

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Загальними Зборами Учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"БУДІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВИЙ СОЮЗ"
Рішення № 6 від 17 жовтня 2019 р.

Статут

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"БУДІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВИЙ
СОЮЗ"

Ідентифікаційний код 34516604
(нова редакція)

Товариство з обмеженою відповідальністю "БУДІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВИЙ СОЮЗ" (Далі за текстом - Товариство) створено згідно з чинним законодавством України, ідентифікаційний код 34516604.

СТАТТЯ 1 НАЙМЕНУВАННЯ, УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА

1.1. Найменування Товариства:

Повне найменування Товариства:

- українською мовою: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВИЙ СОЮЗ";**
- російською мовою: **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ПРОМ-ТЕХНОЛОГИЯ";**

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: **ТОВ "БУДІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВИЙ СОЮЗ";**
- російською мовою: **ООО "КОМПАНИЯ ПРОМ-ТЕХНОЛОГИЯ".**

1.2 УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА

Учасниками Товариства (далі за текстом - Учасники) є:

Громадянка України Губа Наталя Іванівна, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2185100606.

СТАТТЯ 2 МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство створене з метою здійснення виробничо-господарської, комерційної та інших видів діяльності та отримання на цій основі максимального прибутку Учасниками Товариства.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

Надання послуг:

- Вантажний автомобільний транспорт;
- Друкування іншої продукції;
- Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;
- Надання послуг таксі;
- Виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг;
- Надання комерційних послуг;
- Діяльність у сфері спорту;
- Рекреаційна діяльність;
- Кур'єрська діяльність;
- Установлення та монтаж машин і устаткування;
- Надання технічних послуг по обслуговуванню автомобілів підприємствам, організаціям, установам та громадянам;
- Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування;
- Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення;
- Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;
- Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами;
- Організація та здійснення прокату та лізингу автомобільного транспорту;
- Надання послуг по купівлі, продажу і обміну квартир, будинків та іншого нерухомого майна;
- Надання торговельно-посередницьких, посередницьких, консалтингових, експертних, консультаційних, інформаційних, представницьких, сервісних, транспортних, побутових, комунальних, дилерських, брокерських, маркетингових, інжинірингових та інших послуг громадянам і суб'єктам господарської діяльності, в тому числі з оплатою в іноземній валюті;
- Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
- Посередницькі операції, які здійснюються на підставі договорів комісії, агентських угод та договорів-доручень з українськими та іноземними юридичними особами;
- Ремонт, технічне і сервісне обслуговування автомобільного та інших видів транспорту, електромеханічного обладнання, будівельної обчислювальної та іншої техніки і технічних засобів, радіотелевізійної апаратури, холодильників та іншої побутової техніки, годинників, друкарських машинок і інших засобів оргтехніки, розробка програмного забезпечення обчислювальної техніки;
- Побутові послуги населенню, послуги по оренді складського господарства;
- Надання послуг інформаційного та консультаційного характеру з питань економіки, фінансової діяльності, підприємництва, бухгалтерського обліку, маркетингу, менеджменту, реклами та збуту;
- Консультації з питань комерційної діяльності та управління;
- Організація пунктів прокату та сервісного обслуговування;

- Консультування з питань комерційної діяльності та управління;
- Консультування, надання рекомендацій та практичної допомоги суб'єктам підприємницької діяльності та державним службам у галузі зв'язку із громадськістю та обміну інформацією, розроблення систем бухгалтерського обліку, програм обліку виробничих витрат, процедур контролю за виконанням кошторису тощо;
- Консультування та надання практичної допомоги комерційним підприємствам та державним службам в галузі планування, організації, забезпечення ефективності та контролю, інформації для управління тощо;
- Консультування в питаннях безпеки промислових об'єктів, помешкань і громадських будинків включно з оцінкою їхньої безпеки;
- Послуги з оцінювання платоспроможності у зв'язку із фінансовим станом або комерційною практикою фізичних або юридичних осіб;
- Послуги з посередництва різного: діяльність посередників та маклерів, імпресаріо літературних та інших подібних агентів;
- Послуги з експертизи в справах, не пов'язаних з нерухомим майном, страхуванням і інженерними послугами: судово-експертні послуги з проведення криміналістичних, судово-медичних та судово-психіатричних експертиз, інші види експертиз;
- Діяльність з організації ярмарок, виставок, конгресів тощо;
- Випуск цінників та фірмових торговельних знаків (логотипів), дозволів на пільги та акцизних марок тощо;
- Діяльність консультантів, крім інженерів і спеціалістів, не віднесену до інших групувань;
- Надання інших, не віднесених до інших групувань, комерційних послуг;
- Надання інших індивідуальних послуг.
- Діяльність агентів та агентств, що здійснюється від імені окремих осіб та пов'язана із складанням контрактів (договорів) на участь у кінофільмах, театральних постановках та інших розважальних чи спортивних заходах, а також із наданням книг, п'єс, речей образотворчого мистецтва, фотографій тощо видавцям, продюсерам тощо;
- Управління фінансовими ринками;
- Функціонування фінансових ринків та контроль за їх діяльністю, крім контролю державними органами: діяльність фондових бірж, товарних бірж тощо;
- Інша допоміжна діяльність у сфері фінансового посередництва;
- Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту.

