

„ЗАТВЕРДЖЕНО”
Установчими зборами учасників
ТОВ "МЕДИЧНА КООПЕРАЦІЯ"
Протокол №1 від «27» листопада 2020р.

СТАТУТ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

" МЕДИЧНА КООПЕРАЦІЯ "

(нова редакція)

м. Одеса- 2020 рік

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДИЧНА КООПЕРАЦІЯ" (далі за текстом – Товариство), створюється, діє, реорганізовується та ліквідується відповідно до чинного законодавства України. Статут Товариства розроблений на підставі Конституції України, Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», Цивільного Кодексу України.

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДИЧНА КООПЕРАЦІЯ" поймає назву надалі – «Товариство», створене як корпоративне підприємство з метою одержання прибутку. Товариство має права юридичної особи з моменту його державної реєстрації у встановленому законом порядку.

1.2. Товариство є юридичною особою приватного права, має самостійний баланс, поточні та інші рахунки в установах банку, круглу печатку, штамп і бланки зі своїм найменуванням, а також знак для товарів та послуг. Товариство наділяється цивільною правосдатністю та дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем в суді, господарському суді. Цивільна правосдатність Товариства виникає з моменту його створення і припиняється з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про його припинення. Цивільна правосдатність Товариства може бути обмежена лише за рішенням суду. Товариство набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до Статуту та закону. Товариство має право на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть йому належати.

1.3. У своїй діяльності Товариство керується Цивільним Кодексом України, Господарським Кодексом України, Законами України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», іншими нормативними актами України.

1.4. Товариство може відкривати філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, створювати дочірні підприємства, затверджувати відповідні положення та статuti про них та вчиняти будь-які дії, що не заборонені чинним законодавством України.

1.5. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями та несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном.

1.6. Товариство не відповідає за зобов'язаннями Учасника Товариства.

1.7. Учасник (Засновник) Товариства не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

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

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

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА

2.1. Повне найменування Товариства українською мовою: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДИЧНА КООПЕРАЦІЯ".

2.2. Скорочене найменування Товариства українською мовою: ТОВ «МЕДИЧНА КООПЕРАЦІЯ»

2.3. Повне найменування Товариства англійською мовою LIMITED LIABILITY COMPANY «MEDICAL COOPERATION»

2.4. Скорочене найменування Товариства англійською мовою: LLC "MEDICAL COOPERATION"

3. МАЙНО ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є власником:

- майна, переданого йому учасниками у власність, як вклад до статутного капіталу;
- продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів, а також іншого майна, набутого в результаті діяльності, що не суперечить законодавству.

Майно товариства становлять виробничі та невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства.

Майном відповідно до діючого законодавства визнається сукупність речей та інші цінностей (включаючи нематеріальні активи). Які мають вартісне визначення, виробляються чи використовуються у діяльності підприємства та відображаються в самостійному балансі.

Залежно від економічної форми, якої набуває майно в процесі здійснення Товариством господарської діяльності, майнові цінності належать до основних фондів (будинки, споруди, машини, устаткування. Інструмент. інвентар. тощо), оборотних засобів (сировина, паливо, матеріали, малоцінні предмети та предмети що швидко зношуються. Інше майно), коштів (гроші у національній та іноземній валюті), товарів (вироблена продукція, виконані роботи та послуги).

3.2. Джерелом формування майна Товариства є:

- грошові і матеріальні вклади Учасників;
- доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, а також від інших видів господарської діяльності;
- доходи від цінних паперів;
- кредити банків та інших кредиторів;
- капітальні вкладення та дотації з бюджетів;
- майно придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;
- безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств та громадян;
- інші джерела, не заборонені законодавчими актами України.

Усе майно, набуте Товариством на підставах не заборонених діючим законодавством належить йому на праві приватної власності.

3.3. Дивіденди Учасникам Товариства виплачуються за підсумками року (кварталу) пропорційно до розміру їх часток в статутному капіталі Товариства, якщо інший порядок не встановлений рішенням загальних зборів Учасників.

3.4. Товариству можуть належати будівлі, споруди, машини, устаткування, транспортні засоби, цінні папери, інформація, наукові, конструкторські, технологічні розробки, інше майно та права на майно, у тому числі, право на інтелектуальну власність.

