

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Рішенням Загальних зборів
Засновників ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«РОМІСОФ»
№ 1 від «26» квітня 2019 року

С Т А Т У Т
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«РОМІСОФ»

м. Чернігів – 2019 рік

СТАТУТ ТОВ «РОМІСОФ»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОМІСОФ» (надалі іменується "Товариство") діє на підставі цього Статуту, Законів України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", "Про зовнішньоекономічну діяльність" та іншого чинного в Україні законодавства.

Даний статут є установчим документом Товариства.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОМІСОФ» створено у відповідності до рішення Загальних (установчих) зборів засновників.

1.2. Товариство засноване шляхом внесків Учасників на основі Законів України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", "Про зовнішньоекономічну діяльність" та іншого чинного законодавства України для здійснення підприємницької діяльності та отримання прибутку на основі повного господарського розрахунку, самофінансування та самоокупності.

1.3. Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки у банківських установах, круглу печатку, кутовий штамп з власним найменуванням, бланки, знак для товарів та послуг, іншу атрибутику юридичної особи, може від свого імені укладати договори, набувати майнові та пов'язані з ними немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем, відповідачем та іншою стороною в суді, в т.ч. адміністративному, господарському, третейському суді.

1.4. Товариство у своїй діяльності керується чинним законодавством України, цим Статутом, а також внутрішніми правилами, регламентами та іншими локальними актами Товариства.

1.5. Товариство може створювати дочірні підприємства, з правом юридичної особи, відкривати філії та представництва з правом відкриття рахунків, затверджувати відповідні положення про них.

1.6. Місцезнаходження Товариства: Україна, 14021, місто Чернігів, Любецька, будинок № 66.

1.7. Учасниками Товариства є:

- Громадянка України – **Ісакова Ірина Вікторівна**, яка зареєстрована за адресою: місто Чернігів, вулиця Верені, будинок № 69, паспорт серії НВ № 624755, виданий Кам'янець-Подільським МВ УМВС України в Хмельницькій області, 21.12.2011 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб платників податків 2850721809.

- Громадянин України – **Пилипенко Валентин Іванович**, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків 2565503211, що зареєстрований за адресою: місто Чернігів, вулиця Гетьмана Полуботка, будинок № 6а, квартира № 5, паспорт серії НК № 227962, виданий Деснянським ВМ УМВС України в Чернігівській області, 11.12.1996 року.

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА

2.1. Повне найменування Товариства:

2.1.1. Українською мовою: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОМІСОФ»;

2.1.2. Російською мовою: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РОМИСОФ»;

2.2. Скорочене найменування Товариства:

2.2.1. Українською мовою: ТОВ «РОМІСОФ»;

2.2.2. Російською мовою: ООО «РОМИСОФ»;

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство створено з метою: здійснення підприємницької діяльності, одержання прибутку та використання його в інтересах учасників Товариства.

3.2. До предмету діяльності Товариства відноситься:

- оптова торгівля живими тваринами, шкур сировиною, шкурами та шкірою;
- тваринництво;
- розведення великої рогатої худоби молочних порід, коней та інших тварин родини конячих, овець і кіз, синей та інших тварин;
- лісопильне та стругальне виробництво;
- виробництво кормів для тварин;
- лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві;
- надання допоміжних послуг у лісовому господарстві;
- деревообробне виробництво;

СТАТУТ ТОВ «РОМІСОФ»

- виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі;
- виробництво кухонних меблів;
- виробництво матраців;
- виробництво інших меблів;
- виробництво фанери, дерев'яних плит і панелей, шпону;
- виробництво щитового паркету;
- виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів;
- виробництво дерев'яної тари;
- виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння;
- виготовлення паперової маси, виробів з паперу та картону;
- виробництво гофрованого паперу та картону, паперової та картонної тари;
- виробництво паперових виробів господарсько-побутового та санітарно-гігієнічного призначення;
- виробництво паперових канцелярських виробів;
- виробництво шпалер;
- виробництво інших виробів з паперу та картону;
- виробництво машин і устаткування для виготовлення паперу та картону;
- установлення та монтаж машин і устаткування;
- оптова і роздрібна торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям;
- оптова і роздрібна торгівля іншими товарами господарського призначення;
- оптова і роздрібна торгівля верстатами;
- оптова і роздрібна торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва;
- оптова і роздрібна торгівля офісними меблями;
- оптова і роздрібна торгівля іншими офісними машинами й устаткуванням;
- оптова і роздрібна торгівля іншими машинами й устаткуванням;
- оптова і роздрібна торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням;
- оптова і роздрібна торгівля іншими проміжними продуктами;
- неспеціалізована оптова торгівля;
- діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами;
- діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами;
- діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами;
- діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;
- складське господарство;
- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- операції з нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;
- організація будівництва будівель;
- будівництво житлових і нежитлових будівель;
- будівельна, ремонтно - будівельна та реставраційна діяльність, розробка проектно – кошторисної документації для об'єктів будівництва, проведення експертиз, авторський нагляд за цими видами діяльності;
- будівництво та експлуатація готелів та кемпінгів, комунальних закладів, дизайн, розробка, та виготовлення інтер'єрів громадських, житлових та інших приміщень, виробництво будівельних матеріалів, включаючи цеглу, облицювальну плитку, видобуток та обробку мармуру та граніту;
- бухгалтерські послуги;
- вивчення потреб і організація найму спеціалістів для підприємств та фірм на території України і за кордоном;
- виготовлення і ремонт меблів на замовлення населення;
- видавництво друкованих засобів масової інформації (преси);
- видавнича справа, поліграфічна промисловість, відтворення друкованих матеріалів;
- інші види видавничої діяльності;
- діяльність у сфері фотографії;
- видання журналів, газет та інших періодичних публікацій;
- видання книг, брошур, буклетів та аналогічних видань, в т.ч. словників та енциклопедій;
- видання фотографій, листівок, календарів, художніх продукції та інших друкованих матеріалів;

СТАТУТ ТОВ «РОМІСОФ»

- друкування газет, журналів та інших періодичних видань;
- оздоблення надрукованих листів, наприклад книг, брошур, журналів, каталогів;
- виробництво та розповсюдження продукції поліграфічної діяльності;
- виробництво парфумерних та косметичних засобів;
- виробництво апаратури для трансляції та ретрансляції передач;
- виробництво апаратури для запису та відтворювального звуку та зображення;
- виробництво виробів з пластмаси;
- виробництво машин та апаратів для очищення і фільтрації рідин;
- виробництво машин та устаткування загального призначення;
- виробництво пакувальних та загортальних машин, машин для заповнення, закривання, пломбування, етикетування;
- виробництво прокладок і подібних з'єднань, які виробляються з комбінації матеріалів або шарів одного матеріалу;
- виробництво та реалізація товарів народного споживання і виробничого призначення, популяризація народних традицій України;
- виробництво різних видів керамічних виробів і будівельних матеріалів;
- виробництво мінеральних вод та прохолодних напоїв;
- виготовлення та реалізація виробів з дерева, металу та полімерних матеріалів, корпусних та м'яких меблів;
- виготовлення та реалізація хлібобулочних, кондитерських виробів;
- виробництво молочної продукції та напівфабрикатів;
- виробництво напоїв;
- виробництво паперу та картону;
- виробництво паперової маси;
- виробництво гофрованого паперу та пакувань з паперу та картону;
- виробництво дистильованих алкогольних напоїв;
- виробництво етилового спирту із зброджуваних матеріалів;
- виробництво вин;
- виробництво інших напоїв із зброджуваних продуктів;
- виробництво пива;
- виробництво мінеральних вод та прохолодних напоїв;
- виробництво тютюнових виробів;
- виробництво фільмів;
- виготовлення харчових додатків та бальзамів;
- видавництво рекламно-інформаційних бюлетенів;
- виконання представницьких функцій і конкретних доручень підприємств, організацій та приватних осіб, надання агентських послуг;
- виробництво та продаж будівельних матеріалів, виробів з них, і конструкцій, малих архітектурних форм, пам'ятників, монументальних споруд;
- виробництво різних видів керамічних виробів і будматеріалів;
- відкриття стоянок та автосервіс-центрів;
- впровадження винаходів, "НОУ-ХАУ" у масове виробництво;
- встановлення ділових, господарських, культурних та інших контактів з вітчизняними та іноземними юридичними та фізичними особами для співробітництва;
- діяльність транспортних агентств;
- діяльність у сфері радіомовлення та телебачення;
- демонстрація кінофільмів;
- дослідження ринку та вивчення суспільної думки;
- диспетчерське обслуговування перевезень;
- друкування газет;
- експлуатація та ремонт техніки, устаткування;
- забезпечення (торгівля) запасними частинами, вузлами та агрегатами власників транспортних засобів, в тому числі за кордоном;
- загальне будівництво будівель (нові роботи, роботи з заміни, реконструкції та відновлення);
- закупівля товарів та продуктів у населення за готівковий та безготівковий розрахунок;