Рекламна та поліграфічно-видавнича діяльність:

- Рекламні агентства;
- Діяльність, пов'язана з банками даних;
- Оброблення даних;
- Планування та проведення рекламних кампаній;
- Створення та розміщення реклами на афішних тумбах, рекламних стендах, у вітринах, демонстраційних залах, на транспортних засобах тощо;
- Розповсюдження або доставка рекламних матеріалів чи зразків;
- Реклама у засобах масової інформації шляхом продажу часу та місця для реклами;
- Повітряна реклама;
- Здавання в оренду місця для реклами;
- Поліграфічна діяльність;
- Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення суспільної думки;
- Консультування, надання рекомендацій та практичної допомоги у галузі зв'язків із громадськістю;
- Рекламна фотозйомка;
- Підготування рекламних повідомлень для радіо, телебачення та кіно;
- Виготовлення, розповсюдження та розміщення всіх видів рекламної продукції;
- Видавничо-поліграфічна та рекламно-інформаційна діяльність;
- Реалізація друкованої продукції;
- Виготовлення та розміщення реклами в Інтернеті, на телебаченні, радіо, в друкованих засобах масової інформації;
- Розробка, організація, здійснення та участь у рекламних заходах, кампаніях, акціях і т.і.;
- Послуги з маркетингу;
- Консультування з питань комерційної діяльності та управління;
- Послуги з поштової розсилки, кур'єрської доставки;
- Розміщення реклами на всіх видах транспорту, будівельних спорудах, рекламних щитах, дорожніх вказівниках та домових знаках, мостах, шляхопроводах та над проїзною частиною, товарах народного вжитку, тощо;
- Виробництво, адаптація, розповсюдження, дистрибуція фото-, кіно-, відео-, аудіо продукції, в т.ч. рекламної, телепередач, відеокасет, дисків, програмного забезпечення, літературних творів, їх тиражування та надання усіх видів послуг у цій галузі;
- Виробництво електронних компонентів;
- Виготовлення та розміщення малих архітектурних форм та об'єктів зовнішньої реклами;
- Виробництво фільмів;
- Діяльність у сфері радіомовлення та телебачення;

- Театральна та інша мистецька діяльність;
- Інша видовищно-розважальна діяльність;
- Інші види діяльності у рекламній сфері;
- Спеціалізована діяльність із дизайну;
- Інша поліграфічна діяльність.

Торговельна діяльність:

- Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення;
- Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет;
- Здійснення оптової, оптово-роздрібною, роздрібною, комісійною, торговельно-закупівельною, посередницької торгівлі матеріалами вітчизняного та імпортного виробництва;
- Оптова торгівля парфумерними та косметичними товарами;
- Оптова та роздрібна торгівля непродовольчими товарами;
- Оптова та роздрібна торгівля продуктами харчування;
- Роздрібна торгівля поза магазинами, н. в. і. г. , в тому числі роздрібна торгівля зоотоварами через Інтернет;
- Роздрібна торгівля, яка здійснюється фірмами посилкової торгівлі;
- Роздрібна торгівля іншими непродовольчими товарами, н. в. і. г. , в тому числі кормами для домашніх тварин;
- Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами;
- Оптова торгівля фармацевтичними товарами;
- Здійснення підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією транспортних засобів, що підлягають реєстрації та обліку в органах внутрішніх справ;
- Торгівля автомобілями та автомобільними засобами, матеріалами та допоміжними і супутніми товарами;
- Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям;
- Інші види роздрібною торгівлі поза магазинами;
- Оптова, дрібнооптова та роздрібна торгівля, в тому числі за валюту, товарами народного споживання власного виробництва та інших виробників, в тому числі продуктами харчування, горілчаними, лікерними виробами, пивом, вином та іншими товарами, для чого фірма має право будувати і відкривати свої фірмові магазини, кафетерії, ресторани і інші заклади торгівлі і громадського харчування, відділи та секції в магазинах, і закладах громадського харчування суб'єктів господарської діяльності різних форм власності;
- Комісійна та аукціонна торгівля антикваріатом, ювелірними виробами, нерухомістю та іншими товарами і майном;
- Торгівля предметами прикладного і декоративного мистецтва, картинами та іншими творами мистецтва, виробами народних художніх промислів тощо;
- Здійснення закупівлі, поставок і реалізація газу, нафти і інших енергоносіїв та продуктів їх переробки;
- Товарообмін, закупівля та реалізація (оптова, роздрібна, комісійна, консигнаційна) товарів, сировини, паливно-мастильних матеріалів, напівфабрикатів, конструкцій, технологічного та іншого обладнання, нових технологій, транспорту, техніки, меблевої продукції та інших товарів на вітчизняному або закордонному ринках;
- Здійснення торгівлі мисливським і риболовецьким знаряддям;
- Здійснення імпорту, експорту спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів;
- Оптова торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями і тютюновими виробами;
- Оптова торгівля іншими машинами та устаткуванням;
- Оптова торгівля іншими офісними машинами та устаткуванням;
- Роздрібна торгівля алкогольними напоями і тютюновими виробами;
- Неспеціалізована оптова торгівля;
- Інші види роздрібною торгівлі в неспеціалізованих магазинах;
- Усі інші види торгівлі товарами, послугами та продукцією виробничо-технічного призначення, купівлю та продаж яких не заборонено законом;
- Посередництво в спеціалізованій торгівлі іншими товарами.

