

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Рішенням засновників про створення  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМВ ЕСТЕЙТ»

від 08 травня 2020 року

**СТАТУТ**  
**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**  
**«СМВ ЕСТЕЙТ»**

м. Дніпро

2020

## СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Цей Статут визначає загальні правові та економічні основи організації та діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМВ ЕСТЕЙТ» (далі – Товариство).
- 1.2. Цей статут (в подальшому – Статут) розроблений відповідно до Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, а також іншого чинного законодавства України.
- 1.3. Товариство створене відповідно до рішення його засновника та чинного законодавства України.

## СТАТТЯ 2. НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА

- 2.1. Найменування Товариства:

- українською мовою: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМВ ЕСТЕЙТ»**

- англійською мовою: **LIMITED LIABILITY COMPANY «SMV ESTATE»**

Скорочене:

- українською мовою: **ТОВ «СМВ ЕСТЕЙТ»**

- англійською мовою: **SMV ESTATE LLC**

- 2.2. Товариство може мати комерційне (фірмове) найменування, зареєстроване в порядку, встановленому законом.

## СТАТТЯ 3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

- 3.1. Товариство утворено та здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.
- 3.2. Товариство є юридичною особою приватного права з моменту його державної реєстрації.
- 3.3. Товариство є власником належного йому майна. Здійснюючи право власності, Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому майном відповідно до мети своєї діяльності.
- 3.4. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах належного йому майна згідно з чинним законодавством України.
- 3.5. Учасники Товариства не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства в межах вартості своїх вкладів.
- 3.6. Товариство має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків. Товариство має круглу печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, а також штампи.
- 3.7. Товариство має право укладати від свого імені правочини (договори, контракти та інші), у тому числі договори дарування, на підставі яких набуває, продає, передає безоплатно, обмінює, передає в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва, інші матеріальні цінності, майнові та немайнові права, використовує та відчужує їх іншими способами, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.
- 3.8. Товариство самостійно планує свою діяльність. Товариство вільне у виборі форм господарських стосунків, що не суперечать чинному законодавству України.
- 3.9. Для досягнення цілей, передбачених цим Статутом, Товариство має право у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом:  
(1) створювати як на території України, так і за її межами господарські товариства, спільні, дочірні та інші підприємства (в тому числі за участю іноземного капіталу), філії, представництва в порядку, що не суперечить чинному законодавству держави, на території якої воно створено, які здійснюють діяльність на основі затверджених в установленому порядку Статутів та Положень. Створені Товариством дочірні підприємства, філії і представництва можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству;



- (2)самостійно або через посередників вести зовнішньоекономічну діяльність;
- (3)відкривати рахунки у банках (в тому числі за місцем розташування дочірніх підприємств, філій, представництв, як в Україні, так і за кордоном) у національній та іноземній валюті;
- (4)надавати (за рахунок своїх коштів) позики та отримувати позики від юридичних та фізичних осіб;
- (5)бути учасником асоціацій, холдингів, концернів та інших об'єднань;
- (6)проводити операції на біржах;
- (7)чинити інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

3.10. Товариство має право самостійно захищати свої права та інтереси в суді, виступати в суді позивачем, відповідачем та іншим учасником судового процесу.

3.11. Товариство має право визначати склад і розмір інформації, що складає його комерційну таємницю, крім відомостей, які не можуть становити комерційної таємниці згідно чинного законодавства України. Товариство володіє, користується та розпоряджається належною йому інформацією, що складає його комерційну таємницю. Порядок захисту інформації, що складає його комерційну таємницю, визначається згідно з чинним законодавством України та внутрішніми положеннями Товариства.

#### **СТАТТЯ 4. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

4.1. Метою діяльності Товариства є :

- (1) одержання прибутку та використання його в інтересах учасників Товариства;
- (2) ефективне управління майном та коштами, як власними, так і залученими;
- (3) забезпечення суспільних потреб в продукції, роботах та послугах Товариства.