СТАТУТ ТОВ «РОМІСОФ»

- закупівля та реалізація в оптовій та роздрібній торговельній мережі, а також у громадян, продовольчих та промислових товарів, побутової техніки, товарів народного споживання по вільним, фіксованим та комерційним цінам;
- закупівля та торгівля обладнанням для харчової та легкої промисловості, сировиною;
- закупівля, продаж, виробництво та переробка продуктів харчування;
- закупівля сільськогосподарської продукції, худоби, товарно-матеріальних цінностей та реалізація їх у натуральному чи переробленому вигляді;
- зв'язок;
- зведення будівельних риштувань;
- здавання під найм земельних ділянок;
- здійснення будівельних риштувань;
- здійснення антикорозійних та хімзахисних робіт;
- здійснення будівельно-монтажних, ремонтно-монтажних, ремонтно-будівельних та підрядних робіт;
- здійснення капіталовкладень в нерухоме майно, ремонт і реконструкція нерухомості;
- здійснення міжнародних та внутрішніх перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом;
- здійснення обмінних (бартерних) операцій з українськими та іноземними суб'єктами господарювання;
- здійснення торгівельної діяльності, в т.ч. роздрібною, оптовою торгівлю продовольчими, непродовольчими товарами, продуктами харчування, тютюновими, горілчаними та іншими товарами;
- зовнішньоекономічна діяльність;
- зовнішня торгівля недержавних організацій;
- інвестиційна, холдингова, лізингова діяльність;
- інші послуги, надавані юридичним особам та не віднесені до інших угруповань;
- капітальне будівництво та виробництво будівельних матеріалів;
- консалтингова діяльність;
- консультації з питань комерційної діяльності та управління;
- консультації з питань інформатизації;
- комісійна торгівля;
- книговидавнича справа;
- купівля, продаж, оренда і здача в оренду рухомого та нерухомого майна, в т.ч. об'єктів незавершеного будівництва;
- купівля та продаж власної нерухомості виробничо-технічного призначення;
- купівля та продаж власної нерухомості невиробничого призначення;
- купівля та продаж земельних ділянок;
- монтаж та встановлення апаратури для трансляції та ретрансляції передач;
- монтаж та встановлення апаратури для запису та відтворювання звуку та зображення;
- навчання іноземним мовам та переклади;
- надання інформаційно-реklamних послуг;
- надання позик юридичним та фізичним особам, в тому числі найманим працівникам підприємства;
- надання послуг населенню і підприємствам на підставі договорів прокату;
- надання послуг організаціям та населенню по ремонту та технічному обслуговуванню транспортних засобів, вузлів та агрегатів;
- надання послуг по виготовленню і розмноженню різних документів, бланків оголошень, запрошень та іншої інформації;
- надання послуг по охороні майнових та немайнових прав фізичних та юридичних осіб всіх форм власності;
- надання населенню, підприємствам, організаціям, установам, побутових, транспортно – експедиційних, маркетингових, посередницьких, спортивно – оздоровчих послуг, а також послуг по працевлаштуванню, охороні майна і особи;
- надання практичної допомоги підприємцям в розвитку зовнішньоекономічних зв'язків;
- надання транспортних і експедиційних послуг;
- надання усіх видів оздоровчих послуг;
- надання платних послуг населенню та виконання робіт по організації культурного дозвілля громадян, у тому числі шляхом створення суспільно – культурних, оздоровчих центрів, студій, домів відпочинку та ін.;

СТАТУТ ТОВ «РОМІСОФ»

- надання рекламних, торгово – посередницьких, маркетингових, інформаційних, науково – технічних, експедиційних, інноваційних, брокерських, дилерських та інших послуг комерційного характеру, створення контор відповідних типів;

- надання юридичних послуг;

- надання поліграфічних послуг;

- рекламна діяльність;

- розроблення стандартного програмного забезпечення;

- надання інших комерційних послуг;

- консультування з питань інформатизації;

- неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;

- оброблення плівок;

- операції з нерухомістю за дорученням третіх осіб;

- операції з нерухомістю;

- оптова і роздрібна торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням;

- оптова і роздрібна торгівля іншими проміжними продуктами;

- оптова і роздрібна торгівля побутовими товарами, посудом, іграшками;

- оптова торгівля виробами з кераміки, скла і господарськими товарами;

- оптова торгівля радіотелевізійними товарами;

- оптова і роздрібна торгівля конфіскованими товарами і продукцією, включаючи тютюнові та лікєро-горілчані вироби, продукти харчування;

- оптова і роздрібна торгівля лікєро-горілчаних та тютюнових виробів вітчизняного та імпортного виробництва;

- оптова та роздрібна торгівля автозапчастинами, мастилами, будівельними матеріалами;

- оптова та роздрібна торгівля безалкогольними та слабоалкогольними напоями;

- оптова та роздрібна торгівля книгами та поліграфічною продукцією;

- оптова та роздрібна торгівля м'ясом та м'ясними продуктами;

- оптова та роздрібна торгівля фруктами та овочами, продукцією рослинництва;

- оптова і роздрібна торгівля кормами для тварин;

- оптова та роздрібна торгівля цукром, шоколадними та кондитерськими виробами, кавою, чаєм, какао та прянощами;

- оптова та роздрібна торгівля предметами гігієни та санітарії;

- оптова та роздрібна торгівля одягом та взуттям;

- оптова та роздрібна торгівля товарами споживчого призначення;

- оптова торгівля папером, картоном, книгами, журналами та канцелярським приладдям;

- оптова та роздрібна торгівля посудом, виробами зі скла, фарфору та кераміки, шпалерами та засобами для чищення;

- оптова торгівля будівельними матеріалами;

- оптова торгівля напоями;

- оптова торгівля іншими видами продовольчих товарів;

- оптова торгівля недержавних організацій, крім споживчої кооперації;

- оптова, роздрібна торгівля промисловим обладнанням;

- організація автомагазинів, автостоянок та АЗС;

- організація видовищних заходів;

- організація операцій з власною нерухомістю;

- організація аукціонів, виставок, здійснення рекламно – видавничої діяльності;

- організація виставок, фестивалів та інших культурно-масових заходів;

- організація господарських зв'язків між підприємствами, організаціями, установами з питань виробництва та реалізації продукції;

- організація дисконтних клубів;

- організація ділових поїздок за кордон підприємців і прийняття (включаючи повне сервісне обслуговування) представників іноземних ділових та громадських кіл;

- організація екологічної експертизи, дослідження, паспортизація підприємств, установ, підвищення освіти і кваліфікації працівників різних галузей;

- організація зйомки, постановки, виробництва, прокату та реалізації відео - та кінопродукції;

- організація і здійснення видавничої, рекламної та поліграфічної діяльності;

СТАТУТ ТОВ «РОМІСОФ»

- організація та проведення пасажирських та вантажних, як внутрішніх так і міжнародних перевезень повітряним, морським, залізничним, річковим та автомобільним транспортом, експлуатація та обслуговування техніки названих видів транспорту, організація сервісних послуг при здійсненні перевезень;