Діяльність в галузі будівництва:

- Виконання комплексних будівельних, ремонтних і реставраційних робіт, включаючи будівництво, ремонт і реставрацію житла та споруд іншого призначення, а також виконання монтажних і пусконаладжувальних робіт та робіт по художньому оформленню;
- Будівництво житлових і нежитлових будівель;
- Розробка проектно-кошторисної документації та виконання таких робіт;
- Виробництво та реалізація будівельних матеріалів;
- Будівництво та експлуатація автосалонів, автостоянок, гаражів, бензоколонок, автогосподарств, доріг із сучасним покриттям;
- Капітальне будівництво, реставрація та реконструкція об'єктів житлового, соціально-культурного, промислового, сільськогосподарського, лікувально-оздоровчого, санаторно-курортного призначення.
- Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у;

Інші види діяльності, не заборонені законодавством:

- Експорт та імпорт будівельного, харчопереробного, медичного та іншого обладнання, будівельних матеріалів, конструкцій, інших виробів та технологій, тощо;
- Діяльність, пов'язана з банками даних;
- Редакційна, видавнича та поліграфічна діяльність, організація і проведення та участь у проведенні виставок, ярмарків і аукціонів, культурно-видовищних і спортивних заходів, розважальних програм, фестивалів;
- Створення Фондів, лікувальних і лікувально-профілактичних центрів і інших закладів по реабілітації хворих і наданню медичної допомоги, організація надання медичної допомоги, виконання робіт по розробці і впровадженню нових технологій в галузі виробництва медикаментів, медичного обладнання і устаткування, виробництво і реалізація медикаментів, ветеринарних медикаментів та препаратів, медичного обладнання і устаткування;
- Здійснення підприємницької ветеринарної практики, проведення профілактичних, протиепізоотичних, діагностичних і лікувальних заходів;
- Медична лояльність у галузі народної та нетрадиційної медицини;
- Купівля, продаж, зберігання платіжних документів, цінних паперів, а також операції з ними;
- Придбання за власні кошти засобів виробництва для передачі їх в оренду (лізинг);
- Представницька діяльність з приватизаційними паперами;
- Діяльність із користування ділянками надр з метою:
 - а) геологічного вивчення надр, у тому числі дослідно-промислової розробки корисних копалин загальнодержавного значення;
 - б) видобування корисних копалин;
 - в) будівництва та експлуатації підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, в тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод;
 - г) створення геологічних територій та об'єктів, які мають важливе наукове, культурне, рекреаційно-оздоровче значення;
 - д) реалізації угод про розподіл продукції;
 - е) задоволення інших потреб.
- Добування, переробка та продаж усіх корисних копалин та сировини, за винятком заборонених законодавством;
- Збирання, заготівля, переробка, купівля, продаж брухту та відходів кольорових і чорних металів;
- Заготівля, зберігання, переробка та торгівля лісом та лісопродуктами;
- Надання на умовах оренди українським та іноземним громадянам і юридичним особам приміщень під офіси, представництва, транспортних засобів та іншого майна;
- Відкриття та утримання пунктів обміну валюти, здійснення операцій з іноземною валютою, іншими валютними (монетарними) цінностями та ювелірними виробами з дорогоцінних металів і каменів, в тому числі їх купівля, зберігання, продаж або обмін;
- Відкриття і управління діяльністю митних ліцензійних складів на території України, зберігання товарів та інших предметів на митних ліцензійних складах, здійснення операцій по декларуванню та митному оформленню транспортних засобів, товарів та інших предметів, а також предметів міжнародних іноземних організацій та представництв, які переміщуються через митний кордон України;
- Виробництво, ремонт і реалізація спортивної, мисливської, вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, а також холодної зброї;
- Виготовлення і реалізація спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та засобів для виконання спеціальних операцій і оперативно-розшукових заходів;
- Створення та утримання стрілецьких тирів, стрільбищ, мисливських стендів;
- Виготовлення печаток і штампів;
- Посередництво у працевлаштуванні на роботу, в тому числі за кордоном, організація навчання і підготовки спеціалістів в Україні і за кордоном на комерційній основі; діяльність, пов'язана з наданням послуг для здобуття Загальної середньої та професійної освіти, підготовкою спеціалістів різних рівнів кваліфікації, в тому числі спеціаліста з питань охорони, проведенням конференцій, семінарів, симпозіумів, відкриття навчальних закладів;
- Здійснення інвестицій в розвиток підприємств сфери послуг, торгівлі, промисловості, сільського господарства, переробної промисловості та інших галузей народного господарства;
- Надання послуг по реалізації продукції, товарів та робіт;
- Проведення експортно-імпортних операцій;
- Благодійницька діяльність;
- Зовнішньоекономічна діяльність за всіма вищевказаними напрямками;
- Інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством України.

