

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними зборами учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Галичбудсервіс»
Протокол № 8 від 02.09.2021 року

СТАТУТ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«Галичбудсервіс»
(нова редакція)

(ідентифікаційний код: 36762614)

м. Львів - 2021 рік

Згідно з рішенням
Директора
Григорук Т.Р.



Загальні збори учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Галичбудсервіс», в подальшому «Товариство», яке створене відповідно до чинного законодавства України, вирішили викласти Статут Товариства в новій редакції наступного змісту:

1. НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА

1.1. Найменування Товариства:

Українською мовою:

Повне: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Галичбудсервіс»;**

Скорочене: **ТзОВ «Галичбудсервіс»,».**

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації. Правовий статус Товариства визначається чинним законодавством України та цим Статутом. Товариство має самостійний баланс, власні рахунки в банках, включаючи валютний, може мати печатку, штампи, бланки, товарний знак, емблему та інші атрибути юридичної особи.

2.2. Для досягнення поставленої мети своєї діяльності Товариство має право від свого імені укладати договори на території України та за її межами, здійснювати інші угоди з українськими та іноземними юридичними і фізичними особами, відкривати в банках рахунки, здійснювати по них відповідні операції, користуватися кредитами, а також здійснювати будь-які дії, що відповідають діяльності Товариства та не суперечать чинному законодавству.

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

Товариство має право купувати, одержувати на засадах дарування, відступлення, орендувати або іншим способом одержувати майно або права на нього в юридичних та фізичних осіб.

Товариство вправі укладати ліцензійні договори, надавати та отримувати дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог закону, передавати та отримувати права на будь-які зареєстровані знаки на товари і послуги чи торговельні марки, патенти, дизайни, секретні креслення, моделі, формули, процеси, право на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау) на торговельну марку або надавати право на користування будь-яким авторським та суміжним правом на літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп'ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відео- або аудіокасети, кінематографічні фільми або плівки для радіо- чи телевізійного мовлення, та інші дії, передбачені чинним законодавством України. Товариство має право як отримувати, так і оплачувати винагороду (роялті) за користування або за надання права на використання об'єкта права інтелектуальної власності.

2.4. Товариство здійснює володіння, користування та розпорядження майном, яке йому належить, згідно з метою своєї діяльності та призначенням майна. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном, на яке за чинним законодавством може бути звернене стягнення на вимогу кредиторів.

2.5. Для фінансування власної діяльності Товариство має право залучати кошти в будь-якій не забороненій законом формі, включаючи емісію цінних паперів. Товариство також має право набувати цінні папери інших юридичних осіб, якщо це не суперечить чинному законодавству України.

2.6. Товариство може створювати юридичні особи (як самостійно, так і за участю інших осіб) та/або набувати частки (паї, акції, корпоративні права) у вже існуючих юридичних особах як на території України, так і за кордоном з дотриманням законодавства України та законодавства країни, де створюється (чи вже існує) вказана юридична особа. Дочірні підприємства, які реєструються на території України, діють на підставі статуту та користуються правами юридичної особи.

2.7. Товариство вправі створювати філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, як на території України, так і за її межами з дотриманням законодавства України та законодавства країни,

де створюються вказані підрозділи. Відокремлені підрозділи Товариства, які зареєстровані на території України, функціонують на підставі положення і діють від імені Товариства. Керівники відокремлених підрозділів Товариства, які зареєстровані на території України, діють на підставі довіреності, що видається Товариством.

2.8. Товариство користується правом на охорону комерційної таємниці та конфіденційної інформації про свою діяльність. Обсяг інформації, що складає комерційну таємницю та носить конфіденційний характер і не підлягає розголошенню, встановлюється Загальними зборами учасників відповідно до вимог законодавства України та даного Статуту.

2.9. Товариство має право на недоторканість ділової репутації, таємницю кореспонденції, інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть йому належати.

2.10. Держава не відповідає по зобов'язаннях Товариства, а Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави і своїх Учасників.

2.11. Учасники Товариства, які повністю сплатили свої вклади, несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах своїх вкладів.

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

2.12. Термін діяльності Товариства.

Товариство утворене на невизначений термін.

2.13. Діловодство Товариства.

Поточне діловодство та інша документація Товариства ведеться на українській мові. У разі необхідності, що зумовлена виробничо-господарськими зв'язками Товариства, документація також ведеться мовою країни-партнера або іншою мовою, прийнятною для партнера.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ

3.1. Учасники Товариства мають такі права:

1) брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом Товариства;

2) отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства;

3) брати участь у розподілі прибутку Товариства;

4) отримувати у разі ліквідації Товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість.