- організація підприємств лізингового типу;
- охорона та супроводження вантажів;
- переробка вторинної сировини, утилізація відходів виробництва;
- перевезення вантажів на території України та інших країн;
- підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів за заявками підприємств і організацій;
- підготовка до продажу або здавання під найм нерухомості;
- посередництво в торгівлі харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами;
- посередницькі послуги купівлі – продажу продукції виробничо – технічного призначення;
- посередницькі послуги при купівлі - продажу товарів народного споживання;
- посередницькі послуги під час купівлі, продажу, здавання в оренду та оцінювання нерухомості виробничо-технічного призначення;
- посередницькі послуги під час купівлі, продажу, здавання під найм та оцінювання нерухомого майна;
- посередницькі послуги під час купівлі, продажу, здавання в оренду та оцінювання земельних ділянок;
- посередницькі послуги під час купівлі, продажу, здавання в оренду та оцінювання нерухомості не виробничого призначення;
- посередництво в оптовій торгівлі;
- постачальна діяльність;
- поліграфічна промисловість;
- прийом, переробка вторинної сировини та склопосуду;
- придбання, ремонт, техобслуговування та реалізація авто, мототехніки, створення автозаправок;
- реалізація виробів та послуг власного виробництва;
- реалізація автомобілів та агрегатів;
- реклама, представницькі послуги;
- роздрібна торгівля побутовими товарами;
- роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги продовольчого асортименту;
- роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно з продовольчим асортиментом;
- роздрібна торгівля напоями;
- розробка і впровадження екологічно чистих технологій і виробів;
- розробка і практичне здійснення спільних з іноземними інвесторами проектів і комерційних ініціатив;
- розробка найновіших технологій в пріоритетних галузях народного господарства;
- розробка, виробництво, реалізація та експлуатація приладів виробничого і побутового призначення, їх сервісне обслуговування;
- розробка та освоєння технологій по переробці сировини та відходів власного виробництва;
- розробка конструкторських проектів, інтер'єрів, плакатів;
- розфасовка харчових продуктів, в тому числі власного виробництва;
- розширення та реконструкція діючих підприємств з метою збільшення конкурентної спроможності продукції з наступною реалізацією її, як на ринках України, так і за її межами;
- сервісне обслуговування транзитного автотранспорту;
- складські послуги, в тому числі митні ліцензовані;
- сприяння залученню іноземних інвестицій на територію України;
- сприяння прискоренню впровадження науково-технічних досягнень, які орієнтовані на використання технологій, що передаються по програмі конверсії народного господарства;
- створення власної мережі торгівельних точок, магазинів, секцій у магазинах та інших торгівельних закладів, в тому числі комісійної торгівлі;
- створення та утримання фірмових магазинів по продажу продукції власного, вітчизняного та зарубіжного виробництва;
- створення кафе, барів, ресторанів та інших підприємств громадського харчування, виробництво та реалізація хлібобулочних та кондитерських виробів;
- створення оптово-роздрібних підприємств торгівлі і послуг населенню;
- створення спільних підприємств в різних галузях економіки;

СТАТУТ ТОВ «РОМІСОФ»

- створення СТО та реалізація автомобілів, запчастин;
- створення аптечних закладів;
- створення та участь в спілках та об'єднаннях;
- технічне обслуговування і ремонт автомобілів;
- торгівля автотранспортом та іншими технічними засобами;
- торговельно – закупівельна і посередницька діяльність;
- управлінське консультування, підготовка фахівців у галузі підприємницької діяльності, надання інформаційно-консультативних послуг;
- управління нерухомістю;
- художньо-декоративне оформлення приміщень та реставраційні роботи;
- художнє декорування кераміки;
- швейне виробництво;
- експлуатація виробничих та житлових об'єктів різного призначення;
- експортно - імпортна діяльність;
- зовнішньоекономічна діяльність;
- благодійна та спонсорська діяльність;
- юридичні, експертні та бухгалтерські послуги;
- зовнішньоекономічна діяльність за всіма вищеназваними напрямками.

Товариство також має право займатися іншими видами підприємницької діяльності, що не заборонені чинним законодавством України, за умови внесення відповідних змін та доповнень до ст. 3 цього Статуту та їх державної реєстрації.

3.3. У випадках, передбачених чинним законодавством, Товариство одержує ліцензії, патенти на здійснення окремих видів діяльності.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА ТА УЧАСНИКІВ

4.1. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями всім майном, на яке відповідно до законодавства може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів.

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

4.3. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями Учасників.

4.4. Учасники несуть відповідальність по зобов'язаннях Товариства в межах їх вкладів. Учасники, які не повністю внесли вклади, відповідають за зобов'язаннями Товариства також у межах невнесеної частини вкладу.

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

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА ТА ЙОГО УЧАСНИКІВ

5.1. Учасники Товариства (їх представники згідно довіреності) мають право:

5.1.1. Брати участь в управлінні товариством у порядку, передбаченому Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 №2275-VIII (далі – Закон від 06.02.2018 №2275-VIII) та статутом Товариства.

5.1.2. Отримувати інформацію про господарську діяльність товариства;

5.1.3. Брати участь у розподілі прибутку товариства.

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

5.1.5. Вводити в Товариство інших Учасників, як фізичних так і юридичних осіб.

5.1.6. Брати участь в діяльності Товариства.

5.1.7. Висувати на розгляд органів управління Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства.

5.1.8. Одержувати дані та відомості щодо діяльності Товариства, стану його майна, розмірів прибутків та збитків. На вимогу Учасника, Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи загальних зборів.

5.1.9. Обирати та бути обраними до органів управління Товариства.

5.1.10. Здійснювати відчуження часток у статутному капіталі Товариства, в порядку, встановленому цим статутом.

5.1.11. Вийти з Товариства у встановленому порядку.

5.1.12. Набувати інших прав, передбачених чинним в Україні законодавством.

5.2. Учасники Товариства зобов'язані:

СТАТУТ ТОВ «РОМІСОФ»

5.2.1. Додержуватися статуту Товариства, виконувати рішення загальних Зборів Учасників і інших органів управління Товариства.

5.2.2. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством.

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

5.2.4. Сприяти Товариству в його діяльності.

5.2.5. Своєчасно вносити вклади у розмірі, порядку та у спосіб, передбаченими цим Статутом та договором про створення та діяльність Товариства (в разі його оформлення).

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

5.2.7. Нести інші обов'язки, що передбачені чинним в Україні законодавством.

5.3. Для виконання завдань та досягнення цілей, передбачених Статутом, Товариство має право:

5.3.1. Від свого імені укладати угоди (договори, контракти), в тому числі угоди купівлі-продажу, міни (бартеру), підряду, оренди, схову, доручення, застави тощо, набувати майнові та особисті немайнові права, виступати позивачем, відповідачем та третьою особою в суді, господарському та третейському суді, здійснювати інші дії, що не суперечать чинному в Україні законодавству.

5.3.2. Випускати, реалізувати, купувати цінні папери.

5.3.3. Страхувати власне майно.

5.3.4. Передавати юридичним та фізичним особами, в тому числі безкоштовно, продавати, обмінювати, здавати в оренду, надавати у тимчасове користування споруди, обладнання, транспортні засоби та інші матеріальні цінності.

5.3.5. Створювати на території України та за її межами філії і представництва, засновувати в установленому порядку свої підприємства та брати участь в заснуванні та діяльності спільних підприємств, господарських товариств і об'єднань, в тому числі спільно з іноземними особами.

5.3.6. Самостійно встановлювати ціни на товари, роботи та послуги, що реалізуються, виконуються та надаються Товариством;

5.3.7. Направляти, в тому числі і за кордон, у відрядження для стажування і на перепідготовку фахівців для навчання і ознайомлення з досвідом організації діяльності фірм, бірж, банків тощо, брати участь у переговорах, встановлювати ділові контакти.

5.3.8. Залучати для виконання робіт (надання послуг) фахівців, в тому числі і іноземних, на підставі договору підряду, доручення, трудових угод та інших договорів з оплатою праці за домовленістю сторін.

5.3.9. На підставі доручень здійснювати представництво інтересів юридичних та фізичних осіб як українських, так і іноземних.

5.3.10. Відраховувати кошти на будівництво житла, об'єктів соціально-культурного і побутового призначення для Учасників і працівників Товариства.

5.3.11. Користуватися на договірній основі банківським кредитом та надавати банку право використовувати свої вільні грошові кошти.

5.3.12. Приймати на роботу працівників на умовах договорів (контрактів), самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки та інші пільги, не заборонені чинним в Україні законодавством.

5.3.13. За встановленим порядком вступати до зовнішньоекономічних відносин, самостійно проводити експортно-імпорتنі операції.

5.3.14. Отримувати позику від Учасників та інших фізичних та юридичних осіб у встановленому законодавством України порядку.

5.3.15. Надавати безпроцентні позики та позички працівникам та Учасникам в порядку, передбаченому законодавством.

5.3.16. Товариство може також здійснювати і інші права, що не заборонені чинним законодавством України.

5.4. Товариство зобов'язане:

5.4.1. Охороняти навколишнє середовище від забруднення та інших шкідливих впливів.

5.4.2. Забезпечувати безпеку виробництва, санітарно-гігієнічні норми і вимоги щодо захисту здоров'я працівників, населення і споживачів продукції.

5.4.3. Інші обов'язки, що передбачені чинним законодавством України.

6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

6.1. Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок внесків Учасників створено Статутний капітал, який складається з номінальної вартості часток його учасників, виражених у національній валюті України у розмірі **1 000,00 (одня тисяча) гривень 00 копійок**.

СТАТУТ ТОВ «РОМІСОФ»

6.2. Вкладами учасників 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.