4.2. Предметом діяльності Товариства є:

- купівля та продаж власного нерухомого майна, в тому числі, багатоквартирних будівель і житла, нежитлових будівель, у т.ч. виставочних залів, складських приміщень, магазинів і торгових центрів, земельних ділянок, а також поділ територій на земельні ділянки без їх благоустрою;
- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, що включає, зокрема, надання в оренду та управління власним або орендованим нерухомим майном: багатоквартирними будівлями та житлом, нежитловими будівлями, у т.ч. виставковими залами, складськими приміщеннями, земельними ділянками, а також надання будівель, упоряджених або неупоряджених квартир чи апартаментів для довготермінового використання зазвичай на умовах щомісячної або річної оплати, діяльність ринків, розроблення будівельних проектів для власного використання, експлуатацію житлових мобільних комплексів, надання приміщень виключно для утримання тварин;
- агентства нерухомості, діяльність яких включає посередницькі послуги з купівлі, продажу або надання в оренду нерухомого майна на підставі фіксованих виплат або на контрактній основі, надання за винагороду або на основі контракту консультативних послуг і послуг з оцінювання нерухомого майна, які пов'язані з його купівлею, продажем або наданням в оренду, послуги агентів умовного депонування;
- управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту в тому числі діяльність агентств зі стягування орендної плати;
- неспеціалізована оптова торгівля, тобто оптова торгівля різним асортиментом товарів без будь-якої визначеної спеціалізації;
- інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах, що включає роздрібну торгівлю широким асортиментом товарів без переваги продуктів харчування, напоїв або тютюнових виробів, діяльність універсальних магазинів, які здійснюють торгівлю довільним асортиментом товарів, у т.ч. одягом, меблями, побутовими приладами, залізними виробами, косметичними засобами, ювелірними виробами, іграшками, спортивними товарами тощо;
- роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет, що включає роздрібну торгівлю за допомогою компаній поштового замовлення або мережі Інтернет, тобто діяльність із роздрібної торгівлі, де покупець здійснює свій вибір, засновуючись на рекламних оголошеннях, каталогах, інформації веб-сайтів чи будь-якій іншій рекламній продукції, та здійснює замовлення поштою, телефоном або через мережу Інтернет (зазвичай за допомогою спеціальних засобів, розміщених на веб-сайті), а також роздрібну торгівлю будь-якими товарами за допомогою компаній поштового замовлення, в мережі Інтернет, пряма торгівля за допомогою телебачення, радіо та за телефоном, діяльність з роздрібної торгівлі Інтернет-аукціонів;



- інші види роздрібно́ї торгівлі, зокрема, пряма торгівля або торгівлю за допомогою рознощиків (комівояжерів) шляхом обходу клієнтів, торгівля з використанням торговельних автоматів тощо, діяльність комісіонерів з роздрібно́ї торгівлі поза магазинами;
  - рекламні агентства, забезпечення повного набору рекламних послуг (за допомогою власних можливостей або на договірній основі), у т.ч. консультування, послуги з художнього оформлення реклами, виготовлення рекламних матеріалів, їх купівлю, що включає, зокрема, створення та проведення рекламних кампаній: створення та розміщення реклами в газетах, у періодичних виданнях, на радіо й телебаченні, у мережі Інтернет та інших засобах масової інформації, створення та розміщення засобів реклами на відкритому повітрі, наприклад, білбордів, панелей, рекламних рамок, віконного оформлення, виставкових залів, розміщення реклами на транспортних засобах тощо, аерореклама, розповсюдження або доставку рекламних матеріалів або зразків, створення стендів та інших демонстраційних поверхонь і сайтів, проведення маркетингових кампаній та інших рекламних послуг задля залучення й утримання клієнтів: просування товарів, реклама в місці продажу, реклама товарів шляхом розсилання поштою рекламних матеріалів на адреси передбачуваних покупців, визначених на основі списків, складених чи придбаних рекламодавцем, маркетингові консультації;
  - дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки, а саме: вивчення потенціалу ринку, інформованості, прийнятності продуктів, популярності визначеного товару та послуг і купівельних звичок споживачів задля сприяння збуту та розроблення нових видів товарів і послуг, у т.ч. статистичний аналіз результатів, вивчення суспільної думки щодо політичних, економічних і соціальних подій, статистичний аналіз результатів;
  - торгово-закупівельна, посередницька діяльність як в Україні, так і за її межами;
  - зовнішньоекономічна діяльність;
  - посередницькі послуги під час купівлі-продажу товарів народного споживання;
  - посередницькі послуги під час купівлі-продажу продукції виробничо-технічного призначення;
  - купівля та продаж власного нерухомого майна;
  - дослідження й експериментальні розробки у сфері природничих і технічних наук, біотехнологій, інших природничих і технічних наук, суспільних і гуманітарних наук, Інша професійна, наукова та технічна діяльність;
  - проведення науково-дослідних, пошукових та проектно-конструкторських робіт, пов'язаних із виробництвом, розробкою та впровадженням нової техніки й передових технологій;
  - організація семінарів, конференцій, симпозіумів та інших заходів.
- Товариство має право займатись також іншими видами господарської та підприємницької діяльності, що не заборонені чинним законодавством України.
- 4.3. У випадках, передбачених чинним законодавством, Товариство одержує ліцензії, дозволи на право здійснення окремих видів діяльності.
- 4.4. Товариство має право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність відповідно до цього Статуту з моменту набуття ним статусу юридичної особи. Валютні надходження Товариства зараховуються на валютний банківський рахунок та використовуються ним самостійно у відповідності з чинним законодавством.
- 4.5. Товариство може здійснювати спонсорську, доброчинну та благодійну діяльність.