5) вийти з Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством України. Порядок повернення належного йому майна і належної частини прибутку визначається цим Статутом;

6) продати чи іншим чином відступити свою частку у статутному капіталі або її частину іншому учаснику Товариства або третім особам у порядку, встановленому законодавством України та Статутом Товариства;

7) інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом Товариства.

3.2. На вимогу учасника чи учасників, яким сукупно належить 10 і більше відсотків статутного капіталу Товариства, проводиться аудит фінансової звітності Товариства із залученням аудитора (аудиторської фірми), не пов'язаного (не пов'язаної) майновими інтересами з Товариством, посадовими особами Товариства чи з його учасниками.

У такому разі учасник (учасники) Товариства самостійно укладає (-ють) з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиту фінансової звітності Товариства, в якому зазначається обсяг аудиторських послуг.

Витрати, пов'язані з проведенням аудиту фінансової звітності, покладаються на учасника (учасників), на вимогу якого (яких) проводиться такий аудит. Загальні збори учасників Товариства можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат учасника на аудит фінансової звітності Товариства.

Виконавчий орган - Директор 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.

3.3. Учасники Товариства зобов'язані:

1) дотримуватися положень цього Статуту та виконувати рішення Загальних зборів учасників Товариства.

**4. ПЕРЕВАЖНЕ ПРАВО УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА ТА ПОРЯДОК ВІДЧУЖЕННЯ
ЧАСТОК У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ**

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

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

4.3. 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.

4.4. 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 запропонованої до продажу частки (частини частки).

У разі ухилення продавця від укладення договору купівлі-продажу покупець має право звернутися до суду із позовом про визнання договору купівлі-продажу частки (її частини) укладеним на запропонованих продавцем умовах.

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

4.5. Учасник Товариства має право вимагати в судовому 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.

4.6. Якщо продаж частки (частини частки) у статутному капіталі Товариства здійснюється на аукціоні (публічних торгах) відповідно до Закону України «Про товариства з додатковою та обмеженою відповідальністю», переважне право учасника Товариства не застосовується.

4.7. Звернення стягнення на частку учасника Товариства здійснюється відповідно до чинного законодавства.

4.8. У разі смерті учасника Товариства його частка переходить до його спадкоємця чи правонаступника без згоди учасників Товариства.

4.9. У випадку виходу спадкоємця з Товариства застосовуються положення статті 24 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

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

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

5. ПОРЯДОК ВСТУПУ ТА ВИХОДУ УЧАСНИКІВ З ТОВАРИСТВА

5.1. Порядок вступу третіх осіб до Товариства.

Спадкоємці померлого чи безвісно відсутнього учасника вступають в Товариство згідно порядку, визначеного чинним законодавством України без отримання згоди учасників Товариства.

5.2. Порядок виходу учасників з Товариства.

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

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

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

5.2.4. 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.

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

5.2.6. 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».

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

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

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

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

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

6. НАБУТТЯ ТОВАРИСТВОМ ЧАСТКИ У ВЛАСНОМУ СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ

6.1. 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.

6.2. Відплатний договір про набуття Товариством частки у власному статутному капіталі укладається лише за одностайним рішенням Загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства.

6.3. Частки, що належать Товариству, не враховуються при визначенні результатів голосування на Загальних зборах учасників при розподілі прибутку Товариства, а також при розподілі майна Товариства у разі його ліквідації.

6.4. 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).

7. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА ВКЛАДИ УЧАСНИКІВ

7.1. Розмір статутного капіталу Товариства складається з номінальної вартості часток його учасників, виражених у національній валюті України.

7.2. Розмір частки учасника Товариства у статутному капіталі Товариства може додатково визначатися у відсотках. Розмір частки учасника Товариства у відсотках повинен відповідати співвідношенню номінальної вартості його частки та статутного капіталу Товариства.

7.3. Вкладом учасника Товариства можуть бути гроші, цінні папери, інше майно, якщо інше не встановлено законом.

7.4. Товариство не може надавати позику для оплати вкладу учасника або поруку за позиками, кредитами, наданими третьою особою для оплати його вкладу.

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

7.6. Вартість вкладу кожного учасника Товариства повинна бути не менше номінальної вартості його частки.

7.7. Порядок формування, збільшення, зменшення статутного капіталу Товариства регулюються чинним законодавством України.

8. ВИПЛАТА ДИВІДЕНТІВ УЧАСНИКАМ ТОВАРИСТВА

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 не частіше одного разу за звітний рік – за підсумками такого року.