6.3. 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.

6.4. Розподіл часток серед учасників в статутному капіталі здійснюється таким чином:

Прізвище, ім'я, по-батькові	Номінальна вартість частки у грн.	Частка виражена у процентах	Кількість голосів
Ісакова Ірина Вікторівна	5 00,00	50	50
Пилипенко Валентин Іванович	5 00,00	50	50
РАЗОМ:	1 000,00	100	100

6.5. Кожен учасник товариства повинен повністю внести свій вклад протягом шести місяців з дати державної реєстрації товариства, якщо інше не передбачено статутом. Відповідні положення можуть бути внесені до статуту, змінені або виключені з нього одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.

6.6. Вартість вкладу кожного учасника товариства повинна бути не менше номінальної вартості його частки.

6.7. Якщо учасник прострочив внесення вкладу чи його частини, виконавчий орган товариства має надіслати йому письмове попередження про прострочення. Попередження має містити інформацію про невнесений своєчасно вклад чи його частину та додатковий строк, наданий для погашення заборгованості. Додатковий строк, наданий для погашення заборгованості, встановлюється виконавчим органом товариства чи статутом товариства, але не може перевищувати 30 днів.

6.8. Якщо учасник товариства не вніс вклад для погашення заборгованості протягом наданого додаткового строку, виконавчий орган товариства має скликати загальні збори учасників, які можуть прийняти одне з таких рішень:

6.8.1. про виключення учасника товариства, який має заборгованість із внесення вкладу;

6.8.2. про зменшення статутного капіталу товариства на розмір неоплаченої частини частки учасника товариства;

6.8.3. про перерозподіл неоплаченої частки (частини частки) між іншими учасниками товариства без зміни розміру статутного капіталу товариства та сплату такої заборгованості відповідними учасниками;

6.8.4. про ліквідацію товариства.

6.9. Голоси, що припадають на частку учасника, який має заборгованість перед товариством, не враховуються при визначенні результатів голосування для прийняття рішення.

6.10. Збільшення статутного капіталу товариства допускається лише після внесення всіма учасниками товариства своїх вкладів у повному обсязі.

6.11. Збільшення статутного капіталу товариства, яке володіє часткою у власному статутному капіталі, не допускається.

6.12. 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.

6.13. Учасники товариства можуть збільшити статутний капітал товариства без додаткових вкладів за рахунок нерозподіленого прибутку товариства. У разі збільшення статутного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку товариства без залучення додаткових вкладів склад учасників товариства та співвідношення розмірів їхніх часток у статутному капіталі не змінюються.

6.14. Учасники товариства можуть збільшити статутний капітал товариства за рахунок додаткових вкладів учасників та/або третіх осіб за рішенням загальних зборів учасників.

6.15. 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.

6.16. У рішенні загальних зборів учасників товариства про залучення додаткових вкладів визначаються загальна сума збільшення статутного капіталу товариства, коефіцієнт відношення суми збільшення до розміру частки кожного учасника у статутному капіталі та запланований розмір статутного капіталу.

СТАТУТ ТОВ «РОМІСОФ»

6.17. Додаткові вклади можуть вноситися у негрошовій формі. У такому разі рішенням загальних зборів учасників визначаються учасники товариства та/або треті особи, які вносять майно, та його грошова оцінка.

6.18. Учасники товариства можуть вносити додаткові вклади протягом строку, встановленого рішенням загальних зборів учасників, але не більше ніж протягом одного року з дня прийняття рішення про залучення додаткових вкладів.

6.19. Треті особи та учасники товариства можуть вносити додаткові вклади протягом шести місяців після спливу строку для внесення додаткових вкладів учасниками, які мають намір реалізувати своє переважне право, якщо рішенням загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів не встановлено менший строк.

6.20. З учасником товариства та/або третьою особою може бути укладено договір про внесення додаткового вкладу, за яким такий учасник та/або третя особа зобов'язується зробити додатковий вклад у грошовій чи негрошовій формі, а товариство - збільшити розмір його частки у статутному капіталі чи прийняти до товариства з відповідною часткою у статутному капіталі.

6.21. Протягом одного місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів загальні збори учасників товариства приймають рішення про:

6.21.1. затвердження результатів внесення додаткових вкладів учасниками товариства та/або третіми особами;

6.21.2. затвердження розмірів часток учасників товариства та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених ними додаткових вкладів;

6.21.3. затвердження збільшеного розміру статутного капіталу товариства.

6.22. Якщо додаткові вклади не внесені учасником товариства та/або третьою особою, з яким (якою) укладено договір про внесення додаткового вкладу, в повному обсязі та своєчасно, такий договір вважається розірваним, якщо рішенням загальних зборів учасників не затверджено розмір частки такого учасника та/або третьої особи виходячи з фактично внесеного ним додаткового вкладу.

6.23. Товариство має право зменшити свій статутний капітал. У разі зменшення номінальної вартості часток усіх учасників товариства співвідношення номінальної вартості їхніх часток повинно зберігатися незмінним.

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

6.25. Кредитори протягом 30 днів після отримання повідомлення, зазначеного в частині третій цієї статті, можуть звернутися до товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 30 днів одного з таких заходів за вибором товариства:

6.25.1. забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору забезпечення;

6.25.2. дострокове припинення або виконання зобов'язань перед кредитором;

6.25.3. укладення іншого договору з кредитором.

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

6.27. Якщо кредитор не звернувся до товариства з письмовою вимогою у 30 денний строк, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо виконання зобов'язань перед ним.

7. ВІДЧУЖЕННЯ ЧАСТКИ У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ. ЗВЕРНЕННЯ СТЫГНЕННЯ НА ЧАСТКУ. ПЕРЕХІД ЧАСТКИ ДО СПАДКОЄМЦІВ (ПРАВОНАСТУПНИКІВ). ВИХІД УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА. ПРИДБАННЯ ЧАСТКИ УЧАСНИКА ТОВАРИСТВОМ.

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

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

7.3. Учасник товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це інших учасників товариства та поінформувати про ціну та розмір частки, що 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.

СТАТУТ ТОВ «РОМІСОФ»

7.4. Якщо учасник товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, отримав від іншого учасника письмову заяву про намір скористатися своїм переважним правом, такі учасники зобов'язані протягом одного місяця укласти договір купівлі-продажу пропонуваної до продажу частки (частини частки).

7.4.1. 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.

7.4.2. У разі ухилення покупця від укладення договору купівлі-продажу продавець має право реалізувати свою частку третій особі на раніше повідомлених учасникам товариства умовах.

7.5. Учасник товариства має право вимагати всудовому порядку переведення на себе прав і обов'язків покупця частки (частини частки), якщо переважне право такого учасника товариства є порушеним. Позовна давність за такими вимогами становить один рік.

7.6. Якщо продаж частки (частини частки) у статутному капіталі товариства здійснюється на аукціоні (публічних торгах) відповідно до законодавства, переважне право учасника товариства не застосовується.

7.7. Переважне право учасника товариства не застосовується у разі, якщо це передбачено корпоративним договором, стороною якого є такий учасник.

7.8. Учасник товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі товариства оплатно або безоплатно іншим учасникам товариства або третім особам.

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

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

7.11. Звернення стягнення на частку учасника товариства здійснюється на виконання виконавчого документа про стягнення з учасника грошових коштів або на підставі виконавчого документа про звернення стягнення на частку майнового поручителя, яка передана у заставу в забезпечення зобов'язання іншої особи.

7.12. Виконавець повідомляє товариство про намір звернути стягнення на частку учасника товариства (боржника) та надсилає постанову про накладення арешту на частку. Товариство повинне протягом 30 днів з дня одержання такого повідомлення надати відомості, необхідні для розрахунку вартості частки боржника. З дня одержання повідомлення товариство зобов'язане надавати виконавцю та боржнику доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості частки боржника. Протягом 15 днів з дня закінчення 30 денного строку, виконавець здійснює розрахунок вартості частки боржника відповідно до частини восьмої статті 24 Закону від 06.02.2018 №2275-VIII станом на день, що передував накладенню арешту на частку.

7.13. Виконавець пропонує іншим учасникам товариства (крім тих, які письмово відмовилися від свого переважного права щодо частки) придбати частку відповідно до статті 20 Закону від 06.02.2018 №2275-VIII. Покупець повинен сплатити вартість частки протягом 10 днів з дня укладення договору купівлі-продажу. Виконавець передає частку покупцю протягом 10 днів з дня надходження оплати. Якщо оплата не буде здійснена у встановлений строк, договір купівлі-продажу вважається розірваним.