3.5. Товариство має право продавати і передавати іншим підприємствам, установам і організаціям та фізичним особам, обмінювати, здавати в оренду, дарувати, надавати безкоштовно в тимчасове користування або в позику належні йому будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу.

Товариство має право купувати, одержувати від уступки чи дарування, орендувати або іншим способом одержувати майно або права на нього у підприємств, установ, організацій та громадян. Товариство має право дарувати належне йому на праві власності майно іншим юридичним особам у відповідності з діючим законодавством України.

3.6. Товариство має право здійснювати будь-які дії, надані йому чинним законодавством, в тому числі, за власним розсудом укладати угоди з юридичними особами та громадянами, як в Україні, так і за її межами.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА ВКЛАДИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства складається з номінальної вартості часток (вкладу) його Учасників, виражених у національній валюті України. Розмір частки Учасника (Засновника) Товариства у Статутному капіталі товариства може додатково визначатися у відсотках. Розмір частки Учасника Товариства у відсотках відповідає співвідношенню номінальної вартості його частки та Статутного капіталу Товариства.

4.2. Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок вкладу Учасника шляхом внесення власних грошових коштів створюється Статутний капітал.

4.3. Учасники можуть здійснювати свій вклад до Статутного капіталу у вигляді грошових коштів, цінних паперів, та іншого майна, яке може бути передане в якості вкладу до Статутного капіталу Товариства відповідно до чинного законодавства України.

4.4. Кожен Учасник Товариства повинен повністю внести свій вклад до Статутного капіталу Товариства протягом шести місяців з дати державної реєстрації Товариства.

4.5. Якщо Учасник прострочить внесення свого вкладу чи його частини до Статутного капіталу Товариства, йому виконавчим органом Товариства буде надіслано письмове попередження, яке буде містити інформацію про невнесений (прострочений) своєчасно вклад чи його частини до Статутного капіталу Товариства. Учасник зобов'язаний погасити свою заборгованість перед Товариством (внесення свого вкладу чи його частини до Статутного капіталу) протягом 20 (двадцяти) календарних днів, з моменту отримання письмового попередження.

4.6. У випадку не погашення заборгованості (внесення свого вкладу чи його частини до Статутного капіталу Товариства) протягом 20 (двадцяти) календарних днів, з моменту отримання письмового попередження, зазначеного вище, Загальними зборами Учасників буде прийнято одне з таких рішень: про виключення Учасника Товариства, який має заборгованість із внесення вкладу; про зменшення статутного капіталу товариства на розмір неоплаченої частини частки учасника товариства; про перерозподіл неоплаченої частки (частини частки) між іншими учасниками без зміни розміру статутного капіталу товариства та сплату такої заборгованості відповідними учасниками; про ліквідацію товариства.

4.7. Для вирішення статутних завдань Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу. Внесення змін у Статутному капіталі Товариства здійснюється за рішенням Загальних Зборів Учасників Товариства, з врахуванням обмежень, встановлених Законом та цим Статутом.

4.8. Збільшення Статутного капіталу Товариства може здійснюватися лише після внесення всіма Учасниками своїх вкладів в повному обсязі. Збільшення Статутного капіталу Товариства, яке володіє часткою у власному статутному капіталі, не допускається. При збільшенні Статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів номінальна вартість частки Учасника Товариства може бути збільшена на суму, що дорівнює або менша за вартість додаткового вкладу такого Учасника.

4.9. У випадку збільшення Статутного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства, без залучення додаткових вкладів, склад Учасників Товариства та співвідношення їхніх часток у Статутному капіталі не змінюється.

4.10. Учасники товариства можуть збільшити Статутний капітал Товариства за рахунок додаткових вкладів учасників та/або третіх осіб за рішенням Загальних Зборів Учасників.

Кожний Учасник має переважне право зробити додатковий вклад у межах суми збільшення Статутного капіталу пропорційно до його частки у Статутному капіталі. Треті особи та Учасники Товариства можуть зробити додаткові вклади після реалізації кожним Учасником свого переважного права або відмови від реалізації такого права. Додаткові вклади можуть вноситися у не грошовій формі. У такому разі рішенням Загальних Зборів Учасників визначаються учасники товариства та/або треті особи, які вносять майно, та його грошова оцінка.