## **СТАТТЯ 5. УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА**

- 5.1. Учасниками Товариства можуть бути фізичні та юридичні особи, які внесли свої вклади у статутний капітал Товариства під час створення Товариства, або набули права учасника в інший спосіб, передбачений цим Статутом та/або чинним законодавством України.

## **СТАТТЯ 6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА**

- 6.1. Учасники Товариства мають право:
- 6.1.1. брати участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному чинним законодавством, цим Статутом та іншими нормативними документами Товариства;
  - 6.1.2. обирати та бути обраними в органи управління Товариства;
  - 6.1.3. брати участь в розподілі прибутку Товариства;
  - 6.1.4. отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства в порядку визначеному цим Статутом та чинним законодавством;
  - 6.1.5. продати чи іншим чином відступити свою частку (її частину) у статутному капіталі Товариства;
  - 6.1.6. вийти в передбаченому цим Статутом та чинним законодавством України порядку зі складу учасників Товариства;



- 6.1.7. отримати у разі ліквідації Товариства частину майна, що залишилася після розрахунку з кредиторами, або його вартість.
- 6.1.8. інші права, передбачені даним Статутом та законодавством України та рішеннями Загальних зборів учасників Товариства.
- 6.2. Учасники Товариства зобов'язані:
  - 6.2.1. дотримуватися Статуту і виконувати рішення Загальних зборів учасників Товариства;
  - 6.2.2. вносити свої вклади до статутного капіталу Товариства в порядку, визначеному домовленостями між ними, цим Статутом та чинним законодавством;
  - 6.2.3. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
  - 6.2.4. нести інші обов'язки, передбачені даним Статутом, законодавством України, внутрішніми документами Товариства та рішеннями Загальних зборів учасників Товариства.
- 6.3. Учасники Товариства можуть реалізовувати свої права як самостійно, так і через своїх представників. Представник може бути постійним або призначеним на певний строк.

## **СТАТТЯ 7. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА**

- 7.1. Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок вкладів його учасників створюється статутний капітал Товариства, який складається з номінальної вартості часток його учасників, виражених у національній валюті України, та може додатково визначатися у відсотках.
- 7.2. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу в порядку, передбаченому чинним законодавством і цим Статутом.
- 7.3. Рішення про збільшення та зменшення розміру статутного капіталу приймається Вищим органом Товариства.
- 7.4. Збільшення статутного капіталу Товариства допускається після внесення усіма його учасниками вкладів у повному обсязі.
- 7.5. Зменшення статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення про це кредиторів в порядку, встановленому законодавством.
- 7.6. Рішення Товариства про внесення змін до Статуту, в тому числі про зміну розміру статутного капіталу, набирає чинності з дня внесення цих змін до державного реєстру.