7.14. Якщо товариство не виконає обов'язків відповідно до частини другої чи третьої статті 22 Закону від 06.02.2018 №2275-VIII, або учасники товариства не скористаються правом на придбання частки, або якщо договір купівлі-продажу вважатиметься розірваним відповідно до частини сьомої статті 22 Закону від 06.02.2018 №2275-VIII, частка передається на реалізацію на аукціоні в загальному порядку.

7.15. У разі смерті або припинення учасника товариства його частка переходить до його спадкоємця чи правонаступника без згоди учасників товариства.

7.16. 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 законодавства, 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.

7.17. Учасник товариства, частка якого у статутному капіталі товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з товариства у будь-який час без згоди інших учасників.

СТАТУТ ТОВ «РОМІСОФ»

7.18. Учасник товариства, частка якого у статутному капіталі товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з товариства за згодою інших учасників.

7.19. Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання учасником заяви.

7.20. Якщо для виходу учасника необхідна згода інших учасників товариства, він може вийти з товариства протягом одного місяця з дня надання такої згоди останнім учасником, якщо менший строк не визначений такою згодою.

7.21. 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.

7.22. Не пізніше 30 днів з дня, коли товариство дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, воно зобов'язане повідомити такому колишньому учаснику вартість його частки, надати обґрунтований розрахунок та копії документів, необхідних для розрахунку. Вартість частки учасника визначається станом на день, що передував дню подання учасником відповідної заяви у порядку, передбаченому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".

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

7.24. Вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників товариства пропорційно до розміру частки такого учасника. За погодженням учасника товариства, який вийшов, та товариства зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов'язанням із передачі іншого майна. 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 з товариства, доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки.

7.25. Положення цього статуту щодо виходу учасника з Товариства 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.

7.26. Зазначені у цьому статуті правила виходу учасника з Товариства застосовуються також до відносин щодо виходу з товариства спадкоємця чи правонаступника учасника.

7.27. 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.

7.28. 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.

7.29. 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.

7.30. У разі придбання частки (частини частки) учасника самим товариством без зменшення статутного капіталу товариства воно зобов'язане здійснити відчуження такої частки відплатно не пізніше ніж через один рік з дня придбання частки (частини частки).

8. 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.

8.2. Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.

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

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

8.5. Посадові особи товариства, винні у введенні в оману учасників товариства щодо його фінансового стану, зокрема шляхом подання (включення) недостовірної інформації до документів

СТАТУТ ТОВ «РОМІСОФ»

товариства, що призвело до здійснення неправомірних виплат, несуть разом з учасниками солідарну відповідальність за зобов'язанням щодо повернення виплат товариству.

8.6. Товариство не має 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 відповідно до Закону від 06.02.2018 №2275-VIII;

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

9. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКІВ ТА ЗБИТКІВ

9.1. Чистий прибуток, одержаний після сплати процентів по кредитах банків, сплати податків та інших платежів до бюджету, залишається у повному розпорядженні Товариства, яке визначає напрями його використання.

9.2. Напрямами використання чистого прибутку Товариства є:

9.2.1. виплата дивідендів учасникам товариства;

9.2.2. направлення коштів на розширення виробництва, модернізацію, реконструкцію основних засобів, заохочення працівників, інші цілі.

9.3. Збитки, що виникли в процесі здійснення діяльності Товариством, покриваються за рахунок додаткових внесків учасників, стабілізаційного або іншого фонду (у разі утворення), або з інших джерел за рішенням учасників Товариства.

10. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ

10.1. Органами товариства є загальні збори учасників та виконавчий орган.

Загальні збори учасників

10.1.2. Загальні збори учасників є вищим органом товариства.

10.1.3. Кожен учасник товариства має право бути присутнім на загальних зборах учасників, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного загальних зборів учасників.

10.1.4. Кожен учасник товариства на загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі товариства, якщо інше не передбачено статутом.

10.1.5. Загальні збори учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності товариства.

10.1.6. До компетенції загальних зборів учасників належать:

10.1.6.1. визначення основних напрямів діяльності товариства;

10.1.6.2. внесення змін до статуту товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності товариством на підставі модельного статуту;

10.1.6.3. зміна розміру статутного капіталу товариства;

10.1.6.4. затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;

10.1.6.5. перерозподіл часток між учасниками товариства у випадках, передбачених цим Законом;

10.1.6.6. обрання виконавчого органу товариства, встановлення розміру винагороди;

10.1.6.7. визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу товариства;

10.1.6.8. створення інших органів товариства, визначення порядку їх діяльності;

10.1.6.9. прийняття рішення про придбання товариством частки (частини частки) учасника;

10.1.6.10. затвердження результатів діяльності товариства за рік або інший період;

10.1.6.11. розподіл чистого прибутку товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;

10.1.6.12. прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення товариства, порядку розподілу між учасниками товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу товариства;

10.1.6.13. надання згоди на вчинення виконавчим органом значних правочинів та правочинів щодо якого є заінтересованість, згідно до ст.ст.44-46 Закону від 06.02.2018 №2275-VIII.

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

СТАТУТ ТОВ «РОМІСОФ»

10.1.5. Питання, передбачені частиною другою цієї статті, та інші питання, віднесені законом до компетенції вищого органу товариства, не можуть бути віднесені до компетенції інших органів товариства, якщо інше не випливає з Закону від 06.02.2018 №2275-VIII.

10.1.6. До виключної компетенції загальних зборів учасників статуту товариства також може бути віднесено вирішення інших питань.

10.1.7. Загальні збори учасників скликаються у випадках, передбачених цим Законом або статутом товариства, а також:

10.1.9.1. з ініціативи виконавчого органу товариства;

10.1.9.2. на вимогу учасника або учасників товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу товариства.

10.1.10. 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.

10.1.11. 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.

10.1.12. У разі порушення обов'язку, передбаченого частиною третьою цієї статті, та визнання товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, передбаченого частиною третьою цієї статті, 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.

10.1.13. 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.

10.1.14. 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.

10.1.15. 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.

10.1.16. 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.

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

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

10.1.19. Загальні збори учасників скликаються виконавчим органом товариства. Статутом товариства може бути визначений інший орган, уповноважений на скликання загальних зборів учасників.

10.1.20. Виконавчий орган товариства скликає загальні збори учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику товариства.

10.1.21. Виконавчий орган товариства зобов'язаний повідомити учасників товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення загальних зборів учасників. Повідомлення надсилається поштовим відправленням з описом вкладення.

СТАТУТ ТОВ «РОМІСОФ»

10.1.22. У повідомленні про загальні збори учасників зазначаються дата, час, місце проведення, порядок денний. Якщо до порядку денного включено питання про внесення змін до статуту товариства, до повідомлення додається проект запропонованих змін.

10.1.23. Виконавчий орган товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного загальних зборів учасників.

10.1.24. Пропозиції учасника або учасників товариства, які в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу товариства, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів учасників. У такому разі таке питання вважається автоматично включеним до порядку денного загальних зборів учасників. Після надсилання повідомлення забороняється внесення змін до порядку денного загальних зборів учасників, крім включення нових питань.

10.1.25. 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.

10.1.26. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників товариства. У такому разі положення частин восьмої і дев'ятої цієї статті не застосовуються.

10.1.27. Виконавчий орган товариства зобов'язаний надати учасникам товариства можливість ознайомитися з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на загальних зборах учасників. Виконавчий орган товариства забезпечує належні умови для ознайомлення з такими документами та інформацією за місцезнаходженням товариства у робочий час, якщо інший порядок не передбачений статутом товариства.

10.1.28. Загальні збори учасників проводяться в порядку, встановленому Законом та статутом товариства.

10.1.29. Учасники товариства беруть участь у загальних зборах учасників особисто або через своїх представників.

10.1.30. 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.

10.1.31. На загальних зборах учасників, що проводяться відповідно до частини третьої цієї статті, ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг загальних зборів учасників та прийняті рішення. Протокол підписує голова загальних зборів учасників або інша уповноважена зборами особа. Кожен учасник товариства, який взяв участь у загальних зборах учасників, може підписати протокол.

10.1.32. Рішення з питань, не включених до порядку денного загальних зборів учасників, приймається лише за умови, що у них беруть участь всі учасники товариства, які одностайно надали згоду на розгляд таких питань. Повноваження представника за довіреністю щодо надання такої згоди мають бути спеціально обумовлені довіреністю.

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

10.1.34. Загальні збори учасників як правило проводяться за місцезнаходженням товариства. Загальні збори учасників можуть пройти не за місцем знаходження товариства в межах території України. Проведення загальних зборів за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх учасників товариства.