4.11. Учасники Товариства можуть вносити додаткові вклади протягом шести місяців з дня прийняття рішення Загальними Зборами Учасників про залучення додаткових вкладів.

Треті особи та Учасники Товариства можуть вносити додаткові вклади протягом шести місяців після спливу строку для внесення додаткових вкладів Учасниками, які мають намір реалізувати своє переважне право.

4.12. Протягом одного місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів, 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.

4.13. Товариство має право зменшити розмір свого Статутного капіталу. Рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства надсилається поштовим відправленням всім кредиторам Товариства протягом 10 днів, вимоги яких не забезпечені заставою, гарантією чи порукою. Протягом 30 днів, після отримання рішення про зменшення розміру Статутного капіталу Товариства, кредитори мають право звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 30 днів одного з таких заходів, за вибором Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору забезпечення; дострокове припинення або виконання зобов'язань перед кредитором; укладення іншого договору з кредитором.

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

Якщо кредитор не звернувся до Товариства з письмовою вимогою протягом 30 днів, після отримання рішення про зменшення розміру Статутного капіталу Товариства, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо виконання зобов'язань перед ним.

4.14. Рішення про зміну розміру Статутного капіталу Товариства підлягає відображенню в установчих документах Товариства: при цьому такі зміни підлягають державній реєстрації (поряд з іншими змінами та доповненнями до установчих документів) в порядку, встановленому чинним законодавством України. Рішення про зміну розміру Статутного капіталу Товариства вступає в силу в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА, ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА, ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ НИМИ РІШЕНЬ

5.1. Органами управління Товариства є:

- вищий орган управління - Загальні збори Учасників Товариства;
- виконавчий орган - Директор;

- контроль за діяльністю виконавчого органу – Наглядова Рада Товариства (у разі створення)
5.2. Загальні Збори Учасників є вищим органом Товариства, який складається з Учасників Товариства. 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.

Учасник Товариства на Загальних Зборах Учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у Статутному капіталі Товариства.

5.3. До виключної компетенції Загальних Зборів Учасників Товариства належить:

- 5.3.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 5.3.2. внесення змін до Статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;
- 5.3.3. зміна розміру Статутного капіталу Товариства;
- 5.3.4. затвердження грошової оцінки не грошового вкладу Учасника;

5.3.5. перерозподіл часток між Учасниками Товариства у випадках, передбачених Законом;

5.3.6. обрання та припинення повноважень Наглядової Ради Товариства або окремих членів Наглядової Ради, встановлення розміру винагороди членам Наглядової Ради Товариства;

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

5.3.8. визначення форм контролю та нагляду за діяльністю Виконавчого органу Товариства;

5.3.9. створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;

5.3.10. прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки)

Учасника;

5.3.11. затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;

5.3.12. розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;

5.3.13. прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, присєднання, 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;

5.3.14. 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;

5.3.15. прийняття інших рішень, віднесених Законом до компетенції Загальних Зборів Учасників.

5.4. Рішення Загальних зборів Учасників Товариства приймаються відкритим голосуванням. З питань, зазначених у підпунктах 5.3.2, 5.3.3 та 5.3.13 Статуту, рішення приймається $\frac{3}{4}$ (трьома чвертями) голосів усіх Учасників Товариства. Рішення Загальних Зборів Учасників Товариства з питань, передбачених пунктами 5.3.4., 5.3.5., 5.3.9. та 5.3.10, приймаються одностайно всіма Учасниками Товариства. Рішення з усіх інших питань приймаються більшістю голосів усіх Учасників Товариства.

5.5. 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. 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.

5.6. Загальні Збори Учасників Товариства скликаються з ініціативи Виконавчого органу Товариства; на вимогу Наглядової Ради Товариства або на вимогу учасника або Учасників Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками Статутного капіталу Товариства.

5.7. 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.

5.8. 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.

У разі порушення обов'язку, передбаченого пунктом 6.8., та визнання Товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, 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.

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

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.

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.

5.10. 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.