Для здійснення зазначених видів діяльності, які підлягають режиму ліцензування, Товариство отримує відповідну ліцензію в установленому законодавством порядку.

С Т А Т Т Я 3

ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою згідно з чинним законодавством України, може набувати майнових та особистих немайнових прав, вступати в зобов'язання, виступати позивачем та відповідачем у судах та

третейських судах від свого імені, здійснювати в Україні та за її межами операції, що відповідають меті та предмету його діяльності, може мати фірмові бланки, власну емблему, товарний знак, інші реквізити, печатки із своїм найменуванням та штампи, самостійний баланс, поточні та вкладні (депозитні) рахунки для збереження грошових коштів і здійснення всіх видів банківських операцій в будь-яких банках України та інших держав за своїм вибором і за згодою цих банків у порядку, що встановлюється Національним банком України.

Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх Учасників.

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

3.2. Товариство має право створювати на територію України та за її межами філії та представництва, а також дочірні підприємства та встановлювати умови їх діяльності, виступати засновником інших підприємств.

3.3. Відповідно до мети та предмету діяльності, Товариство має право:

укладати будь-які угоди, необхідні для ведення статутної діяльності, з українськими та іноземними підприємствами, установами, організаціями, товариствами, фірмами та окремими особами як в Україні, так і за кордоном;

придбавати, брати в оренду для власних потреб виробничі та інші приміщення, а також рухоме та нерухоме майно від інших підприємств, установ і організацій, а також купувати їх за безготівковим розрахунком або за готівку;

при необхідності купувати і продавати для власних потреб обладнання, устаткування, технічну документацію, технології, науково-методичні розробки, "ноу-хау", прилади, матеріали та комплектуючі вироби;

здійснювати спільну господарську діяльність з українськими та іноземними підприємствами і організаціями та окремими громадянами;

брати участь у торгах, тендерах, аукціонах, конкурсах;

страхувати власне та орендоване майно;

випускати, реалізувати, купувати цінні папери;

отримувати у встановленому порядку довгострокові та короткострокові кредити;

розробляти та затверджувати на договірній основі ціни і тарифи за виконані роботи та надані послуги;

розроблювати і затверджувати системи і розміри заробітної плати, порядок використання доплат і надбавок до посадових окладів, встановлювати показники, розмір та строки преміювання працівників Товариства, відряджати за кордон українських та приймати іноземних фахівців для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Товариства.

3.4. Майно Товариства становлять основні засоби, обігові кошти, акції (частки, паї) у статутному капіталі господарських товариств, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства.

3.5. Майно Товариства формується за рахунок:

- майна, переданого Учасниками у власність як вклад до статутного капіталу;

- продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;

- одержаних доходів;

- доходів від цінних паперів, кредитів банків та інших кредиторів, капітальних вкладень;

- майна, придбаного в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;

- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

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

С Т А Т Т Я 4

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

4.1. Кількість учасників в Товаристві не обмежена.

4.2. Учасники Товариства мають такі права:

- брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому законодавством України та даним Статутом Товариства;

- отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства;

- брати участь у розподілі прибутку Товариства;

- отримати у разі ліквідації Товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість;

- вийти в установленому порядку з Товариства;

- у разі порушення Товариством прав Учасника звернутися до суду за їх захистом;

Учасники Товариства можуть мати інші права, передбачені законодавством України та даним Статутом Товариства.

4.3. Обов'язки Учасників Товариства:

- дотримуватися положень даного Статуту;

- виконувати рішення Загальних зборів Учасників Товариства;

- виконувати свої обов'язки перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади у розмірі, порядку та засобами, передбаченими Статутом Товариства;

- не розголошувати комерційну таємницю та іншу інформацію про діяльність Товариства, яка має конфіденційний характер;
 - сприяти Товариству в його діяльності;
- Учасники можуть мати інші обов'язки, встановлені законодавством України та Статутом Товариства.

С Т А Т Т Я 5

ФОНДИ ТОВАРИСТВА

5.1. Товариство має резервний фонд (капітал), який становить 25 % від розміру Статутного капіталу. Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду (капіталу) становить 5% чистого прибутку Товариства.

Порядок використання коштів резервного фонду (капіталу) вирішується Учасниками.

5.2. Під час діяльності Товариства можуть створюватися та функціонувати інші необхідні фонди Товариства, при цьому їх розмір, порядок та способи їх формування, контроль за використання майна чи коштів віднесених до зазначених фондів затверджуються Учасниками Товариства.

5.3. Резервний фонд (капітал) призначається на покриття непередбачених збитків. Витрата Резервного фонду (капіталу) здійснюється за розпорядженням Загальних зборів Учасників.

5.4. Товариство має право за рахунок резервного фонду (капіталу) придбавати частки у власному статутному капіталі без його зменшення якщо на день такого придбання Товариство сформує резервний фонд (капітал) у розмірі не менше ціни придбання викупленої частки.

