

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Загальними Зборами Учасників

Протокол № 4

від 06 червня 2019 р.

**СТАТУТ  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«ФІРМА «ІНОР»**

**(нова редакція)**

**Ідентифікаційний код 01287185**

**Місто К и ї в  
2019**

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут визначає порядок діяльності, реорганізації та ліквідації **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІРМА «ІНОР»**, зареєстрованого Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією **09.12.1991** року за реєстраційним № **1 074 120 0000 016195**, ідентифікаційний код **01287185**, яке надалі іменується - "Товариство".

Товариство, створене та здійснює свою діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України.

1.2. Учасниками Товариства є:

- громадянин України **Лазутенков Семен Леонідович**, 27 листопада 1950 року народження, паспорт ТТ 269856, виданий Шевченківським РВ ГУДМС України в м.Київ 30.01.2015 р., який зареєстрований за адресою: 01030, м.Київ, вул.Богдана Хмельницького, 80, кв.9, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 1859311434;

- громадянка України **Коробенко Валентина Олександрівна**, 14 травня 1958 року народження, паспорт СН 014260, виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в м.Київ 13 липня 1995 року, яка зареєстрована за адресою: 01134, м.Київ, вул.П.Мирного, буд.20, кв.7, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2131806787;

1.3. Повне найменування Товариства:

- українською мовою – **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІРМА «ІНОР»**;
- англійською мовою – **«FIRMA «INOR» LIMITED LIABILITY COMPANY**;
- російською мовою – **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФИРМА «ИНОР»**.

1.4. Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою – **ТОВ «ФІРМА «ІНОР»**;
- англійською мовою – **«FIRMA «INOR» LLC**;
- російською мовою – **ООО «ФИРМА «ИНОР»**.

## 2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство вважається створеним та набуває прав юридичної особи за законодавством України від дня його державної реєстрації. Форма власності Товариства – приватна.

2.2. Товариство має самостійний баланс, поточні рахунки в банківських установах, може мати круглу печатку та штампи з своїм повним найменуванням, зареєстровані у встановленому законодавством порядку, фірмовий бланк.

2.3. Товариство для досягнення мети своєї статутної діяльності має право укладати будь-які правочини, угоди, набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки, здійснювати виробничу, комерційну, посередницьку, виставкову та іншу господарську діяльність, яка не суперечить чинному законодавству України і цьому Статуту.

2.5. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, так само й держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

2.6. Товариство не відповідає за зобов'язаннями учасників.

## 3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство створюється з метою отримання учасниками систематичного прибутку внаслідок господарської діяльності Товариства та використання Товариства в інтересах

учасників, а також здійснення будь-якої іншої діяльності, не забороненої законодавством України.

3.2. Предмет діяльності – задоволення економічних і соціальних інтересів учасників Товариства, а також сприяння розвитку економіки України для розбудови господарських та економічних структур, створення додаткових робочих місць, сприяння розвитку в країні ринкової економіки, розвитку міжнародних економічних зв'язків, а також задоволення економічних і соціальних інтересів трудового колективу згідно з чинним законодавством України.

#### 4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал складається з вартості вкладів його учасників.

4.2. Розмір статутного капіталу становить **100 000 (сто тисяч) гривень 00 копійок**.

4.3. Частки Учасників становлять:

- **Лазутенков С.Л.** – грошові кошти у розмірі 65000 (шістдесят п'ять тисяч) гривень. Розмір частки учасника у статутному капіталі становить 65%;
- **Коробенко В.О.** – грошові кошти у розмірі 35000 (тридцять п'ять тисяч) гривень. Розмір частки учасника у статутному капіталі становить 35%.

4.4. Кожен учасник Товариства повинен повністю внести свій вклад протягом шести місяців з дати державної реєстрації Товариства.

4.5. Вкладом до Статутного капіталу Товариства можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку.

4.6. Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одноставним рішенням Загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства.

4.7. Збільшення статутного капіталу Товариства допускається лише після внесення всіма учасниками Товариства своїх вкладів у повному обсязі.

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

При збільшенні статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів номінальна вартість частки учасника товариства може бути збільшена на суму, що дорівнює або менша за вартість додаткового вкладу такого учасника.

4.8. 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.

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

Кожний учасник має переважне право зробити додатковий вклад у межах суми збільшення статутного капіталу пропорційно до його частки у статутному капіталі. Треті особи та учасники товариства можуть зробити додаткові вклади після реалізації кожним учасником свого

переважного права або відмови від реалізації такого права в межах різниці між сумою збільшення статутного капіталу та сумою внесених учасниками додаткових вкладів, лише якщо це передбачено рішенням загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів.