10.1.35. Рішення загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням.

10.1.36. Рішення з питань внесення змін до статуту товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності товариством на підставі модельного статуту, зміни розміру статутного капіталу товариства, прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення товариства, порядку розподілу між учасниками товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу товариства, приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

10.1.37. Рішення загальних зборів учасників з питань затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника, перерозподілу часток між учасниками товариства у випадках, передбачених цим Законом, створення інших органів товариства, визначення порядку їх діяльності, прийняття рішення про придбання товариством частки (частини частки) учасника, приймаються одностайно всіма учасниками товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

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

СТАТУТ ТОВ «РОМІСОФ»

10.1.39. 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.

10.1.40. Рішення загальних зборів учасників може бути прийнято шляхом опитування.

10.1.41. Шляхом опитування не можуть прийматися рішення про:

10.1.41.1. обрання та припинення повноважень виконавчого органу;

10.1.41.2. внесення змін до статуту товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності товариством на підставі модельного статуту;

10.1.41.3. злиття, приєднання, поділ, виділення або перетворення товариства, затвердження статутів правонаступників;

10.1.41.4. ліквідацію товариства;

10.1.41.5. визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток учасників товариства у випадках, передбачених цим Законом;

10.1.41.6. виключення учасника з товариства.

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

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

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

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

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

10.1.47. 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.

10.1.48. До проведення опитування та прийняття рішення шляхом опитування не застосовуються положення цього статуту про порядок скликання, проведення, прийняття рішень загальних зборів учасників та процедури заочного голосування.

10.1.49. 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.

10.1.50. До товариства з одним учасником не застосовуються положення цього статуту про порядок скликання, проведення, прийняття рішень загальних зборів учасників, положення щодо заочного голосування та рішення загальних зборів учасників, прийняте шляхом опитування.

Виконавчий орган

10.2.1. Виконавчий орган товариства здійснює управління поточною діяльністю товариства.

10.2.2. До компетенції виконавчого органу товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції

СТАТУТ ТОВ «РОМІСОФ»

загальних зборів учасників. Директор може вирішувати інші питання в межах прав, що надані йому Загальними зборами Учасників.

10.2.3. Виконавчий орган товариства підзвітний загальним зборам учасників та організовує виконання їхніх рішень.

10.2.4. Виконавчий орган товариства є одноосібним. Назвою одноосібного виконавчого органу є "директор".

10.2.5. Директор як виконавчий орган товариства має такі повноваження:

10.2.5.1 діє від імені товариства без довіреності;

10.2.5.2. здійснює оперативне керівництво поточною діяльністю Товариства в межах повноважень та прав, наданих йому цим Статутом;

10.2.5.3. розпоряджається майном Товариства, крім відчуження та застави основних засобів (значні правочини)

10.2.5.4. укладає та підписує без попередньої згоди з Загальними зборами Учасників та без обмежень у сумі (крім значних правочинів) господарські договори, контракти, інші правочини;

10.2.5.5. видає довіреності на право вчинення дій від імені Товариства та представлення його інтересів;

10.2.5.6. організовує виконання рішень зборів Учасників Товариства;

10.2.5.7. розробляє поточні плани діяльності Товариства і заходи, що є необхідними для вирішення його завдань;

10.2.5.8. затверджує щорічний кошторис, штатний розклад і посадові оклади співробітників, встановлює показники, розмір та строки їх преміювання;

10.2.5.9. приймає на роботу і звільняє з роботи співробітників Товариства, застосовує до них заходи заохочення і накладає стягнення;

10.2.5.10. визначає сферу компетенції, права і відповідальність найманих працівників;

10.2.5.11. відкриває рахунки в національній та іноземній валюті в банківських установах, для здійснення розрахункових операцій, виступає розпорядником коштів, що знаходяться на цих рахунках;

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

10.2.5.13. подає на затвердження Загальних зборів Учасників річний звіт та баланс Товариства;

10.2.5.14. приймає рішення щодо інших питань поточної діяльності Товариства та виконує інші функції, необхідні для забезпечення організації роботи та діяльності Товариства.

10.2.6. Значним правочином є правочин з передачі у затаву та/або відчуження основних засобів Товариства.

10.2.7. Загальні Збори Учасників мають право делегувати Директору частину своїх повноважень, крім повноважень, віднесених до виключної компетенції Загальних зборів Учасників.

11. АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОВАРИСТВА

11.1. 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.

11.2. 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.

11.3. Витрати, пов'язані з проведенням аудиту фінансової звітності, покладаються на учасника (учасників), на вимогу якого проводиться такий аудит, якщо інше не встановлено статутом товариства. Загальні збори учасників товариства можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат учасника на аудит фінансової звітності товариства.

11.4. Виконавчий орган товариства протягом 10 днів з дати отримання запиту учасника (учасників) про такий аудит та примірника оригіналу договору про проведення аудиту фінансової звітності товариства зобов'язаний забезпечити аудитору можливість проведення аудиту та надати завірені підписом уповноваженої особи товариства копії всіх документів відповідно до визначеного у договорі обсягу аудиторських послуг.

12. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА

12.1. Посадовою особою товариства є директор, який є виконавчим органом Товариства.

СТАТУТ ТОВ «РОМІСОФ»

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

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

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

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

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

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

12.8. Порушення посадовою особою обов'язків, передбачених частинами другою, четвертою, шостою і сьомою статті 42 Закону від 06.02.2018 №2275-VIII, є підставою для розірвання товариством договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації.

12.9. Афілійованими особами вважаються особи, які визнаються такими відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства".

13. ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

13.1. Для досягнення статутної мети Товариство:

13.1.1. Відкриває рахунки в будь-яких фінансово-кредитних установах та проводить через них всі касові та кредитно-розрахункові операції в національній та в іноземній валюті, по безготівковому розрахунку без обмежень сум платежів. Форми розрахунків визначаються Товариством по узгодженню з усіма контрагентами та з урахуванням вимог чинного законодавства.

13.2.1. Вивчає кон'юнктуру ринку товарів та послуг.

13.2.2. Здійснює види діяльності, передбачені Статутом.

13.2.3. Набуває, отримує в оренду чи на лізингових умовах техніку, будівлі, споруди та інше майно, необхідне для статутної діяльності.

13.2.4. Отримує від будь-яких фінансово-кредитних установ кредити на договірних умовах.

13.2.5. Самостійно встановлює порядок і умови отримання та передачі майна, а також ціни, ставки, тарифи та розцінки на товари, послуги та роботи, що реалізуються, надаються чи виконуються Товариством.

13.2.6. Організовує підготовку та підвищення кваліфікації кадрів по всіх напрямках своєї діяльності.

13.2.7. Входить в об'єднання, створює різні види спільних підприємств, господарських товариств, а також приймає участь в їх діяльності.

14. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

14.1. Товариство має право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у відповідності зі статутними напрямками діяльності як самостійно, так і через спеціалізовані підприємства та організації цієї сфери діяльності згідно чинному законодавству України.

14.2. У випадках, передбачених чинним законодавством України, Товариство отримує ліцензії, патенти та дозволи на здійснення окремих угод.

14.3. Валютна виручка Товариства зараховується на його валютний рахунок після відрахувань прямих валютних витрат Товариства та обов'язкових платежів до відповідних бюджетів в порядку, передбаченому чинним валютним та податковим законодавством України, і використовується Товариством самостійно.

14.4. Валютні кошти, отримані від зовнішньоекономічної діяльності Товариства, після всіх розрахунків по обов'язковим платежам складають валютний прибуток, що зараховується на валютні рахунки банків на території України або за її межами і використовуються на розсуд Учасників.

СТАТУТ ТОВ «РОМІСОФ»

14.5. Валютні кошти Товариства можуть бути витраченими на цінні папери, матеріали, обладнання і засоби виробництва, будівлі та споруди, товари, сировину та інші матеріальні цінності як в Україні, так і за її межами.

14.6. Товариство має право отримувати від своїх зарубіжних партнерів кредити, при цьому кошти зараховуються на баланс Товариства і використовуються ним самостійно. За отримані Товариством кредити держава не відповідає.

14.7. Товариство може виконувати експортно-імпорتنі операції самостійно або ж на основі угод через зовнішньоторгові установи, а також бартерні угоди у відповідності з діючим законодавством.

14.8. Товариство згідно із законодавством України може створювати спільні підприємства з іноземними фірмами на своїй території і за кордоном, відкривати філії, дочірні підприємства та представництва за кордоном.

14.9. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності та несе всі обов'язки відповідно до чинного законодавства України.