С Т А Т Т Я 6

СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА, ВКЛАДИ УЧАСНИКІВ

6.1. Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок вкладів Учасників створюється Статутний капітал Товариства. Розмір Статутного капіталу Товариства складається з номінальної вартості часток його Учасників, виражених у національній валюті України.

6.2. Розмір частки Учасника Товариства у Статутному капіталі також визначається у відсотках. Розмір частки Учасника Товариства у відсотках відповідає співвідношенню номінальної вартості його частки та Статутного капіталу Товариства.

6.3. Зміна співвідношення часток Учасників може відбуватися тільки за одностайним рішенням Загальних зборів, у яких взяли участь всі Учасники Товариства. Після прийняття відповідного рішення зміна співвідношення номінальної вартості частки до Статутного капіталу вноситься до Статуту Товариства.

6.4. Розмір Статутного капіталу визначається Учасниками Товариства.

6.5. Статутний капітал при створенні Товариства формується протягом шести місяців з дати державної реєстрації Товариства за рахунок внесення вкладів Учасниками Товариства. Вартість вкладу кожного Учасника Товариства повинна бути не менше номінальної вартості його частки.

6.6. Вкладом Учасника Товариства можуть бути гроші, цінні папери, інше майно, якщо інше не встановлено законом. Товариство не може надавати позику для оплати вкладу учасника або поруку за позиками, кредитами, наданими третьою особою для оплати його вкладу.

Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одностайним рішенням Загальних зборів Учасників, у яких взяли участь всі Учасники Товариства. При створенні Товариства така оцінка визначається рішенням Засновників про створення Товариства.

6.7. Якщо Учасник прострочив внесення вкладу чи його частини, виконавчий орган Товариства надсилає 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, не може перевищувати 30 днів.

Якщо Учасник Товариства не вніс вклад для погашення заборгованості протягом наданого додаткового строку, виконавчий орган Товариства повинен скликати Загальні збори Учасників, на яких буде прийняте одне з таких рішень:

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

Голоси, що припадають на частку Учасника, який має заборгованість перед Товариством, не враховуються при визначенні результатів голосування для прийняття рішень, вказаних в п.п.1-4.

6.8. Збільшення Статутного капіталу.

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

Збільшення статутного капіталу Товариства, яке володіє Часткою у власному Статутному капіталі, не допускається.

При збільшенні Статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів номінальна вартість Частки Учасника Товариства може бути збільшена на суму, що дорівнює або менша за вартість додаткового вкладу такого Учасника.

6.9. Збільшення статутного капіталу без додаткових вкладів.

Статутний капітал Товариства може бути збільшено без залучення додаткових вкладів за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства. В такому випадку склад Учасників Товариства та співвідношення розмірів їхніх Часток у Статутному капіталі не змінюються.

6.10. Збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів.

Статутний капітал Товариства може бути збільшено за рахунок додаткових вкладів Учасників та/або третіх осіб за рішенням Загальних зборів Учасників.

Кожний Учасник має переважне право зробити додатковий вклад у межах суми збільшення Статутного капіталу пропорційно до його Частки у Статутному капіталі. Треті особи та Учасники Товариства можуть зробити додаткові вклади після реалізації кожним Учасником свого переважного права або відмови від реалізації такого права в межах різниці між сумою збільшення Статутного капіталу та сумою внесених Учасниками додаткових вкладів, лише якщо це передбачено рішенням загальних зборів Учасників про залучення додаткових вкладів.

У рішенні Загальних зборів про залучення додаткових вкладів визначаються загальна сума збільшення Статутного капіталу, коефіцієнт відношення суми збільшення до розміру Частки кожного Учасника у Статутному капіталі та запланований розмір Статутного капіталу.

Додаткові вклади можуть вноситися у негрошовій формі. Перелік, грошова оцінка майна, що вноситься та коло осіб, які роблять внесок в не грошовій формі, визначаються в Протоколі Загальних зборів.

Додаткові вклади Учасників, які реалізують своє переважне право на внесок, вносяться протягом шести місяців з дня прийняття рішення про залучення додаткових вкладів.

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

Одноставним 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.

Протягом одного місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів, Загальні збори Учасників Товариства приймають одне з таких рішень:

- 1) затвердження результатів внесення додаткових вкладів Учасниками та/або третіми особами;
- 2) затвердження розмірів Часток Учасників та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених ними додаткових вкладів;
- 3) затвердження збільшеного розміру Статутного капіталу Товариства.

6.11. Зменшення статутного капіталу.

Товариство має право зменшити свій статутний капітал.

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

Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу виконавчий орган протягом 10 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення. 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.

Якщо кредитор не звернувся до Товариства з письмовою вимогою у вказаний строк, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо виконання зобов'язань перед ним.

6.12. З усіх інших питань, не врегульованих цим Статутом, щодо формування статутного капіталу, його збільшення або зменшення, Товариство та його Учасники керуються вимогами чинного законодавства.

С Т А Т У Т 7

ПЕРЕХІД ЧАСТКИ ДО ІНШОЇ ОСОБИ, ВИХІД УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА

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

Відчуження Частки (частини частки) та надання її в заставу допускається лише за згодою інших Учасників.

Учасник має право відчужити свою Частку (частину частки) лише в тій частині, в якій вона є оплаченою.

