовився від свого переважного права.

8.4.2. Якщо кілька Учасників Товариства скористаються своїм переважним правом, продавець має право обрати покупця на власний розсуд.

8.5. Учасник Товариства має право подарувати свою частку (частину частки) у статутному капіталі Товариства безоплатно іншим Учасникам Товариства або третім особам або надати її у заставу за згодою інших Учасників Товариства.

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

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

8.8. 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. При цьому, частки, що належать Товариству, не враховуються при визначенні результатів голосування на загальних зборах Учасників, при розподілі прибутку Товариства, а також при розподілі майна Товариства у разі його ліквідації.

8.9. У разі придбання частки (частини частки) Учасника самим Товариством без зменшення статутного капіталу Товариства воно зобов'язане здійснити відчуження такої частки відплатно не пізніше ніж через один рік з дня придбання частки (частини частки).

8.10. Статутний капітал Товариства може бути збільшено або зменшено. Порядок збільшення та зменшення статутного капіталу встановлюється законом.

## Стаття 9. Фонди Товариства

9.1. У Товаристві може бути створено та інші фонди. Порядок створення, використання, поповнення та ліквідації фондів, регулюється спеціальними положеннями про них, що затверджуються рішенням Загальних зборів Учасників.

9.2. Збитки від господарської діяльності Товариства покриваються за рахунок коштів резервного фонду, а в разі їх недостатності - у порядку, визначеному Загальними Зборами Учасників.

## Стаття 10. Вступ до Товариства нових Учасників. Вихід Учасника з Товариства

10.1. Вступ до Товариства нового Учасника.

10.1.1. Вступ нового Учасника до Товариства здійснюється у випадках:

10.1.1.1. відчуження на його користь частки (частини частки) Учасником Товариства;

*Згідно з проханням*



*Армійов ІВ.*

- 10.1.1.2. переходу частки Учасника Товариства до його спадкоємця чи правонаступника;
- 10.1.1.3. відчуження частки (частини частки) Учасника, придбаної Товариством без зменшення статутного капіталу Товариства на користь третіх осіб;
- 10.1.1.4. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових вкладів третіх осіб;
- 10.1.1.5. в інших випадках, передбачених чинним законодавством.
- 10.1.2. Вступ нового Учасника до Товариства здійснюється на підставі заяви про вступ до Товариства. У випадках вступу нового Учасника на підставі п.п.10.1.1.1, 10.1.1.2 згоди інших Учасників на вступ до Товариства нового Учасника не вимагається. Особа, яка вступила до Товариства, вважається Учасником Товариства з моменту державної реєстрації відповідних змін.
- 10.2. Вихід Учасника з Товариства:
- 10.2.1. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з Товариства у будь-який час без згоди інших Учасників.
- 10.2.2. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з Товариства за згодою інших Учасників. Порядок прийняття рішення щодо надання згоди на вихід Учасника з Товариства регулюється чинним законодавством України.
- 10.2.3. Товариство зобов'язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід Учасника, виплатити такому колишньому Учаснику вартість його частки.
- Вартість частки Учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток Учасників Товариства пропорційно до розміру частки такого Учасника.
- За погодженням Учасника Товариства, який вийшов, та Товариства зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов'язанням із передачі іншого майна.
- 10.2.4. Учаснику, який вийшов (був виключений), виплачується належна йому частка прибутку, одержаного Товариством в даному році до моменту його виходу (виключення). Майно, передане Учасником Товариству в користування, повертається в натуральній формі без винагороди.
- 10.2.5. 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.
- 10.3. Учасника може бути виключено з Товариства у випадках та в порядку, встановлених законом.

#### Стаття 11. Органи управління Товариством, їх компетенція та порядок прийняття рішень

- 11.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори Учасників Товариства (далі – Загальні збори).
- 11.2. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.
- 11.3. До виключної компетенції Загальних зборів Учасників належить:
- 11.3.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 11.3.2. Внесення змін до статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;
- 11.3.3. Зміна розміру статутного капіталу Товариства;
- 11.3.4. Затвердження грошової оцінки негрошового вкладу Учасника;
- 11.3.5. Перерозподіл часток між Учасниками Товариства у випадках, передбачених цим Статутом та законом;
- 11.3.6. Обрання (призначення) одноосібного виконавчого органу Товариства або членів колегіального виконавчого органу (всіх чи окремо одного або декількох з них), встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу Товариства;
- 11.3.7. Визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства;
- 11.3.8. Створення інших органів Товариства, визначення повноважень та порядку їх діяльності;
- 11.3.9. Прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) Учасника;
- 11.3.10. Затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;
- 11.3.11. Розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
- 11.3.12. 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;
- 11.3.13. Виключення Учасника з Товариства;