У рішенні загальних зборів 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.

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.

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.

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.

Статутом або одностайним рішенням загальних зборів учасників, в яких взяли участь всі учасники товариства, можуть встановлюватися інші строки для внесення додаткових вкладів, може встановлюватися можливість учасників вносити додаткові вклади без дотримання пропорцій їхніх часток у статутному капіталі або право лише певних учасників вносити додаткові вклади, а також може бути виключений етап внесення додаткових вкладів лише тими учасниками товариства, які мають переважне право.

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.

Протягом одного місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів, встановленого відповідно до цього розділу, загальні збори учасників товариства приймають рішення про:

- 1) затвердження результатів внесення додаткових вкладів учасниками товариства та/або третіми особами;
- 2) затвердження розмірів часток учасників товариства та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених ними додаткових вкладів;
- 3) затвердження збільшеного розміру статутного капіталу товариства.

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.

4.10. Товариство має право зменшити свій статутний капітал.

У разі зменшення номінальної вартості часток усіх учасників товариства співвідношення номінальної вартості їхніх часток повинно зберігатися незмінним.

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

Кредитори протягом 30 днів після отримання повідомлення, зазначеного в частині третій ст.19 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», можуть звернутися до товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 30 днів одного з таких заходів за вибором товариства:

- 1) забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору забезпечення;
- 2) дострокове припинення або виконання зобов'язань перед кредитором;
- 3) укладення іншого договору з кредитором.

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

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

## **5. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ МАЙНА ТОВАРИСТВА. РЕЗЕРВНИЙ ФОНД**

5.1. Майно Товариства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства.

5.2. Товариство є власником:

- майна та коштів, що передані йому учасниками у власність;
- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів, а також іншого майна, набутого на законних підставах.

5.3. У Товаристві створюється Резервний фонд, а також інші фонди, що передбачені рішенням Зборів учасників або чинним законодавством України.

Резервний фонд Товариства створюється шляхом щорічних відрахувань не менш 5% чистого прибутку і спрямовується на відшкодування збитків за підсумками фінансового року. Рішення про збільшення Резервного фонду понад 25% від розміру Статутного капіталу приймається зборами учасників.

Товариство може використовувати кошти Резервного фонду на додаткові витрати на заходи щодо розробки та впровадження нових перспективних програм, поповнення нестачі власних оборотних коштів, покриття збитків від зниження ціни продукції і на інші цілі.

За рішенням Зборів учасників Товариства частина коштів Резервного фонду може бути використана на оплату праці з компенсуванням їх в наступному періоді з фонду оплати праці.

## **6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ**

6.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат та витрат на оплату праці.

2.2. З балансового прибутку Товариства сплачуються проценти по кредитах банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки, збори та інші обов'язкові платежі.

6.3. Чистий прибуток, одержаний після внесення сплати вищезазначених обов'язкових платежів, залишається у повному розпорядженні Товариства, яке відповідно до статутних документів визначає напрями його використання.

6.4. Чистий прибуток після відрахування сум, спрямованих на створення та поповнення фондів Товариства та інші цілі, за рішенням учасників, розподіляється між ними один раз в квартал за підсумками календарного року, пропорційно їх часткам в статутному капіталі Товариства.

6.5. Збитки Товариства покриваються в першу чергу за рахунок резервного фонду Товариства. За рішенням учасників на покриття збитків можуть бути направлені кошти з інших фондів Товариства.

6.6. Товариство веде оперативний, бухгалтерський, статистичний облік та подає звітність в порядку, визначеному чинним законодавством України.

6.7. Товариство веде розрахунки за своїми зобов'язаннями як у безготівковому порядку, так і готівкою, відповідно до діючих правил здійснення розрахункових і касових операцій.

6.8. Виплата дивідендів здійснюється за рахунок чистого прибутку товариства особам, які були учасниками товариства на день прийняття рішення про виплату дивідендів, пропорційно до розміру їхніх часток.

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

Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, що є кратним одному календарному місяцю.

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

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

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

1) товариство не здійснило розрахунків з учасниками товариства у зв'язку із припиненням їх участі у товаристві або з правонаступниками учасників товариства відповідно до цього Статуту та Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»;

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

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

## **7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА**

7.1. Органами Товариства є :

1) Загальні збори учасників Товариства – вищий орган Товариства;



2) Генеральний директор – виконавчий орган Товариства.