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

7.3. 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.

7.4. Учасник Товариства, Частка якого у статутному капіталі становить менше 50 відсотків, може вийти з Товариства у будь-який час без згоди інших учасників.

Учасник Товариства, частка якого у Статутному капіталі становить 50 або більше відсотків, може вийти з Товариства за згодою інших Учасників. Рішення щодо надання згоди на вихід Учасника може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання Учасником заяви.

Якщо для виходу Учасника необхідна згода інших Учасників Товариства, він може вийти з Товариства протягом одного місяця з дня надання такої згоди останнім Учасником.

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.

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.

7.5. 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".

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

За погодженням Учасника, який вийшов, та Товариства зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов'язанням із передачі іншого майна. Товариство виплачує Учаснику, який вийшов з Товариства, вартість його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого Учасника.

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

7.6. Положення п. 7.5. цієї статті 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.

Правила п. 7.5. цієї статті застосовуються також до відносин щодо виходу з Товариства спадкоємця чи правонаступника Учасника.

7.7. 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. В даному випадку Товариство зобов'язане здійснити відчуження такої викупленої Частки відплатно не пізніше ніж через один рік з дня придбання Частки.

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.

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.

7.8. Звернення стягнення на частку Учасника Товариства здійснюється на підставі законодавства України.

СТАТТЯ 8

ВИПЛАТА ДИВІДЕНДІВ

8.1. 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.

Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами або майном, якщо таке рішення буде одностайно прийняте Загальними зборами Учасників, у яких взяли участь всі Учасники Товариства.

Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, що є кратним кварталу. Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення про їх виплату.

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

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

1) Товариство не здійснило розрахунків з Учасниками 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.

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

С Т А Т Т Я 9

УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

9.1. Органами управління Товариства є:

Загальні збори Учасників Товариства - вищий орган Товариства;

Директор Товариства - виконавчий орган Товариства.

9.2. Посадовими особами органів управління Товариством є фізичні особи – Директор Товариства.

1. Конфліктом інтересів є конфлікт між обов'язком Директора Товариства діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства в цілому та приватними інтересами Директора Товариства або його афілійованих осіб (Афілійованими особами вважаються особи, які визнаються такими відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства").

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

2. Винагорода за виконання Директором своїх обов'язків та надання йому інших благ можуть здійснюватися виключно на умовах та підставах, зазначених у трудовому договорі (контракті).

3. При обранні на посаду Директор Товариства зобов'язаний подати Товариству перелік своїх афілійованих осіб. У разі зміни складу афілійованих осіб Директор у п'ятиденний строк з дня, коли йому стало відомо про таку зміну, зобов'язаний повідомити про це Товариство.

4. Отримання Директором Товариства або його афілійованими особами від третіх осіб виплат, винагород чи інших благ за дії (бездіяльність), пов'язані з виконанням Директором його повноважень, є конфліктом інтересів.

5. Директор Товариства, якщо йому стало відомо про виникнення конфлікту інтересів, зобов'язаний протягом двох днів письмово повідомити про це всіх Учасників Товариства.

6. Директору Товариства забороняється розголошувати інформацію, що стала йому 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) трудового договору (контракту) між Директором і Товариством.

7. Порушення Директором обов'язків, передбачених п.п. 2,3,5,6 пункту 9.2. цієї статті, є підставою для розірвання Товариством трудового договору (контракту) з Директором без виплати компенсації.

С Т А Т Т Я 10

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ

10.1. Загальні збори Учасників є вищим органом 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.

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

Якщо в Товаристві тільки один Учасник, всі рішення з питань, що належать до компетенції загальних Зборів Учасників, приймаються таким учасником товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника.

10.2. Компетенція Загальних зборів Учасників

Загальні збори Учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

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 Статутом;
- 6) обрання та припинення повноважень наглядової ради Товариства або окремих членів наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам наглядової ради (якщо в Товаристві обрано наглядову раду);
- 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;
- 8) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства;
- 9) створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
- 10) прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) Учасника;
- 11) затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;
- 12) розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
- 13) 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;
- 14) прийняття інших рішень, віднесених цим Статутом до компетенції Загальних зборів Учасників.

Питання, передбачені п.п. 1-14 пункту 10.2 цієї статті, є виключною компетенцією Загальних зборів та не

можуть бути віднесені до компетенції інших органів Товариства.

10.3. Скликання Загальних зборів Учасників.

Загальні збори Учасників скликаються у випадках, передбачених законодавством України, цим Статутом, а також:

- 1) з ініціативи виконавчого органу Товариства;
- 2) на вимогу наглядової ради Товариства (якщо в Товаристві створено Наглядову раду) ;
- 3) на вимогу Учасника або Учасників Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками Статутного капіталу Товариства.

10.4. Річні Загальні збори Учасників скликаються протягом шести місяців наступного за звітним року, якщо інше не встановлено законом. До порядку денного річних Загальних зборів Учасників обов'язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку Товариства, про виплату дивідендів та їх розмір.

10.5. 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 включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, про зменшення Статутного капіталу або про ліквідацію Товариства.