8.4. 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.

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

8.6. 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 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.

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

9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

9.1. Органи управління Товариством.

В Товаристві створюються наступні органи управління:

- а) найвищий орган – Загальні збори учасників Товариства;
- б) виконавчий орган – Директор.

10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

10.1. Загальні збори учасників є вищим органом Товариства.

10.2. 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.

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

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

10.5. До виключної компетенції Загальних зборів учасників належать:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;
- 3) зміна розміру статутного капіталу Товариства;
- 4) затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;

**Статут ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«Галичбудсервіс»**

5) перерозподіл часток між учасниками Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством України;

6) виключення зі складу учасників Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством України;

7) обрання та звільнення, відкликання, припинення повноважень Директора Товариства, встановлення розміру винагороди Директору Товариства;

8) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю Директора Товариства;

9) створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;

10) прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника;

11) затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;

12) розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;

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

14) 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;

15) надання згоди Директору Товариства здійснювати господарську діяльність як фізична особа - підприємець у сфері діяльності Товариства; бути учасником повного товариства або повним учасником командитного товариства, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства; бути членом виконавчого органу або наглядової ради іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства;

16) схвалення рішення про вчинення Товариством правочину щодо якого є заінтересованість;

17) прийняття інших рішень, віднесених чинним законодавством України до компетенції Загальних зборів учасників.

Питання, віднесені до виключної компетенції Загальних зборів учасників Товариства, не можуть бути віднесені до компетенції інших органів Товариства.

10.6. Прийняття рішень Загальними зборами учасників з питань порядку денного.

Рішення Загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням.

10.6.1. Рішення з питань внесення змін до Статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту, зміна 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 **3/4 голосів усіх учасників Товариства**, які мають право голосу з відповідних питань.

10.6.2. Рішення Загальних зборів учасників з питань затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника; перерозподілу часток між учасниками Товариства у випадках, передбачених чинними законодавством України; 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.

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

10.7. Загальні збори учасників скликаються у випадках, передбачених Статутом Товариства, а також:

1) з ініціативи виконавчого органу – Директора Товариства;

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

10.8. Річні Загальні збори учасників скликаються протягом шести місяців наступного за звітним року, якщо інше не встановлено законом. До порядку денного річних Загальних зборів учасників

**Статут ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«Галичбудсервіс»**

обов'язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку Товариства, про виплату дивідендів та їх розмір.

10.9. Якщо вартість чистих активів Товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, виконавчий орган – Директор 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.

10.10. У разі порушення обов'язку, передбаченого п. 10.9. цього Статуту, та визнання Товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, передбаченого п. 10.9. цього Статуту, Директор Товариства солідарно несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства. Директор Товариства, якщо доведе, що не знав і не міг 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.

10.11. Вимога про скликання Загальних зборів учасників подається виконавчому органу - 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.

Виконавчий орган – 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.

10.12. Разом з питаннями, запропонованими для включення до порядку денного Загальних зборів учасників особою, яка вимагає скликання таких зборів, виконавчий орган - Директор Товариства з власної ініціативи може включити до нього додаткові питання.

10.13. Виконавчий орган – 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.

10.14. 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.

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

10.16. Порядок скликання Загальних зборів учасників Товариства.

10.16.1. Загальні збори учасників скликаються виконавчим органом – Директором Товариства.

10.16.2. Виконавчий орган – Директор Товариства скликає Загальні збори учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику Товариства.

10.16.3. Виконавчий орган – Директор Товариства зобов'язаний повідомити учасників Товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення Загальних зборів учасників.

10.16.4. Повідомлення учасників про проведення Загальних зборів учасників Товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення зборів, надсилається на відому електронну пошту Учасника Товариства та/або засобами СМС та/або за допомогою програми Viber та/або поштовим відправленням з описом вкладення у цінний лист.

10.16.5. 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.

10.16.6. Виконавчий орган – Директор Товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного Загальних зборів учасників.

10.16.7. 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.

10.16.8. Після надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів учасників Товариства забороняється внесення змін до порядку денного Загальних зборів учасників, крім включення нових питань учасником або учасниками Товариства, які в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства.

10.16.9. Виконавчий орган – 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.

10.16.10. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників Товариства. У такому разі положення п.п. 10.16.8., 10.16.9. цього Статуту не застосовуються.

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

10.17. Проведення Загальних зборів учасників.

10.17.1. Загальні збори учасників проводяться в порядку, встановленому Статутом Товариства.

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

10.17.3. 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.