15. ОРГАНІЗАЦІЯ, ОПЛАТА І ДИСЦИПЛІНА ПРАЦІ

15.1. Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на підставі трудового договору (контракту, угоди), регулюючих трудові взаємини робітника з Товариством.

15.2. Форми, системи і розміри оплати праці, а також інші види прибутків працівників встановлюються Товариством самостійно і визначаються локальними актами та колективним договором.

15.3. Товариство забезпечує для всіх працюючих на його виробництві безпечні та нешкідливі умови праці і несе відповідальність в передбаченому законом порядку за збитки, спричинені їх здоров'ю та працездатності.

15.4. Робітники Товариства підлягають соціальному страхуванню і соціальному забезпеченню у передбаченому законом порядку. Розміри відрахувань визначаються централізовано, у порядку, передбаченому законом.

15.5. Товариство має право надавати своїм працівникам споживчі кредити на придбання товарів тривалого користування та послуг, купівлю та ремонт житлових будинків, квартир, дач та інших будівель, сплачувати вартість навчання та лікування, надавати інші види соціальної допомоги згідно з чинним законодавством, колективним договором та рішеннями уповноважених органів управління Товариства.

15.6. Товариство може залучати для виконання робіт державні і громадські установи та організації, підприємства, в тому числі іноземні, спеціалістів, об'єднаних в тимчасові трудові колективи, а також окремих громадян на підставі трудових чи цивільно-правових угод з оплатою, встановленою за згодою сторін.

16. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ТА ЗБІРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ

16.1. Товариство здійснює бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність та направляє її у встановленому обсязі органам державної статистики, несе відповідальність за достовірність бухгалтерської та статистичної звітності.

16.2. Товариство зобов'язано зберігати такі документи:

16.2.1. протокол зборів засновників товариства (рішення одноосібного засновника);

16.2.2. статут товариства та зміни до статуту;

16.2.3. протоколи загальних зборів учасників;

16.2.4. документи товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них;

16.2.5. положення про філії (представництва) товариства у разі їх створення (відкриття);

16.2.6. протоколи накази і розпорядження виконавчого органу товариства;

16.2.7. аудиторські висновки та результати надання інших аудиторських послуг;

16.2.8. річну фінансову звітність;

16.2.9. документи звітності, що подаються відповідним державним органам;

16.2.10. документи, пов'язані з випуском емісійних цінних паперів;

16.2.11. інші документи, передбачені законодавством, статутом товариства, рішеннями загальних зборів учасників та виконавчого органу товариства;

16.2.12. документи, що підтверджують права товариства на майно;

16.2.13. документи бухгалтерського обліку.

СТАТУТ ТОВ «РОМІСОФ»

16.3. Відповідальність за зберігання документів товариства покладається на виконавчий орган товариства та на головного бухгалтера (у разі призначення) - щодо документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

16.4. Документи, передбачені частиною першою цієї статті, підлягають зберіганню протягом усього строку діяльності товариства, крім документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

16.5. Товариство забезпечує кожному учаснику (його представнику) доступ до документів, визначених частиною першою цієї статті.

16.6. Протягом 10 днів з дня надходження письмової вимоги учасника товариства виконавчий орган товариства зобов'язаний надати такому учаснику копії відповідних документів, визначених частиною першою цієї статті. За підготовку копій документів товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати розмір витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

17. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

17.1. Зміни і доповнення до Статуту вносяться за рішенням Зборів Учасників Товариства і підлягають внесенню до державного реєстру.

17.2. Внесення змін і доповнень оформлюється шляхом викладення Статуту у новій редакції з додержанням чинного законодавства України та затверджуються Учасниками Товариства.

17.3. Якщо одне або кілька положень цього Статуту виявляться такими, що суперечать чинному законодавству, це не є підставою для визнання недійсними інших положень або Статуту в цілому. Недійсне положення повинно бути замінено положенням, що відповідає чинному законодавству, а до того моменту не застосовується.

18. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

18.1. Виділом є створення одного або більше товариств із переданням йому (їм) згідно з розподільним балансом частини майна, прав та обов'язків товариства, з якого здійснюється виділ, без припинення останнього.

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

18.3. 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.

18.4. 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.

18.5. Поділом є припинення товариства з переданням всього його майна, всіх прав та обов'язків двом чи декільком новим товариствам - правонаступникам згідно з розподільним балансом.

18.6. 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.

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

18.8. 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.

18.9. Правонаступникам юридичних осіб, які припинилися, не можуть належати частки у власному статутному капіталі.

18.10. 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.

СТАТУТ ТОВ «РОМІСОФ»

18.11. 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.

18.12. 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.

18.13. 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.

18.14. Якщо правонаступником товариства є юридична особа, щодо якої законом не передбачено статутного (складеного) капіталу або поділу такого капіталу на частки між учасниками, положення частин другої - п'ятої статті 54 Закону від 06.02.2018 №2275-VIII та відповідні положення статуту не застосовуються.

18.15. 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.

18.16. Кредитор такого товариства, вимоги якого до товариства не забезпечені договором забезпечення, протягом 30 днів з дати направлення йому повідомлення, або з дати опублікування повідомлення, зазначеного в частині першій цієї статті, має право звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір товариства однієї з таких дій:

18.16.1. надання забезпечення виконання зобов'язання;

18.16.2. дострокового припинення або виконання зобов'язання (зобов'язань) перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором між товариством та кредитором.

18.16.3. Якщо кредитор не звернувся до товариства у встановлений строк з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язання (зобов'язань) перед ним.

18.17. Виділ або припинення товариства не можуть бути завершені до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

18.18. Товариство, створене внаслідок виділу, несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями товариства, з якого здійснено виділ, які згідно з розподільним балансом не перейшли до товариства, створеного внаслідок виділу. Товариство, з якого здійснено виділ, несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями, які згідно з розподільним балансом перейшли до товариства, створеного внаслідок виділу. Якщо внаслідок виділу створено декілька товариств, вони несуть субсидіарну відповідальність спільно з товариством, з якого здійснено виділ, солідарно. Якщо після виділу неможливо точно встановити обов'язки товариства, з якого здійснено виділ, за окремим зобов'язанням, що існувало у нього до виділу, товариство, з якого здійснено виділ, та створені внаслідок виділу товариства несуть солідарну відповідальність перед кредитором за таким зобов'язанням.

18.19. Якщо товариств- правонаступників, створених внаслідок поділу, декілька, то товариство- правонаступник, створене внаслідок поділу, несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями товариства, що припинилося, які перейшли до іншого товариства- правонаступника згідно з розподільним балансом. Якщо після поділу неможливо точно визначити товариство- правонаступника щодо конкретних обов'язків товариства, що припинилося, товариства- правонаступники несуть солідарну відповідальність перед кредиторами товариства, що припинилося.

18.20. 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.

18.21. Добровільне припинення товариства здійснюється за рішенням загальних зборів учасників у порядку, встановленому цим Законом, з дотриманням вимог, встановлених законодавством. Інші підстави та порядок припинення товариства встановлюються законом.

18.22. 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.

СТАТУТ ТОВ «РОМІСОФ»

18.23. Товариство є таким, що припинилося, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення.

18.24. Порядок припинення Товариства встановлюється діючим законодавством, а в процесі відновлення його платоспроможності або банкрутства – спеціальним законом.

18.25. Учасники Товариства, суд або орган, що прийняв рішення про припинення Товариства, відповідно до законодавства призначають комісію з припинення (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора та встановлюють порядок і строк заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства, що припиняється.

18.26. Виконання функцій комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) може бути покладено на виконавчий орган Товариства.

18.27. До комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) або ліквідатора з моменту призначення переходять повноваження щодо управління справами Товариства. Голова комісії, її члени або ліквідатор Товариства представляють її у відносинах з третіми особами та виступають у суді від імені Товариства, яка припиняється.

18.28. Строк заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства, що припиняється, встановлюється відповідно до чинного законодавства.

18.29. Кожна окрема вимога кредитора, зокрема щодо сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, розглядається, після чого приймається відповідне рішення, яке надсилається кредитору не пізніше тридцяти днів з дня отримання Товариством, що припиняється, відповідної вимоги кредитора.

18.30. Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог комісія з припинення Товариства складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільчий баланс (у разі поділу), які мають містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань Товариства, що припиняється, стосовно всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспоруються сторонами.

18.31. Передавальний акт та розподільчий баланс затверджуються учасниками Товариства або органом, який прийняв рішення про її припинення, крім випадків, встановлених законом.