10.6. У разі порушення обов'язку, передбаченого п. 10.5. цієї статті, 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.

10.7. 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.

10.8. 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.

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, особи, які ініціювали їх проведення, можуть скликати Загальні збори Учасників самостійно. У такому випадку обов'язки щодо скликання та підготовки проведення Загальних зборів Учасників, передбачені <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2275-19/print1515400225695929> - **n208** законодавством України, покладаються на Учасників Товариства, які ініціювали Загальні збори учасників.

Загальні збори Учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених законодавством України та Статутом Товариства щодо порядку скликання Загальних зборів та щодо повідомлень, якщо в таких Загальних зборах Учасників взяли участь всі Учасники Товариства та всі вони надали згоду на розгляд таких питань.

10.9. Загальні збори Учасників скликаються виконавчим органом Товариства.

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

Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити Учасників Товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення Загальних зборів. Повідомлення надсилається поштовим відправленням з описом вкладення. У повідомленні 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. Виконавчий орган Товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного.

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

Після надсилання повідомлення забороняється внесення змін до порядку денного Загальних зборів Учасників. 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.

За згодою всіх Учасників до порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни.

Виконавчий орган Товариства зобов'язаний забезпечити належні умови та надати Учасникам Товариства можливість ознайомитися в робочий час з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на Загальних зборах Учасників.

10.10. Проведення Загальних зборів Учасників.

Учасники Товариства беруть участь у Загальних зборах 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 відео конференції, що дозволяє бачити та чути всіх Учасників Загальних зборів одночасно.

На Загальних зборах ведеться протокол, у якому фіксується перебіг Загальних зборів та прийняті рішення. Протокол підписують Голова та секретар Загальних зборів.

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

Усі витрати на підготовку та проведення Загальних зборів Учасників несе Товариство. Якщо Загальні збори ініційовані Учасником Товариства, витрати на підготовку та проведення таких Загальних зборів несе Учасник Товариства, який ініціює їх проведення, якщо інше рішення не прийнято загальними зборами учасників.

Загальні збори Учасників проводяться за місцезнаходженням Товариства. Проведення Загальних зборів за межами території України допускається лише за одночасною письмовою згодою всіх Учасників Товариства.

Якщо Товариство має одного Учасника, рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів Учасників, приймаються таким Учасником Товариства одноособово та оформлюються письмовим Рішенням такого Учасника. До такого Товариства з одним Учасником не застосовуються положення [статей 32-36](#) Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», а інші положення цього Закону застосовуються з урахуванням наявності в Товаристві одного Учасника.

10.11. Прийняття рішень Загальними зборами Учасників з питань порядку денного.

1. Рішення Загальних зборів Учасників приймаються відкритим голосуванням.
2. Рішення з питань, передбачених [пунктами 2, 3, 13](#) пункту 10.2. цієї статті, приймаються трьома чвертями голосів усіх Учасників, які мають право голосу з відповідних питань.
3. Рішення загальних зборів учасників з питань, передбачених [пунктами 4, 5, 9, 10](#) пункту 10.2. цієї статті, приймаються одночасно всіма Учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.
4. Рішення загальних Зборів Учасників з усіх інших питань приймаються більшістю голосів усіх Учасників, які мають право голосу з відповідних питань.

10.12. Заочне голосування.

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.
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.

10.13. Рішення Загальних зборів Учасників, прийняте шляхом опитування.

1. Рішення Загальних зборів Учасників може бути прийнято шляхом опитування.
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;
 - 6) виключення Учасника з Товариства.
4. Ініціатором проведення опитування може бути будь-який Учасник Товариства або виконавчий орган.
5. 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, на електронні адреси Учасників.
6. У разі згоди із запропонованим рішенням Учасник Товариства підписує проект рішення та надсилає його ініціатору протягом 15 днів з дня отримання запиту. Згода Учасника з прийнятим рішенням має бути безумовною, надсилається на електронну адресу ініціатора опитування та не потребує нотаріального засвідчення.
7. 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. Ініціатор опитування передає виконавчому органу Товариства підписані письмові рішення, отримані від Учасників, 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.

9. Відповіді, отримані після закінчення встановленого строку, або такі, зміст яких не дає змоги встановити

волевиявлення Учасника щодо порушеного ініціатором питання, не враховуються під час підрахунку результатів голосування з такого питання.

10. 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.

С Т А Т Т Я 11

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

11.1. Товариство має одноосібний виконавчий орган – Директора.