*Згідно з оригіналом*



*Артемівський З.В.*

11.3.14. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість з урахуванням положень чинного законодавства та цього Статуту;

11.3.15. Обрання та відкликання Голови Загальних зборів;

11.3.16. Прийняття інших рішень, віднесених чинним законодавством України до компетенції Загальних зборів.

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

11.5. Прийняття рішення Загальними зборами Учасників Товариства:

11.5.1. Рішення Загальних зборів приймаються відкритим голосуванням. Кожен Учасник Товариства має право бути присутнім на Загальних зборах, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного Загальних зборів.

11.5.2. З питань внесення змін до Статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту; зміни розміру статутного капіталу Товариства; 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 приймаються трьома чвертями голосів усіх Учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

11.5.3. Рішення Загальних зборів з питань затвердження грошової оцінки негрошового вкладу Учасника; перерозподілу часток між Учасниками Товариства у випадках, передбачених цим Статутом та законодавством; створення інших органів Товариства, визначення повноважень та порядку їх діяльності; прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) Учасника приймаються одностайно всіма Учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

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

11.5.5. При вирішенні питання про виключення Учасника зі складу Учасників Товариства, такий Учасник не приймає участі в голосуванні.

11.5.6. Рішення з питань, не включених до порядку денного Загальних зборів, 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.

11.5.7. Кожен з Учасників Товариства на Загальних зборах має кількість голосів, пропорційну розміру його частки у Статутному капіталі. Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом – на один відсоток Статутного капіталу припадає один голос.

11.5.8. Учасник Товариства може взяти участь у Загальних зборах Учасників шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі (заочне голосування) у порядку, визначеному чинним законодавством.

11.5.9. Рішення Загальних зборів, крім випадків передбачених чинним законодавством, може бути прийнято шляхом опитування.

11.5.10. Загальні збори передбачають спільну присутність Учасників Товариства в одному місці (що може бути відмінним від місцезнаходження Товариства) для обговорення питань порядку денного або можуть проводитися у режимі відеоконференції, що дозволяє бачити та чути всіх Учасників Загальних зборів одночасно. Проведення Загальних зборів за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх Учасників Товариства.

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

11.5.12. Представники Учасників можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника у Загальних Зборах, сповістивши про це інших Учасників в розумний термін.

11.6. Скликання Загальних Зборів Учасників:

11.6.1. Загальні Збори Учасників Товариства скликаються Директором на вимогу Учасника або статутного капіталу Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками Товариства.

11.6.2. Директор або Учасник (Учасники) скликають Загальні збори шляхом надсилання повідомлення про це кожному Учаснику Товариства, в тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій.

11.6.3. Голова Загальних Зборів організує ведення протоколу. Протокол підписує Голова Загальних

Згідно з оригіналом



Артемів З.В.

Зборів або інша уповноважена Загальними зборами особа. Кожен Учасник Товариства, який взяв участь у Загальних зборах, може підписати протокол.

11.7. Якщо у Товаристві тільки один Учасник, рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів, приймаються таким Учасником Товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого Учасника. В такому випадку положення п. 11.5, п.п. 11.5.1-11.5.12 та п. 11.6, п.п. 11.6.1-11.6.3 цього Статуту не застосовуються, а інші положення Статуту застосовуються з урахуванням положень першого речення цього пункту.

11.8. Виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є Директор, який призначається Загальними зборами Учасників Товариства.

11.8.1. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів.

11.8.2. Директор підзвітний Загальним зборам та організовує виконання їх рішень.

11.8.3. Директор не може бути одночасно Головою Зборів Учасників Товариства.

11.8.4. Директор Товариства може брати участь у Загальних Зборах з правом дорадчого голосу.