Підписані головою і членами комісії з припинення Товариства та затверджені його учасниками або органом, який прийняв рішення про припинення Товариства, примірники передавального акта та розподільчого балансу передаються в орган, який здійснює державну реєстрацію.

18.32. Юридична особа - правонаступник, що утворилася внаслідок поділу, несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями юридичної особи, що припинилася, які згідно з розподільчим балансом перейшли до іншої юридичної особи - правонаступника. Якщо юридичних осіб - правонаступників, що утворилися внаслідок поділу, більше двох, таку субсидіарну відповідальність вони несуть солідарно.

18.33. Якщо правонаступниками юридичної особи є декілька юридичних осіб і точно визначити правонаступника щодо конкретних обов'язків юридичної особи, що припинилася, неможливо, юридичні особи - правонаступники несуть солідарну відповідальність перед кредиторами юридичної особи, що припинилася. Учасники (засновники) припиненої юридичної особи, які відповідно до законодавства або установчих документів відповідали за її зобов'язаннями, відповідають за зобов'язаннями правонаступників, що виникли до моменту припинення юридичної особи, у такому самому обсязі, якщо більший обсяг відповідальності учасників (засновників) за зобов'язаннями правонаступників не встановлено законом або їх установчими документами.

18.34. Перетворенням юридичної особи є зміна її організаційно-правової форми. У разі перетворення до нової юридичної особи переходять усе майно, усі права та обов'язки попередньої юридичної особи.

18.35. Виділом є перехід за розподільчим балансом частини майна, прав та обов'язків юридичної особи до однієї або кількох створюваних нових юридичних осіб.

18.36. Після прийняття рішення про виділ учасники юридичної особи або орган, що прийняв рішення про виділ, складають та затверджують розподільчий баланс.

Суд, що прийняв рішення про виділ, у своєму рішенні визначає учасника Товариства або вищий орган юридичної особи (власника), який зобов'язаний скласти та затвердити розподільчий баланс.

18.37. Юридична особа, що утворилася внаслідок виділу, несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями юридичної особи, з якої був здійснений виділ, які згідно з розподільчим балансом не перейшли до юридичної особи, що утворилася внаслідок виділу. Юридична особа, з якої був здійснений виділ, несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями, які згідно з розподільчим балансом перейшли до юридичної особи, що утворилася внаслідок виділу. Якщо юридичних осіб, що утворилися внаслідок

СТАТУТ ТОВ «РОМІСОФ»

виділу, дві або більше, субсидіарну відповідальність вони несуть спільно з юридичною особою, з якої був здійснений виділ, солідарно.

18.38. Якщо після виділу неможливо точно встановити обов'язки особи за окремим зобов'язанням, що існувало у юридичної особи до виділу, юридична особа, з якої здійснено виділ, та юридичні особи, що були створені внаслідок виділу, несуть солідарну відповідальність перед кредитором за таким зобов'язанням.

18.39. Товариство ліквідується:

18.39.1. за рішенням її учасників або органу Товариства, уповноваженого на це установчими документами, в тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який було створено юридичну особу, досягненням мети, для якої її створено, а також в інших випадках, передбачених установчими документами;

18.39.2. за рішенням суду про визнання судом недійсною державної реєстрації Товариства через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути, а також в інших випадках, встановлених законом.

18.40. Якщо вартість майна Товариства є недостатньою для задоволення вимог кредиторів, юридична особа здійснює всі необхідні дії, встановлені законом про відновлення платоспроможності або визнання банкрутом.

18.41. З дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) Товариства, суду або уповноваженого ними органу щодо ліквідації Товариства ліквідаційна комісія (ліквідатор) зобов'язана вжити всіх необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості юридичної особи, що ліквідується, та письмово повідомити кожного з боржників про припинення юридичної особи в установлені цим Кодексом строки.

18.42. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) заявляє вимоги та позови про стягнення заборгованості з боржників Товариства.

18.43. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) зобов'язана повідомити учасників Товариства, суд або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, про її участь в інших юридичних особах та/або надати відомості про створені нею господарські товариства, дочірні підприємства.

18.44. Під час проведення заходів щодо ліквідації Товариства до завершення строку пред'явлення вимог кредиторів ліквідаційна комісія (ліквідатор) закриває рахунки, відкриті у фінансових установах, крім рахунка, який використовується для розрахунків з кредиторами під час ліквідації товариства.

18.45. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) вживає заходів щодо інвентаризації майна Товариства, що припиняється, а також майна її філій та представництв, дочірніх підприємств, а також майна, що підтверджує її корпоративні права в інших юридичних особах, виявляє та вживає заходів щодо повернення майна, яке перебуває у третіх осіб.

18.46. У випадках, установлених законом, ліквідаційна комісія (ліквідатор) забезпечує проведення незалежної оцінки майна Товариства, що припиняється.

18.47. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) вживає заходів щодо закриття відокремлених підрозділів Товариства (філій, представництв) та відповідно до законодавства про працю здійснює звільнення працівників Товариства, що припиняється.

18.48. Ліцензії, документи дозвільного характеру та інші документи, а також печатки та штампи, які підлягають поверненню органам державної влади, органам місцевого самоврядування, повертаються їм ліквідаційною комісією (ліквідатором).

18.49. Для проведення перевірок та визначення наявності або відсутності заборгованості із сплати податків, зборів ліквідаційна комісія (ліквідатор) забезпечує своєчасне надання органам державної фіскальної служби документів Товариства (її філій, представництв), у тому числі первинних документів, реєстрів бухгалтерського та податкового обліку.

18.50. До моменту затвердження ліквідаційного балансу ліквідаційна комісія (ліквідатор) складає та подає органам державної податкової служби звітність за останній звітний період.

18.51. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс, що включає відомості про склад майна Товариства, що ліквідується, перелік пред'явлених кредиторами вимог та результат їх розгляду.

18.52. Проміжний ліквідаційний баланс затверджується учасниками юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про ліквідацію Товариства.

18.53. Виплата грошових сум кредиторам Товариства, що ліквідується, у тому числі за податками, зборами, єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та іншими зобов'язаннями, що належить сплатити до державного або місцевого бюджету, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, провадиться у порядку черговості, встановленому законодавством.

СТАТУТ ТОВ «РОМІСОФ»

18.54. У разі недостатності у товариства, що ліквідується, коштів для задоволення вимог кредиторів ліквідаційна комісія (ліквідатор) організовує реалізацію майна Товариства.

18.55. До затвердження ліквідаційного балансу ліквідаційна комісія (ліквідатор) складає та подає органам державної податкової служби звітність за останній звітний період.

18.56. Після завершення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія (ліквідатор) складає ліквідаційний баланс, забезпечує його затвердження учасниками Товариства, судом або органом, що прийняв рішення про припинення Товариства, та забезпечує подання органам державної податкової служби.

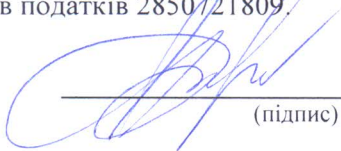
18.57. Майно Товариства, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, передається учасникам Товариства, якщо інше не встановлено законом.

18.58. Документи, що підлягають обов'язковому зберіганню, передаються в установленому законодавством порядку відповідним архівним установам.

18.59. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) забезпечує подання державному реєстраторові документів, передбачених законом для проведення державної реєстрації припинення Товариства в установлений законом строк.

ПІДПИСИ ЗАСНОВНИКІВ (УЧАСНИКІВ):

Громадянка України – **Ісакова Ірина Вікторівна**, яка зареєстрована за адресою: місто Чернігів, вулиця Верені, будинок № 69, паспорт серії НВ № 624755, виданий Кам'янець-Подільським МВ УМВС України в Хмельницькій області, 21.12.2011 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб платників податків 2850721809.


(підпис)

Громадянин України – **Пилипенко Валентин Іванович**, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків 2565503211, що зареєстрований за адресою: місто Чернігів, вулиця Гетьмана Полуботка, будинок № 6а, квартира № 5, паспорт серії НК № 227962, виданий Деснянським ВМ УМВС України в Чернігівській області, 11.12.1996 року.


(підпис)

Місто Чернігів, Чернігівська область, Україна, двадцять шосте квітня тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Тарасенко Р.О., приватний нотаріус Чернігівського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Вікторівни та Пилипенка Валентина Івановича, які зроблено у моїй присутності.

Особу Ісакової Ірини Вікторівни та Пилипенка Валентина Івановича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 811, 812.

Стягнуто плати згідно ст. 31 Закону України «Про нотаріат»

Приватний нотаріус

Р.О. Тарасенко