## **8. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА. СКЛАД**

8.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори учасників Товариства.

8.2. Загальні збори учасників Товариства складаються з учасників Товариства та/або призначених ними представників.

8.3. Представники учасників можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника у Загальних зборах учасників, сповістивши про це інших учасників.

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

8.5. Кожен учасник Товариства на Загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі Товариства.

## **9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА. КОМПЕТЕНЦІЯ**

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

9.2. До виключної компетенції Загальних зборів учасників Товариства належить:

9.2.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства;

9.2.2. Внесення змін до статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;

9.2.3. Зміна розміру статутного капіталу Товариства;

9.2.4. Затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;

9.2.5. Перерозподіл часток між учасниками Товариства;

9.2.6. Обрання та припинення повноважень наглядової ради Товариства або окремих членів наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам наглядової ради Товариства;

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

9.2.8. Визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства;

9.2.9. Створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;

9.2.10. Прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника;

9.2.11. Затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;

9.2.12. Розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;

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

9.2.14. Прийняття інших рішень, віднесених законодавством до компетенції загальних зборів учасників.

9.3. Загальні збори учасників Товариства вправі передавати на вирішення Генерального директора Товариства окремі питання стосовно діяльності Товариства, окрім тих, які віднесені до виключної компетенції Загальних зборів учасників.

## **10. ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА**

10.1. Загальні збори учасників скликаються не рідше одного разу на рік. Загальні збори учасників можуть скликатись також:

1) з ініціативи Генерального директора Товариства;

2) на вимогу наглядової ради Товариства;

3) на вимогу учасника або учасників Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства.

10.2. Річні загальні збори учасників скликаються протягом шести місяців наступного за звітним року. До порядку денного річних загальних зборів учасників обов'язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку Товариства, про виплату дивідендів та їх розмір.

10.3. Якщо вартість чистих активів Товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, Генеральний директор 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.

10.4. У разі порушення обов'язку, передбаченого пунктом 10.3. Статуту, та визнання Товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, передбаченого пунктом 10.3. Статуту, Генеральний директор (члени виконавчого органу) солідарно несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства. Генеральний директор (члени виконавчого органу), який доведе, що не знав і не мав знати про таке зниження вартості чистих активів Товариства або голосував за рішення про скликання Загальних зборів учасників у зв'язку із зниженням вартості чистих активів Товариства, звільняється від відповідальності за порушення цього обов'язку.

10.5. Вимога про скликання загальних зборів учасників подається Генеральному директору 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.

10.6. Генеральний директор 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.

10.7. Разом з питаннями, запропонованими для включення до порядку денного Загальних зборів учасників особою, яка вимагає скликання таких зборів, Генеральний директор Товариства з власної ініціативи може включити до нього додаткові питання.

10.8. Генеральний директор 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.

10.9. У разі якщо протягом 20 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.

10.10. Загальні збори учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених законодавством 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.

10.11. Загальні збори учасників скликаються Генеральним директором Товариства.

10.12. Генеральний директор Товариства скликає Загальні збори учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику товариства.

10.13. Генеральний директор Товариства зобов'язаний повідомити учасників Товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення загальних зборів учасників.

10.14. Повідомлення, передбачене пунктом 10.13. Статуту, обов'язково надсилається поштовим відправленням з описом вкладення. Генеральний директор може додатково повідомити учасників Товариства про скликання Загальних зборів учасників через відомі йому засоби зв'язку.

10.15. 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.

10.16. Генеральний директор Товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного Загальних зборів учасників.

10.17. 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.

10.18. Після надсилання повідомлення, передбаченого пунктом 10.13. Статуту, забороняється внесення змін до порядку денного Загальних зборів учасників, крім включення нових питань відповідно пункту 10.17. Статуту.

10.19. Генеральний директор Товариства зобов'язаний повідомити учасників Товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 10 днів до запланованої дати Загальних зборів учасників, у порядку, передбаченому пунктом 10.14. Статуту.

10.20. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників Товариства. У такому разі положення пунктів 10.18., 10.19. Статуту не застосовуються.

10.21. Генеральний директор Товариства зобов'язаний надати учасникам Товариства можливість ознайомитися з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на Загальних зборах учасників. Генеральний директор Товариства забезпечує належні умови для ознайомлення з такими документами та інформацією за місцезнаходженням Товариства у робочий час.