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. Обов'язки щодо скликання та підготовки проведення Загальних Зборів Учасників, покладаються на Учасників Товариства, які ініціювали Загальні Збори Учасників.

5.11. Загальні Збори Учасників скликаються Виконавчим органом Товариства, шляхом надсилання повідомлення (поштовим відправленням з описом вкладення) про це кожному Учаснику Товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення Загальних Зборів Учасників Товариства. У повідомленні про Загальні Збори Учасників зазначаються дата, час, місце проведення та порядок денний. Якщо до порядку денного включено питання про внесення змін до Статуту Товариства, до повідомлення додається проект запропонованих змін.

5.12. 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.

5.13. 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. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх Учасників Товариства.

5.14. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний надати Учасникам Товариства можливість ознайомитися з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на Загальних Зборах Учасників, та забезпечує належні умови для ознайомлення з такими документами та інформацією за місцезнаходженням Товариства у робочий час.

5.15. Учасники Товариства беруть участь у Загальних Зборах Учасників особисто або через своїх представників. Загальні Збори Учасників передбачають спільну присутність Учасників Товариства в одному місці для обговорення питань порядку денного або можуть проводитися у режимі відеоконференції, що дозволяє бачити та чути всіх Учасників Загальних Зборів Учасників одночасно.

5.16. На Загальних Зборах Учасників ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг Загальних Зборів Учасників та прийняті рішення. Протокол підписує Голова Загальних Зборів Учасників, кожен Учасник Товариства, який взяв участь у Загальних Зборах Учасників, може підписати протокол. Усі витрати на підготовку та проведення Загальних Зборів Учасників несе Товариство.

5.17. 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.

5.18. Виконавчий орган Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства. 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 та Наглядової ради Товариства.

5.19. Одноособовим Виконавчим органом Товариства є Директор, який призначається та підзвітний Загальним Зборам його Учасників і Наглядовій раді Товариства (у разі утворення) та організовує виконання їхніх рішень. Директор може бути обраний зі складу Учасників простою більшістю голосів або прийнятий на роботу за трудовим договором (контрактом) чи без нього. Директор не може бути членом Наглядової ради цього Товариства.

5.20. Директор вирішує всі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що віднесені до компетенції Загальних Зборів Учасників. Директор діє від імені Товариства без довіреності в межах повноважень, передбачених Контрактом, якщо такий укладено та цим Статутом.

5.21. Директор Товариства:

- діє без довіреності від імені Товариства в межах своєї компетенції, видає накази та розпорядження, у відповідності з трудовим законодавством наймає на роботу і звільняє працівників, розпоряджається майном і коштами Товариства, виступає розпорядником кредитів, представляє Товариство у відносинах з вітчизняними і зарубіжними юридичними та фізичними особами;

- укладає в Україні та за її межами договори, вчиняє інші юридичні дії та видає доручення про укладення таких договорів та представництво інтересів Товариства іншими особами;

- здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства і несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань, розподіляє обов'язки керівниками структурних підрозділів і визначає їх повноваження у розв'язанні завдань діяльності Товариства;

- призначає на посади працівників Товариства, його філій та представництв, інших підрозділів, переводить на іншу роботу, накладає стягнення, а також звільняє з роботи, укладає трудові договори (контракти) з працівниками;

- затверджує підписами усі документи фінансового, матеріального, майнового, розрахункового та кредитного характеру, які є основою бухгалтерських записів, в тому числі угоди, зобов'язання, звіти та баланси;

- затверджує, скасовує, доповнює внутрішні правила та локальні нормативні документи, визначає організаційну структуру Товариства;

- підписує зовнішньоторговельні угоди, що укладаються Товариством. Право підпису таких угод мають Директор Товариства, а також особи, уповноважені дорученнями, підписаними Директором Товариства, якщо інший порядок не встановлено Зборами Учасників Товариства або чинним законодавством.

5.22. У разі тимчасової відсутності, Директор має право призначити тимчасово виконуючого обов'язки на строк не більш сорока п'яти днів. Якщо відсутність Директора складатиме більше 45 днів, виконуючий обов'язки зобов'язаний скликати позачергові Збори для обрання виконуючого обов'язки Директора.

5.23. Учасник Товариства має право надавати звітність до контролюючих органів та інших Державних структур за формами, передбаченими чинним законодавством та вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори тощо.