10.17.4. На Загальних зборах учасників, що проводяться в одному місці для обговорення питань порядку денного або у режимі відеоконференції, 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.

10.17.5. 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.

10.17.6. 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.

10.17.7. Загальні збори учасників проводяться:

- за місцезнаходженням Товариства або,
- у будь-якому місці, у випадку присутності всіх учасників на Загальних зборах учасників.

Проведення Загальних зборів за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх учасників Товариства.

10.18. Заочне голосування.

10.18.1. 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.

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

10.19. Рішення Загальних зборів учасників може бути прийнято шляхом опитування.

10.19.1. Шляхом опитування не можуть прийматися рішення про:

- 1) обрання та припинення повноважень виконавчого органу – Директора Товариства;
- 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, передбачених чинним законодавством України;
- 6) виключення учасника з Товариства.

10.19.2. Ініціатором проведення опитування може бути будь-який учасник Товариства або виконавчий орган – Директор Товариства.

10.19.3. 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.

10.19.4. 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. Справжність підпису учасника Товариства на такому документі засвідчується нотаріально.

10.19.5. 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 – Директору 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.

10.19.6. 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.

10.19.7. 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.

10.19.8. До проведення опитування та прийняття рішення шляхом опитування не застосовуються положення цього Статуту щодо порядку скликання, проведення Загальних зборів учасників Товариства, прийняття рішень Загальними зборами учасників Товариства та заочного голосування.

11. ДИРЕКТОР

11.1. Виконавчий орган – Директор Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

Директор Товариства підзвітний загальним зборам учасників та організовує виконання їхніх рішень.

11.2. Директор Товариства діє від імені Товариства без довіреності.

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

11.3. Договір, що укладається з Директором Товариства, від імені Товариства підписує особа, уповноважена на таке підписання Загальними зборами учасників.

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

11.5. Сфера компетенції Директора.

Директор Товариства:

- здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариства в межах своєї компетенції, згідно планів господарської діяльності та рішень Загальних зборів учасників;
- відкриває рахунки в установах банків;
- розпоряджається майном та фінансовими коштами Товариства в межах своєї компетенції;
- має право першого підпису фінансово-господарських документів, в межах суми, встановленої цим Статутом Товариства та з врахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;
- подає на затвердження Загальних зборів учасників проекти планів, а також звіти про їх виконання, після закінчення фінансового року подає річний баланс та річний звіт;
- реалізовує щорічні плани діяльності Товариства, які затверджуються Загальними зборами учасників;
- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства у відповідності до штатного розпису, застосовує до працівників заходи заохочення, накладає на них стягнення у відповідності з чинним законодавством України про працю та внутрішніми нормативними документами Товариства;
- приймає від імені Товариства рішення та видає накази з оперативних питань внутрішньої діяльності Товариства;
- визначає організаційну структуру Товариства, затверджує штатний розклад, визначає умови оплати праці працівників Товариства та встановлює працівникам посадові оклади;
- затверджує посадові інструкції працівників Товариства;
- укладає без довіреності від імені Товариства цивільно-правові договори (зовнішньоекономічні контракти), в межах своєї компетенції, видає довіреності, здійснює інші юридичні дії;
- виступає представником Товариства у відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та іншими юридичними особами і громадянами як на території України, так і за кордоном по всіх питаннях діяльності Товариства в межах своєї компетенції;
- підписує від імені Товариства колективний договір з трудовим колективом Товариства;
- здійснює всі інші дії, пов'язані з діяльністю Товариства, крім тих, які відносяться до компетенції інших органів Товариства.

11.6. Директор Товариства повинен діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства.

Директор Товариства несе відповідальність перед Товариством за збитки, заподіяні Товариству їхніми винними діями або бездіяльністю.

Директор Товариства звільняється від відповідальності, якщо доведе, що шкоду заподіяно не з його вини.

Директор Товариства не може без згоди загальних зборів учасників Товариства:

- 1) здійснювати господарську діяльність як фізична особа - підприємець у сфері діяльності Товариства;
- 2) бути учасником повного товариства або повним учасником командитного товариства, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства;
- 3) бути членом виконавчого органу або наглядової ради іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.

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

11.7. Термін повноважень Директора Товариства.

Директор Товариства обирається на невизначений термін або на термін, визначений рішенням Загальних зборів учасників.

Повноваження Директора Товариства можуть бути припинені в будь-який час або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового Директора або тимчасово виконуючого його обов'язків. У разі припинення повноважень Директора договір із ним вважається припиненим.

11.8. Директор Товариства є посадовою особою Товариства.