## **11. ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ**

11.1. Учасники Товариства можуть брати участь у Загальних зборах учасників особисто або через своїх представників.

11.2. 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.

11.3. На Загальних зборах учасників 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.

11.4. 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.

11.5. 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.

11.6. Загальні збори учасників проводяться за місцезнаходженням Товариства. Проведення Загальних зборів за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх учасників Товариства.

## **12. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ УЧАСНИКІВ**

12.1. Рішення загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням, якщо перед початком голосування учасники Товариства не прийняли одностайне рішення про проведення голосування закрито (анонімно). Рішення про проведення голосування закрито (анонімно) приймається тільки стосовно конкретно визначених в такому рішенні питань.

12.2. Рішення з питань, передбачених пунктами 9.2.2., 9.2.3., 9.2.13. Статуту, приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

12.3. Рішення загальних зборів учасників з питань, передбачених пунктами 9.2.4., 9.2.5., 9.2.9., 9.2.10. Статуту, приймаються одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

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

12.5. Учасник товариства може взяти участь у загальних зборах учасників заочно.

12.5.1. Учасник Товариства може взяти участь у Загальних зборах учасників шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі (заочне голосування). Справжність підпису учасника Товариства на такому документі засвідчується нотаріально.

12.5.2. Голос учасника Товариства зараховується до результатів голосування з кожного окремого питання, якщо текст документа дозволяє визначити його волю щодо безумовного голосування за чи проти відповідного рішення з питання порядку денного. Такий документ долучається до протоколу Загальних зборів учасників та зберігається разом із ним.

12.6. Рішення Загальних зборів учасників може бути прийняте шляхом опитування.

12.6.1. Шляхом опитування не можуть прийматися рішення про:

- 1) обрання та припинення повноважень членів наглядової ради та виконавчого органу;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;
- 3) злиття, приєднання, поділ, виділення або перетворення Товариства, затвердження статутів правонаступників;

4) ліквідацію Товариства;

5) визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток учасників Товариства у випадках;

6) виключення учасника з Товариства.

12.6.2. Ініціатором проведення опитування може бути будь-який учасник Товариства або виконавчий орган.

12.6.3. 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.

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

12.6.5. 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.

12.6.6. 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.

12.6.7. 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.

12.6.8. До проведення опитування та прийняття рішення шляхом опитування не застосовуються загальні положення скликання та проведення Загальних зборів учасників Товариства, загальні положення прийняття рішень Загальними зборами учасників Товариства та положення, які врегульовують порядок заочного голосування на Загальних зборах учасників Товариства.

12.7. У випадку, якщо на момент прийняття рішення Товариство налічує одного учасника, рішення з питань, що віднесені до компетенції Загальних зборів учасників Товариства, приймаються таким учасником одноособово та оформляються письмовим рішенням такого учасника.

12.8. До товариства з одним учасником не застосовуються загальні положення скликання та проведення Загальних зборів учасників Товариства, загальні положення прийняття рішень Загальними зборами учасників Товариства, положення, які врегульовують порядок заочного голосування на Загальних зборах учасників Товариства, а також положення щодо проведення голосування шляхом опитування, а інші положення Статуту застосовуються з урахуванням пункту 12.7 Статуту.

### **13. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА. КОМПЕТЕНЦІЯ**

13.1. Генеральний директор виконує функції виконавчого органу Товариства.

13.2. Генеральний директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

13.3. До компетенції Генерального директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів учасників Товариства.

13.4. Генеральний директор Товариства підзвітний Загальним зборам учасників та організовує виконання їх рішень.

13.5. Генеральний директор Товариства є одноосібним виконавчим органом.

13.6. Генеральний директор Товариства може діяти від імені Товариства без довіреності.

13.7. Якщо Генеральний директор на час своєї відсутності призначив тимчасового виконувача обов'язків, Генеральний директор несе солідарну відповідальність перед Товариством разом із призначеною ним особою.

13.8. У разі укладання договору з Генеральним директором Товариства, договір від імені Товариства підписує особа, уповноважена на таке підписання Загальними зборами учасників.

13.9. Повноваження Генерального директора можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового Генерального директора або тимчасових виконувачів їхніх обов'язків. У разі припинення повноважень Генерального директора договір із цією особою вважається припиненим.

13.10. Генеральний директор Товариства повинен діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства.