5.24. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Директора здійснюється Наглядовою радою Товариства (у разі її створення), що обирається Загальними Зборами Учасників у складі не менше 3-х осіб строком на 3 роки у порядку, визначеному Загальними Зборами Учасників. Директор та бухгалтер Товариства не можуть бути членами ревізійної комісії.

5.25. Перевірка фінансово-господарської діяльності Директора здійснюється за дорученням Загальних Зборів Учасників Товариства, за власною ініціативою, а також на вимогу окремих Учасників Товариства. Перевірка фінансової діяльності Товариства здійснюється також контролюючими органами в межах їх повноважень визначених Законом та аудиторськими службами, на вимогу Загальних Зборів Учасників Товариства або будь-кого з Учасників Товариства.

5.26. На вимогу Учасника чи Учасників, яким сукупно належить 10 і більше відсотків Статутного капіталу Товариства, проводиться аудит фінансової звітності Товариства із залученням аудитора (аудиторської фірми), не пов'язаного (не пов'язаної) майновими інтересами з Товариством, посадовими особами Товариства чи з його Учасниками. У такому разі Учасник (учасники) Товариства самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиту фінансової звітності Товариства, в якому зазначається обсяг аудиторських послуг.

5.27. Директор та члени Наглядової ради Товариства повинні діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства. За збитки та шкоду спричинену Товариству винними діями або бездіяльністю, Директор та члени Наглядової ради відповідальність солідарно.

5.28. Директор не може без згоди Загальних Зборів Учасників Товариства, а член Наглядової ради – без згоди Загальних Зборів Учасників: здійснювати господарську діяльність як фізична особа - підприємець у сфері діяльності товариства; бути учасником повного товариства або повним учасником командитного товариства, що здійснює діяльність у сфері діяльності товариства; бути членом виконавчого органу або наглядової ради іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності товариства.

Порушення зазначених обов'язків є підставою для розірвання Товариством договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації.

5.29. Аудиторська перевірка, що проводиться на вимогу одного з Учасників Товариства має проводитись із залученням професійного аудитора, не пов'язаного майновими інтересами з Товариством чи з його Учасниками. Витрати, пов'язані з проведенням такої перевірки, покладаються на Учасника, на вимогу якого проводиться аудиторська перевірка.

5.30. Будь-які перевірки Товариства не повинні порушувати нормального режиму роботи Товариства.

6. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА ТА ВИХІД З НЬОГО, ПЕРЕДАЧА (ПЕРЕХІД) ВКЛАДУ (ЧАСТКИ)

6.1. Учасник Товариства має право відчужити чи іншими чином відступити свою частку (частину частки) в Статутному капіталі Товариства оплатно або безоплатно іншим Учасникам Товариства або третім особам, при цьому Учасники Товариства користуються переважним правом придбання частки Учасника, крім продажу частки у Статутному капіталі Товариства на аукціоні.

6.2. Нові Учасники приймаються (вступають) в Товариство шляхом придбання вкладу (переуступки) (частини вкладу) Учасника чи в порядку збільшення Статутного капіталу Товариства. Рішення про прийняття нового Учасника приймають Загальні Збори Товариства, розглянувши кандидатуру нового Учасника та його заяву.

6.3. Питання про передачу (перехід) частки вирішується на Загальних Зборах Учасників.

6.4. Передача частки (її частини) третім особам можлива тільки після повного внесення вкладу Учасником, який її відступас. Учасник Товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це інших

Учасників Товариства та поінформувати про ціну та розмір частки, що відчужується, інші умови такого продажу. Якщо жоден з Учасників Товариства протягом 30 днів з дати отримання повідомлення про намір Учасника продати частку (частину частки) не повідомив письмово Учасника, який продає частку (частину частки), про намір скористатися своїм переважним правом, вважається, що такий Учасник Товариства надав свою згоду на 31 день з дати отримання повідомлення, і така частка (частина частки) може бути відчужена третій особі на умовах, які були повідомлені Учасникам Товариства.

6.5. 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 запропонованої 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.