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

Директор підзвітний Загальним зборам Учасників та організовує виконання їх рішень. Директор зобов'язаний виконувати обов'язки, покладені даним Статутом на виконавчий орган Товариства;

Директор має право:

- першого підпису всіх фінансових та господарських документів від імені Товариства;
- провадити без доручення всі юридичні дії від імені Товариства;
- укладати договори та інші угоди;
- розпоряджатися, відповідно до Статуту та законодавства України майном Товариства, в тому числі коштами;
- видавати накази, інструкції та інші документи з питань діяльності Товариства;
- представляти Товариство у відносинах з державними органами, юридичними та фізичними особами;
- видавати доручення на провадження юридичних дій від імені Товариства;
- встановлювати порядок підготовки договорів та інших угод від імені Товариства;
- наймати та звільняти з роботи працівників Товариства, застосовувати щодо них заходи заохочення та дисциплінарного стягнення;
- вирішувати усі питання добору, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів;
- затверджувати правила, процедури та інші внутрішні документи Товариства, визначати організаційну структуру Товариства;
- самостійно розробляти і затверджувати штатний розпис працівників Товариства, визначати посадові оклади, тарифи, ставки, форми і системи оплати праці працівників Товариства та інших осіб, що залучаються до роботи у ньому, згідно з законодавством України;
- розглядати матеріали ревізій і перевірок, а також звіти керівників філій, представництв, створених Товариством, приймати відповідні рішення;
- готувати річний звіт і баланс Товариства;
- вирішувати інші питання діяльності Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів Учасників Товариства.
- здійснювати інші функції відповідно до законодавства України та цього Статуту.

Для вчинення інших значних правочинів, крім зазначених у частині другій статті 44 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» Директору Товариства не потрібно отримувати згоду загальних зборів учасників Товариства.

11.2. З Директором Товариства укладається письмовий трудовий договір (контракт), який від імені Товариства підписує особа, уповноважена на таке підписання Загальними зборами Учасників.

11.3. Повноваження Директора можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень шляхом призначення нового Директора або тимчасово виконуючого обов'язки Директора. У разі припинення повноважень Директора трудовий договір з ним вважається припиненим.

11.4. Директор несе відповідальність перед Товариством за збитки, заподіяні Товариству його винними діями або бездіяльністю. Директор звільняється від відповідальності, якщо доведе, що шкоду заподіяно не з його вини.

11.5. Директор 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.

Порушення обов'язків, передбачених п. 11.5. цієї статті, є підставою для розірвання Товариством трудового договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації.

11.6. За рішенням Загальних зборів Учасників право першого підпису фінансових та господарських документів Товариства може надаватися заступникам Директора відповідно до штатного розкладу. В такому випадку вказані особи мають право вчиняти дії від імені Товариства без довіреності, в тому числі підписувати всі господарські та фінансові документи Товариства.

11.7. У разі коли Директор Товариства не призначений, у тому числі коли Товариство не здійснює господарської діяльності, або Директора усунуто від виконання своїх обов'язків, Загальні збори Учасників можуть уповноважити одного із Учасників здійснювати керівництво та управління Товариством. Такий Учасник має право

представляти інтереси Товариства у відносинах з третіми особами та вчиняти дії від імені Товариства без довіреності, у тому числі підписувати договори, розпоряджатися банківським рахунком, подавати звітність та виконувати всі обов'язки Директора. Такий Учасник здійснює свою діяльність безоплатно.

СТАТТЯ 12

ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

12.1. Товариство припиняється внаслідок передання всього свого майна, всіх прав та обов'язків іншим господарським товариствам - правонаступникам шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або в результаті ліквідації.

12.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів Учасників у порядку, встановленому Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», з дотриманням вимог, встановлених законодавством України. Інші підстави та порядок припинення Товариства встановлюються законом.

12.3. Якщо серед правопередників Товариства є акціонерне товариство, акціонерами якого є особи, права на акції яких обліковуються в депозитарній системі України на рахунках у цінних паперах, відкритих депозитарною установою на підставі договору з таким акціонерним товариством, реорганізація такого товариства не допускається, а рішення про реорганізацію є недійсним.

12.4. Порядок припинення Товариства в процесі відновлення його платоспроможності або банкрутства встановлюється Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

СТАТТЯ 13

ПРОЦЕДУРНІ ПИТАННЯ

13.1. Даний Статут є установчим документом Товариства та діє безстроково до моменту внесення змін до нього шляхом затвердження нової редакції Статуту та державної реєстрації таких змін.

13.2. Зміни та доповнення до Статуту вносяться за рішенням Загальних зборів Учасників або у зв'язку із змінами у чинному законодавстві та набувають сили з моменту їх державної реєстрації, за винятком випадків, коли законодавством встановлено інший термін.

13.3. Зміни та доповнення до Статуту вносяться виключно у письмовій формі шляхом викладення Статуту в новій редакції, яка затверджується Протоколом Загальних зборів Учасників Товариства. Нові редакції Статуту підписуються Учасниками Товариства, які голосували за рішення про внесення таких змін або особою, уповноваженою на це Загальними зборами Учасників. Справжність підписів Учасників або уповноваженої особи засвідчується нотаріально.

13.4. Питання, що не врегульовані цим Статутом, вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Цей Статут складений у 2 (двох) примірниках українською мовою. Всі тексти мають однакову юридичну силу.

ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ:

Губа Наталя Іванівна



їв, Україна, сімнадцятого жовтня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Краміна Ю.М., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису ГУБИ НАТАЛІ ІВАНІВНИ, який зроблено у моїй присутності.

Особу ГУБИ НАТАЛІ ІВАНІВНИ, яка підписала документ, встановлено, її дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1869

Стягнуто плати у гривнях у розмірі відповідно ст. 31 Закону України "Про нотаріат".

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