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

#### **14. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ**

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

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

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

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

1) посадовою особою Товариства або її афілійованою особою;

2) учасником, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє часткою, що становить 20 відсотків статутного капіталу товариства, або його афілійованими особами;

3) юридичною особою, в якій будь-яка з осіб, передбачених пунктами 1 і 2 цієї частини, є членом органу Товариства.

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

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

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

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

## **15. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА**

15.1. Учасники Товариства входять до його складу при прийнятті рішення про створенні Товариства, яке оформлюється рішенням Загальних зборів учасників Товариства, з одночасним формуванням статутного капіталу Товариства та його розподілом між учасниками.

15.2. Загальними зборами Товариства може бути прийняте рішення про прийняття особи до Товариства з відповідною часткою у статутному капіталі, якщо така особа здійснила внесення додаткового вкладу до статутного капіталу Товариства.

## **16. ПОРЯДОК ВИХОДУ УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА**

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

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

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

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

16.5. Учасник вважається таким, що вийшов з Товариства, з дня державної реєстрації його виходу: Вихід учасника з Товариства, внаслідок якого у Товаристві не залишиться жодного учасника, забороняється.

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

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

16.8. Вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників Товариства пропорційно до розміру частки такого учасника.

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

16.10. Товариство виплачує учаснику, який вийшов з Товариства, вартість його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого учасника.

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

16.12. Положення пунктів 16.8. – 16.11. Статуту 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.

## **17. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА**

17.1. Учасники Товариства мають такі права:

- 1) брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому законодавством та статутом Товариства;
- 2) отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства;
- 3) брати участь у розподілі прибутку Товариства;
- 4) отримати у разі ліквідації Товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість.

17.2. Учасники Товариства можуть мати інші права, передбачені законодавством України та статутом Товариства.

17.3. Учасники Товариства зобов'язані:

- 1) дотримуватися Статуту;
- 2) виконувати рішення Загальних зборів учасників Товариства.

17.4. Учасники можуть мати інші обов'язки, встановлені законом та статутом Товариства.

## **18. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТОВАРИСТВА. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА**

18.1. Товариство припиняється внаслідок передавання всього свого майна, всіх прав та обов'язків іншим господарським Товариством - правонаступником шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або в результаті ліквідації.

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

18.3. Ліквідація та реорганізація здійснюється за рішенням Загальних зборів учасників або за рішенням суду.

18.4. Товариство ліквідується у випадках:

- 1) визнання його банкрутом;
- 2) якщо прийнято рішення про заборону діяльності Товариства у зв'язку з невиконанням умов, визначених законодавством, і в передбачений рішенням термін не забезпечено додержання цих умов чи не змінено вид діяльності;
- 3) якщо рішенням суду визнані недійсними установчі документи та рішення про створення Товариства;
- 4) на інших підставах, передбачених законодавством України.

18.5. Ліквідація Товариства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Загальними зборами учасників. За їх рішенням ліквідація може проводитись самим Товариством в особі Генерального директора.



18.6. У разі визнання Товариства банкрутом порядок утворення і роботи ліквідаційної комісії, а також умови ліквідації Товариства визначаються Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

18.7. Загальні збори учасників, суд або Генеральний директор Товариства, який уповноважений Загальними зборами учасників провести ліквідацію Товариства, встановлюють порядок та строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторами, який не може бути менше 2 місяців з моменту оголошення рішення про ліквідацію.

18.8. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління справами Товариства.

18.9. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Товариства з урахуванням його фізичного та морального зносу, виявляє його дебіторів та кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс та представляє його для затвердження Загальними зборам учасників Товариства.

18.10. Наявні у Товариства грошові кошти, включаючи готівку від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків з бюджетом, оплати праці персоналу Товариства та розрахунків з іншими кредиторами розподіляються ліквідаційною комісією між учасниками Товариства пропорційно їх дольовій участі у статутному капіталі Товариства.

18.11. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дня внесення запису про його ліквідацію до державного реєстру.

## 19. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

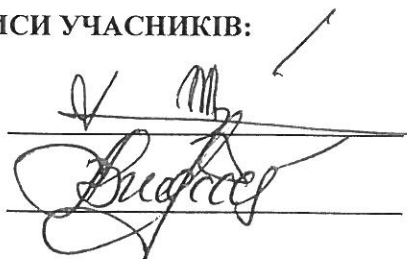
19.1. Зміни до Статуту підписуються учасниками Товариства (або їх уповноваженими представниками), які голосували за рішення про внесення таких змін. Справжність підписів учасників (уповноважених представників) засвідчується нотаріально.