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

6.7. Учасник Товариства, частка якого у Статутному капіталі Товариства становить менше 50 відсотків, має право вийти з Товариства у будь-який час без згоди інших Учасників, повідомивши про свій вихід шляхом подання відповідної заяви, крім випадків одноособової участі в Товаристві. Заява про вихід з Товариства має бути нотаріально засвідчена. Моментом виходу Учасника з Товариства є дата подачі ним заяви про вихід відповідній посадовій особі Товариства або вручення заяви цим особам підприємствами зв'язку (кур'єрської служби), а у разі одноособової участі, в момент укладання правочину щодо відчуження своєї частки.

6.8. Учасник Товариства, частка якого у Статутному капіталі Товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з Товариства за згодою інших Учасників. Рішення щодо надання згоди на вихід Учасника з Товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання Учасником заяви. Учасник вважається таким, що вийшов з товариства, з дня державної реєстрації його виходу.

6.9. Протягом 30 днів з дня виходу Учасника, Товариство повідомляє колишньому Учаснику вартість його частки, надає обґрунтований розрахунок та копії документів, необхідних для розрахунку. Вартість частки учасника визначається станом на день, що передував дню подання Учасником відповідної заяви. Товариство зобов'язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося про вихід Учасника, виплатити колишньому Учаснику вартість його частки.

6.10. На вимогу Учасника та за згодою Товариства вклад може бути повернуто повністю або частково у натуральній формі.

6.11. При передачі частки (її частини) третій особі відбувається одночасний перехід до неї всіх прав та обов'язків, що належали Учаснику, який відступив її повністю або частково.

6.12. 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.

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.

6.13. 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). 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.

6.14. Якщо вклад до Статутного капіталу був здійснений шляхом передавання права користування майном, відповідне майно повертається Учасникові без виплати винагороди.

7. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

7.1. Товариство самостійно планує основні напрямки своєї діяльності і визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на товари, послуги та роботи Товариства і необхідності забезпечення його самоокупності та прибутковості діяльності, а також веде облік результатів господарської діяльності, оперативний, бухгалтерський, статистичний облік та складає звітність в порядку затвердженому законодавчими актами України.

7.2. Відносини Товариства з іншими суб'єктами підприємницької діяльності у всіх сферах здійснюються на договірних засадах, виходячи з принципів добровільності і партнерства.

7.3. Товариство реалізує свою продукцію, роботи, послуги по цінах і тарифах, які встановлюються ним самостійно або на договірних засадах.

7.4. Для реалізації цілей і завдань Товариства можуть залучатися консультанти, спеціалісти, виконавці як на контрактній основі так і у складі творчих колективів.

7.5. Всі розрахунки по своїх зобов'язаннях Товариство здійснює у безготівковому порядку або готівкою через установи банків у відповідності з правилами, встановленими чинним законодавством України.

7.6. Товариство вправі користуватися банківськими кредитами на комерційній основі.

7.7. З метою забезпечення стабільності фінансового стану і відшкодування збитків, які можуть бути заподіяні стихійним лихом та іншими непередбаченими обставинами, Товариство укладає договори страхування щодо свого майна та майнових інтересів через систему державного і комерційного страхування.

8. ПРИБУТОК ТА ВИПЛАТА ДИВІДЕНТІВ УЧАСНИКАМ ТОВАРИСТВА

8.1. Дохід (прибуток) Товариства складається з надходжень від господарської діяльності після відшкодування матеріальних та прирівнюваних до них витрат згідно з чинним законодавством України. З балансового доходу Товариства сплачуються відсотки по кредитах банків, а також передбачені чинним законодавством України податки та інші обов'язкові платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених відрахувань, розподіляється між Учасниками Товариства пропорційно їх вкладів в Статутний капітал Товариства шляхом виплати дивідендів.

8.2. Збитки, які мають місце в результаті господарської діяльності Товариства, сплачуються у першу чергу за рахунок чистого прибутку Товариства. До складу збитків, що підлягають відшкодуванню включаються:

- вартість втраченого, пошкодженого або знищеного майна, визначена відповідно до вимог законодавства;
- додаткові витрати (штрафні санкції, сплачені іншим суб'єктам, вартість додаткових робіт, додатково витрачених матеріалів тощо), понесені стороною, яка зазнала збитків внаслідок порушення зобов'язання другою стороною;

- неoderжаний прибуток (втрачена вигода), на який сторона, яка зазнала збитків, мала право розраховувати у разі належного виконання зобов'язання другою стороною;
- матеріальна компенсація моральної шкоди у випадках, передбачених законом.