## **СТАТТЯ 8. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ**

- 8.1. Вкладами учасників Товариства можуть бути грошові кошти, цінні папери, інше майно, якщо інше не встановлено законом.
- 8.2. Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одностайним рішенням Загальних зборів учасників Товариства, у яких взяли участь всі учасники Товариства.
- 8.3. Кожен учасник Товариства повинен внести свій вклад протягом одного року з дати державної реєстрації Товариства, якщо інше не буде передбачено рішенням Загальних зборів учасників Товариства.
- 8.4. Якщо учасник Товариства 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 Директором Товариства, але не може перевищувати 30 днів.
- 8.5. Якщо учасник Товариства не вніс вклад для погашення заборгованості протягом наданого додаткового строку, Директор Товариства має скликати Загальні збори учасників, які можуть прийняти одне з таких рішень:
  - 1) про виключення учасника Товариства, який має заборгованість із внесення вкладу;
  - 2) про зменшення статутного капіталу Товариства на розмір неоплаченої частини частки учасника Товариства;
  - 3) про перерозподіл неоплаченої частки (частини частки) між іншими учасниками товариства без зміни розміру статутного капіталу Товариства та сплату такої заборгованості відповідними учасниками;
  - 4) про ліквідацію Товариства.
- 8.6. Голоси, що припадають на частку учасника, який має заборгованість перед Товариством, не враховуються при визначенні результатів голосування для прийняття рішення відповідно до п. 8.5 цього Статуту.
- 8.7. Збільшення статутного капіталу Товариства допускається лише після внесення всіма учасниками Товариства своїх вкладів в повному обсязі. Збільшення статутного капіталу товариства, яке володіє часткою у власному статутному капіталі, не допускається.
- 8.7.1. Учасники Товариства можуть збільшити статутний капітал Товариства без додаткових вкладів за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства. У разі збільшення статутного капіталу за рахунок



- нерозподіленого прибутку без залучення додаткових внесків учасників Товариства співвідношення розмірів їхніх часток у статутному капіталі не змінюються.
- 8.7.2. Учасники Товариства можуть збільшити статутний капітал Товариства за рахунок додаткових вкладів учасників та/або третіх осіб за рішенням Загальних зборів учасників.
- 8.8. Кожний учасник має переважне право зробити додатковий вклад у межах суми збільшення статутного капіталу Товариства пропорційно до його частки у статутному капіталі, якщо в рішенні Загальних зборів учасників не буде передбачене інше. 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.
- 8.9. 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.
- 8.9.1. 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.
- 8.9.2. Учасники Товариства можуть вносити додаткові вклади протягом строку, встановленого рішенням Загальних зборів учасників, але не більше ніж протягом одного року з дня прийняття рішення Загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів.
- 8.9.3. 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.
- 8.10. 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.
- 8.11. Протягом одного місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів, встановленого відповідно до підпунктів 8.9.2, 8.9.3. цього пункту, 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.
- 8.12. 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.
- 8.13. Товариство має право зменшити свій статутний капітал.
- 8.13.1. У разі зменшення номінальної вартості часток усіх учасників Товариства співвідношення номінальної вартості їхніх часток повинно зберігатися незмінним.
- 8.13.2. 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.
- 8.13.3. Кредитори протягом 30 днів після отримання повідомлення, зазначеного в підпункті 8.13.2. п. 8.13, 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.
- 8.13.4. У разі невиконання Товариством зазначеної вимоги у встановлений строк кредитори мають право вимагати в судовому порядку дострокового припинення або виконання зобов'язань Товариством.
- 8.13.5. Якщо кредитор не звернувся до Товариства з письмовою вимогою у строк, передбачений підпунктом 8.13.3. п.8.13. цього Статуту, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо виконання зобов'язань перед ним.