11.9. Директор має право:

11.9.1. без довіреності представляє Товариство в усіх державних, громадських, приватних та інших організаціях, установах, органах державної влади та місцевого самоврядування, перед будь-якими юридичними або фізичними особами як на території України, так і за її межами;

11.9.2. надає Загальним зборам фінансову та іншу звітність стосовно діяльності Товариства за формами та в терміни, затверджені Загальними зборами;

11.9.3. забезпечує виконання планів діяльності Товариства, та керує його поточними справами, надає Загальним зборам звіти про виконання їх рішень;

11.9.4. затверджує договірні ціни та тарифи на товари і послуги Товариства;

11.9.5. приймає на роботу і звільняє з роботи працівників Товариства, застосовує до працівників Товариства заходи заохочення та накладає на них стягнення;

11.9.6. організовує ведення бухгалтерського та податкового обліку, складання та подання звітності, що передбачено чинним законодавством України;

11.9.7. затверджує положення про структурні підрозділи Товариства;

11.9.8. відкриває у банках поточні, розрахункові та інші рахунки Товариства, користується правом першого підпису фінансово-господарчих, кредитних та інших документів Товариства;

11.9.9. в межах своєї компетенції та відповідно до положень цього Статуту та чинного законодавства України розпоряджається майном та грошовими коштами Товариства, від імені Товариства видає довіреності, укладає договори, контракти, угоди, у тому числі договори кредиту, зовнішньоекономічні контракти, та забезпечує їх виконання, вчиняє інші правочини з урахуванням положень чинного законодавства та цього Статуту;

11.9.10. розробляє та затверджує штатний розклад;

11.9.11. видає накази та розпорядження;

11.9.12. виконує інші функції для забезпечення нормальної діяльності Товариства.

11.10. Рішення Директор приймає одноособово.

11.11. Заступники (заступник) директора очолюють напрямки роботи відповідно до розподілу обов'язків, що затверджуються Директором, керуються внутрішнім трудовим розпорядком Товариства та посадовим інструкцією. Заступник (заступники) директора в межах своєї компетенції діють від імені Товариства. При відсутності Директора його функції виконує особа, призначена наказом Директора. Призначення на посаду заступника директора та звільнення з неї здійснюється Директором Товариства.

11.12. На час відсутності господарської діяльності, за рішенням Загальних зборів, обов'язки Директора може виконувати один із Учасників Товариства, без укладання з ним трудового контракту та без нарахування заробітної плати.

## Стаття 12. Розподіл прибутку та відшкодування збитків

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

12.2. Виплата дивідендів здійснюється за рахунок чистого прибутку Товариства особам, які були

Згідно з оригіналом



Армольов В.В.

Учасниками Товариства на день прийняття рішення про виплату дивідендів, пропорційно до розміру їхніх часток.

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

12.4. Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, що є кратним кварталу, або будь-який інший період за рішенням Загальних зборів.

12.5. Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення про їх виплату, якщо інший строк не встановлений рішенням Загальних зборів.

12.6. Можливі збитки Товариства відшкодовуються за рахунок резервного фонду. При недостатності коштів резервного фонду загальні збори Учасників приймають рішення про інші джерела відшкодування збитків.

### Стаття 13. Припинення діяльності Товариства

13.1. Товариство припиняється внаслідок передавання всього свого майна, всіх прав та обов'язків іншим господарським товариствам – правонаступникам шляхом злиття, приспінання, поділу, перетворення або в результаті ліквідації.

13.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів Учасників Товариства у порядку, встановленому законом. Інші підстави та порядок припинення Товариства встановлюються законом.

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

### Стаття 14. Інші питання

14.1. У всьому, що не врегульовано цим Статутом, Учасники керуються чинним в Україні законодавством.

14.2. Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться Загальними Зборами Учасників Товариства шляхом прийняття відповідного рішення та підлягають державній реєстрації відповідно до закону. Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться шляхом викладення Статуту у новій редакції, що підписується Учасниками Товариства, що голосували про внесення таких змін, або особою, уповноваженою на це Загальними Зборами Учасників Товариства. Справжність підписів учасників або уповноваженої особи засвідчується нотаріально, якщо це передбачено чинним законодавством України.

14.3. Всі питання, що не врегульовані цим Статутом, регулюються чинним законодавством України.

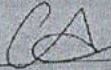
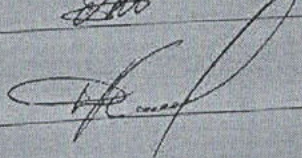
Підписи Учасників Товариства:

Артёмов Ігор Валерійович

Семенов Олександр Олександрович

Левін Олександр Аркадійович

Кононенко Денис Юрійович

Згідно з оригіналом



Артёмов СВ