8.3. Товариство виплачує дивіденди Учасникам Товариства, у яких взяли участь всі одностайного рішення Загальними Зборами Товариства, у яких взяли участь всі Учасники Товариства.

8.4. Дивіденди виплачуються протягом шести місяців наступного за звітним року, з дня прийняття рішення про їх виплату Загальними Зборами Учасників Товариства.

8.5. Посадові особи Товариства, винні у введенні в оману Учасників Товариства щодо його фінансового стану, зокрема шляхом подання (включення) недостовірної інформації до документів (фінансової звітності) Товариства, що призведе до здійснення неправомірних виплат, несуть разом з Учасниками солідарну відповідальність за зобов'язаннями щодо повернення виплат Товариству.

8.6. Загальні Збори Учасників Товариства не мають права приймати рішення про виплату дивідендів або виплачувати дивіденди, якщо:

8.6.1. Товариство не здійснило розрахунків з Учасниками Товариства у зв'язку із припиненням їх участі у Товаристві або з правонаступниками Учасників Товариства;

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

8.7. Товариство не виплачує дивіденди Учаснику, який повністю або частково не вніс свій вклад.

9. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

9.1. Товариство має право брати участь у зовнішньоекономічній діяльності на основі валютної самокупності і самофінансування.

9.2. Ведення експортно-імпортних та інших зовнішньоекономічних операцій може здійснюватись Товариством як безпосередньо, так і через послуги інших зовнішньоекономічних організацій, в тому числі консорціумів, концернів, асоціацій, акціонерних товариств, зовнішньоекономічних об'єднань та ін.

9.3. Для ведення зовнішньоекономічних операцій Товариство може користуватися кредитами банків та своїх партнерів і самостійно відповідало по своїх боргах.

9.4. За рахунок власних коштів Товариство може в установленому порядку направляти за кордон своїх спеціалістів та працівників для участі в переговорах з виробничих і комерційних питань, у міжнародних виставках, ярмарках, для обміну досвідом і навчання, тощо, а також здійснювати іншу зовнішньоекономічну діяльність у відповідності до чинного законодавства.

10. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

10.1. Загальними Зборами Учасників Товариства приймаються рішення про виділ та припинення Товариства. Також діяльність Товариства припиняється за рішенням суду або господарського суду, в тому числі при банкрутстві та в інших випадках, прямо передбачених законодавством України.

10.2. Виділом Товариства є створення одного або більше товариств із переданням йому (їм) згідно з розподільним балансом частини майна, прав та обов'язків Товариства, без його припинення. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних Зборів Учасників Товариства з дотриманням вимог, встановлених законодавством.

10.3. Припинення діяльності Товариства може відбуватися також внаслідок передання всього свого майна, всіх прав та обов'язків іншим господарським товариствам – правонаступникам шляхом злиття, приспінання, поділу, перетворення або в результаті ліквідації.

10.3.1. Злиттям є створення нового господарського товариства - правонаступника з переданням йому всього майна, всіх прав та обов'язків декількох товариств, що припиняються внаслідок цього.

10.3.2. Приєднанням є припинення одного або декількох товариств з переданням ним (ними) згідно з передавальним актом усього свого майна, всіх прав та обов'язків іншому господарському товариству - правонаступнику. Якщо товариству, до якого здійснюється приєднання, належить частка у статутному капіталі товариства, що приєднується, така частка не враховується для визначення розміру статутного капіталу товариства в результаті приєднання. Якщо товариству, що приєднується, належить частка у статутному капіталі товариства, до якого здійснюється приєднання, така частка не враховується для визначення розміру статутного капіталу товариства в результаті приєднання.

10.3.3. Поділом є припинення товариства з переданням всього його майна, всіх прав та обов'язків двом чи декільком новим товариствам - правонаступникам згідно з розподільним балансом. Якщо частка у Статутному капіталі Товариства, що припиняється шляхом поділу, належить самому Товариству, така частка підлягає розподілу між його Учасниками пропорційно до належних їм часток у Статутному капіталі товариства, що припиняється.