19.2. Питання, які виникають при здійсненні діяльності Товариства та не врегульовані Статутом, врегульовуються відповідно до положень Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», а також іншим законодавством України, яке врегульовує відповідні правовідносини.

### ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ:

Лазутенков Семен Леонідович

Коробенко Валентина Олександрівна



Місто Київ, Україна шостого червня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Рудик Я.А., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Лазутенкова Семена Леонідовича та Коробенко Валентини Олександрівни, які зроблено у моїй присутності.

Особу Лазутенкова Семена Леонідовича та Коробенко Валентини Олександрівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 1859, 1860  
Стягнуто плати згідно зі ст. 31 Закону України «Про нотаріат».

Приватний нотаріус

Я.А. Рудик





**ПРОТОКОЛ №4**  
**ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ (надалі - Збори)**  
**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**  
**«ФІРМА «ІНОР»**  
**ЄДРПОУ - 01287185**  
**(надалі - Товариство)**

м.Київ

«06» червня 2019 р.

**ПРИСУТНІ УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА:**

Коробенко Валентина Олександрівна – розмір частки учасника у статутному капіталі Товариства становить 35%,  
Лазутенков Семен Леонідович – розмір частки учасника у статутному капіталі Товариства становить 65%.

**Разом присутні учасники, які володіють 100% голосів.**  
**Збори вважаються повноважними.**

**СЛУХАЛИ:**

1. Про обрання Голови та Секретаря Зборів Товариства.
2. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства у зв'язку з приведенням Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства.
3. Про уповноваження Генерального директора Товариства на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов'язаних зі внесенням змін до установчих документів юридичної особи, а також на здійснення інших необхідних дій, пов'язаних з цим.

**ВИРІШИЛИ:**

1. Головою Зборів Товариства обрати Коробенко Валентину Олександрівну, Секретарем Зборів Товариства обрати – Лазутенкова Семена Леонідовича.
2. У зв'язку з набранням чинності Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (надалі – **Закон**), керуючись п. 3 глави VIII Прикінцеві та перехідні положення Закону, внести зміни до Статуту Товариства з метою приведення Статуту Товариства до вимог чинного законодавства України та підписати Статут у новій редакції учасникам Товариства.
3. Уповноважити Генерального директора Товариства на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов'язаних зі внесенням змін до установчих документів юридичної особи, а також на здійснення інших необхідних дій, пов'язаних з цим.

Голосували «ЗА» одностайно з усіх питань.  
Порядок денний вичерпано, Збори закрито.

Підписи Учасників:

Голова Зборів  Коробенко В.О.

Секретар Зборів  Лазутенков С.Л.

3

- ів, Україна шостого червня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Рудик Я.А., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Коробенко Валентини Олександрівни** та **Лазутенкова Семена Леонідовича**, які зроблено у моїй присутності.

Особу **Коробенко Валентини Олександрівни** та **Лазутенкова Семена Леонідовича**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 1856, 1857  
Стягнуто плати згідно зі ст. 31 Закону України «Про нотаріат».



A handwritten signature in dark ink, appearing to be "Я.А. Рудик".

Я.А. Рудик

Реєстраційний номер справи: 1\_074\_016195\_25

Код: 355892133069

## ОПИС

документів, що надаються юридичною особою  
державному реєстратору  
для проведення реєстраційної дії  
"Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи"

Для проведення реєстраційної дії "Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи" юридична особа **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІРМА "ІНОР"** надала наступні документи:

1. Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи.
2. Рішення про внесення змін до установчих документів (Нотаріально засвідчена копія).
3. Нова редакція установчих документів.
4. Копія квитанції, виданої банком.
5. Без сплати адмінзбору у зв'язку з приведенням Статуту Товариства до вимог чинного законодавства України (п. 3 глави VIII Прикінцеві та перехідні положення ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»)

Особи, винні у внесенні до установчих документів або інших документів, які подаються державному реєстратору, завідомо неправдивих відомостей, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, несуть відповідальність, встановлену законом (частина четверта статті 35 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань").

Отримати результат надання адміністративних послуг можливо за адресою:  
<https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch/>

(підпункт 4 пункту 1 Наказу  
Міністерства юстиції України від 25  
листопада 2016 року № 3359/5)

РУДИК Я.А.



Заявник:

Лазуєнков С.А.  
(прізвище, ініціали заявника)

06.06.2019  
(дата)

[підпис]  
(підпис)

Фактична дата формування опису: 06.06.2019