11.9. Винагорода за виконання Директором своїх обов'язків та надання його інших благ може здійснюватися виключно на умовах та підставах, зазначених в договорі між ним і Товариством.

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

При обранні на посаду Директор Товариства зобов'язаний подати Товариству перелік своїх афілійованих осіб. У випадку змін у складі афілійованих осіб Директора, Директор у п'ятиденний строк з дня, коли йому стало відомо про такі зміни, зобов'язаний повідомити про це Товариство.

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

Директор Товариства зобов'язаний повідомити про виникнення конфлікту інтересів усіх учасників Товариства протягом двох днів з моменту отримання інформації про наявний конфлікт інтересів.

11.12. Директору Товариства забороняється розголошувати інформацію, що стала йому відомою у зв'язку із виконанням ним посадових обов'язків та складає 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 Директором і Товариством, якщо інший строк не встановлений таким договором.

11.13. Директор Товариства може мати заступників. Заступники Директора призначаються на посаду за наказом Директора, якому безпосередньо підпорядковані і підзвітні.

11.14. Директор Товариства може доручати вирішення окремих питань, що входять в його компетенцію, своїм заступникам, керівникам структурних підрозділів та іншим працівникам Товариства. Директор може доручати виконання окремих повноважень, які належать до його компетенції іншим працівникам або третім особам, шляхом надання довіреностей, при цьому, Директор Товариства несе відповідальність за неналежне виконання такими особами делегованих їм повноважень, відповідно до вимог чинного законодавства України.

На період відпустки Директора Товариства або його відсутності з поважних причин, Директор Товариства вправі тимчасово делегувати свої повноваження заступникам. У цьому випадку, заступник Директора Товариства набуває відповідних прав і несе відповідальність за неналежне виконання покладених на нього обов'язків.

11.15. Права та обов'язки інших працівників та посадових осіб Товариства визначаються згідно з чинним законодавством про працю, укладеними з ними трудовими договорами та контрактами.

11.16. До заступників Директора застосовуються положення п.п. 11.10. – 11.12. цього Статуту.

12. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА. НАБРАННЯ ЧИННОСТІ СТАТУТОМ ТОВАРИСТВА

12.1. Цей Статут регулюється та тлумачиться відповідно до законодавства України.

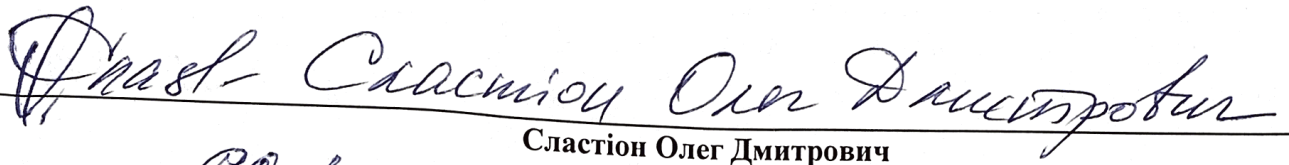
12.2. Зміни та доповнення до Статуту Товариства вносяться на підставі рішень Зборів Учасників та підлягають державній реєстрації в порядку, встановленому чинним законодавством України. Рішення Загальних зборів учасників з питань внесення змін до даного Статуту приймаються і набувають чинності відповідно до законодавства України та даного Статуту.

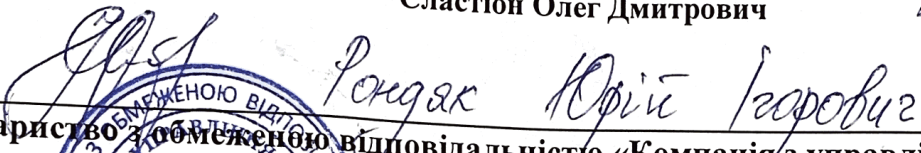
12.3. Внесення змін до Статуту Товариства оформляється викладенням Статуту у новій редакції, що прошивається, пронумеровується та підписується учасниками або їх представниками. Справжність підписів на Статуті Товариства у разі внесення змін до нього нотаріально засвідчується.

12.4. Якщо інше не передбачено законодавством України, зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у відповідності до чинного законодавства.

12.5. Якщо будь-яке із положень цього Статуту визнається недійсним, то це не впливає на дійсність решти його положень.

ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ:


Сластіон Олег Дмитрович


Рондяк Юрій Ігорович

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами
«Актив», яке діє від свого імені в інтересах і за рахунок активів Пайового венчурного
інвестиційного фонду не диверсифікованого виду закритого типу «Крістал Хармоні
Девелопмент» в особі Генерального директора Рондяка Юрія Ігоровича



Місто