10.3.4. Перетворенням є зміна організаційно-правової форми Товариства з його подальшим припиненням та переданням усього майна, всіх прав і обов'язків новому господарському товариству - правонаступнику.

10.4. Товариства, які беруть участь у припиненні, можуть укласти договір про припинення, який визначатиме умови передачі майна, прав та обов'язків юридичним особам - правонаступникам, розмір часток кожного Учасника у Статутному капіталі кожної юридичної особи - правонаступника або коефіцієнти конвертації часток в акції (якщо правонаступниками є акціонерні товариства), склад органів юридичних осіб - правонаступників та інші умови припинення.

10.5. Правонаступникам юридичних осіб, які припинилися, не можуть належати частки у власному Статутному капіталі.

10.6. Конвертація часток Учасників у Статутному капіталі товариства, що припиняється внаслідок поділу, в частки у Статутному капіталі товариств- правонаступників здійснюється із збереженням співвідношення між частками учасників у капіталі Товариства та кожного товариства- правонаступника.

10.7. Частки Учасників у Статутному капіталі Товариства, що припиняється внаслідок злиття або приєднання, конвертуються в частки Учасників у Статутному капіталі товариства- правонаступника із збереженням співвідношення між частками Учасників, яке існувало в Товаристві, що припинилося, у межах сукупної частки таких Учасників у Статутному капіталі товариства- правонаступника.

10.8. У разі виділу Товариства частки у Статутному капіталі Товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в частки цього Товариства і Товариства, що виділилося, та розподіляються між Учасниками із збереженням співвідношення часток Учасників Товариства, що існувало до виділу.

10.9. У разі перетворення Товариства частки у Статутному капіталі Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки товариства- правонаступника та розподіляються між учасниками із збереженням співвідношення часток Учасників Товариства, що існувало до перетворення.

10.10. Протягом 30 днів з дати прийняття рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, або про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття рішення про це останнім з Товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство, що планує виділ, та кожне Товариство, що бере участь в припиненні відповідно, зобов'язане письмово повідомити про це всіх відомих йому (їм) кредиторів і опублікувати в органі друку, в якому публікуються дані про державну реєстрацію юридичних осіб, повідомлення про прийняте рішення.

10.11. Кредитор Товариства, вимоги якого до Товариства не забезпечені договором забезпечення, протягом 30 днів з дати направлення йому повідомлення, або з дати

державного реєстру. Такий запис вноситься після затвердження ліквідаційного балансу відповідно до вимог законодавства.

11. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ЗМІН В УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТАХ

- 11.1. Зміни до цього Статуту вносяться Загальними Зборами Учасників Товариства.
- 11.2. Зміни, які внесено до Статуту Загальними Зборами Учасників Товариства, повинні бути зареєстровані і набувають юридичної сили з дати їх державної реєстрації.
- 11.3. Внесення змін до Статуту оформляються шляхом викладення його у новій редакції.

12. ПОРЯДОК ПІДПИСАННЯ УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ

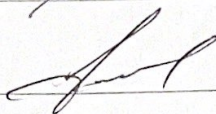
12.1. Зміни, що відбулися в Установчих документах викладаються у письмовій формі, прошиваються, пронумеровуються та підписуються Учасниками, уповноваженими ними особами або Головою та Секретарем Загальних Зборів (у разі прийняття такого рішення Загальними зборами). Справжність підписів на установчому документі нотаріально засвідчується, крім випадків передбачених законом.

Засновник (Учасник)

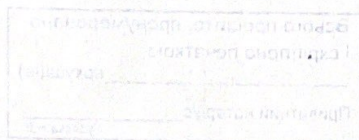


Афіцерян А.С.

Засновник (Учасник)



Тодоров М.М.



Я, Гуляєва Н.В., приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу засвідчую справжність підписів Афіцерян Аліни Сергіївни, Тодорова Михайла Михайловича, які зроблено у моїй присутності.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 1159, 1160

Приватний нотаріус

Н.В. Гуляева



15/п'ятнадцятої аркуші(ів)

Приватний нотаріус

Гуляева Н.Б.