## СТАТТЯ 9. МАЙНО ТОВАРИСТВА

- 9.1. Майно Товариства складають матеріальні та нематеріальні активи, а також інші цінності, власником яких є Товариство.
- 9.2. Товариство є власником:
  - 9.2.1. майна, переданого йому засновниками та учасниками у власність як вклад до статутного капіталу;
  - 9.2.2. продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
  - 9.2.3. одержаних доходів;
  - 9.2.4. іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.
- 9.3. Товариство може об'єднати частину свого майна з майном інших фізичних та юридичних осіб, у тому числі шляхом організації спільних підприємств (господарських товариств).
- 9.4. При об'єднанні Товариством свого майна в повному обсязі з майном іншої юридичної особи відбувається злиття, поглинання або перетворення Товариства у зв'язку з чим усі питання вирішуються згідно з правилами реорганізації підприємств, передбаченими чинним законодавством України.
- 9.5. Майно Товариства може бути вилучене примусово лише на підставі та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
- 9.6. 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.
  - 9.6.1. 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 відповідно до пункту 9.6.3. цього Статуту.
  - 9.6.2. З дня одержання повідомлення, передбаченого підпунктом 9.6.1 п. 9.6. цього Статуту, Товариство зобов'язане надавати виконавцю та боржнику доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості частки боржника.
  - 9.6.3. Протягом 15 днів з дня закінчення строку, визначеного підпунктом 9.6.1. п. 9.6. цього Статуту, виконавець здійснює розрахунок вартості частки боржника відповідно до частини восьмої статті 24 цього Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» станом на день, що передував накладенню арешту на частку.
  - 9.6.4. Виконавець пропонує іншим учасникам Товариства (крім тих, які письмово відмовилися від свого переважного права щодо частки) придбати частку відповідно до статті 20 Закону України «Про товариства з обмеженою додатковою відповідальністю».
  - 9.6.5. 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.
  - 9.6.6. Якщо оплата, передбачена підпунктом 9.6.5. п. 9.6. цього Статуту, не буде здійснена у встановлений строк, договір купівлі-продажу вважається розірваним.
  - 9.6.7. Якщо Товариство не виконає обов'язків відповідно до підпунктів 9.6.1., 9.6.2. п. 9.6. цього Статуту, або учасники Товариства не скористаються правом на придбання частки, або якщо договір купівлі-продажу вважатиметься розірваним відповідно до підпункту 9.6.6. п. 9.6. цього Статуту, частка передається на реалізацію на аукціоні в загальному порядку.

## СТАТТЯ 10. ФОНДИ

- 10.1. У Товаристві може створюватися резервний фонд в розмірі 25 % (двадцять п'ять відсотків) від статутного капіталу Товариства.
- 10.2. Резервний фонд створюється з метою:
  - 10.2.1. покриття непередбачених витрат;
  - 10.2.2. покриття балансового збитку за звітний рік;
  - 10.2.3. виплати процентів по облігаціях при відсутності чи недостатності в Товаристві інших коштів для цих цілей.
- 10.3. Формування резервного фонду здійснюється шляхом щорічних відрахувань у розмірі 5 % (п'ять відсотків) від чистого прибутку Товариства до досягнення вказаного розміру.
- 10.4. Товариство може створювати інші фонди, не заборонені чинним законодавством, визначати порядок їх формування та використання.



## **СТАТТЯ 11. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ВИТРАТ**

- 11.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Товариства є прибуток.
- 11.2. Прибуток Товариства утворюється в порядку, визначеному законодавством України.
- 11.3. Порядок розподілу чистого прибутку затверджується Загальними зборами учасників Товариства.
- 11.4. Збитки Товариства покриваються за рахунок резервного фонду, а при потребі і інших фондів Товариства.
- 11.5. Порядок покриття збитків визначається Загальними зборами Учасників Товариства за пропозицією Директора Товариства.

## **СТАТТЯ 12. ДИВІДЕНДИ**

- 12.1. 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.
- 12.2. Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено одностайним рішенням Загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства.
- 12.3. Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, що є кратним кварталу.
- 12.4. 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.
- 12.5. 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.
- 12.6. 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 Закону «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.
- 12.7. Товариство не має права виплачувати дивіденди учаснику, який повністю або частково не вніс свій вклад.

## **СТАТТЯ 13. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА**

- 13.1. Органами управління Товариства є:
  - 13.1.1. Вищий – Загальні збори учасників Товариства;
  - 13.1.2. Виконавчий – Директор Товариства.

## **СТАТТЯ 14. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА**

- 14.1. Вищим органом управління Товариством є Загальні збори учасників Товариства (надалі – Збори, Загальні збори, Загальні збори учасників). Кожен учасник Товариства мають право бути присутніми на загальних зборах учасників, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного загальних зборів учасників. Кожен учасник Товариства на загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі Товариства.
- 14.2. Загальні збори обирають Голову Зборів. Рішення про обрання приймається простою більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.
- 14.3. До компетенції Загальних зборів належить:
  - 14.3.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;
  - 14.3.2. внесення змін до статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;
  - 14.3.3. зміна розміру статутного капіталу Товариства;
  - 14.3.4. затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;
  - 14.3.5. перерозподіл часток між учасниками Товариства у випадках, передбачених Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»;



- 14.3.6. обрання одноосібного виконавчого органу Товариства, встановлення розміру його винагороди;
- 14.3.7. визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства;
- 14.3.8. створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
- 14.3.9. прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника;
- 14.3.10. затвердження результатів діяльності товариства за рік або інший період;
- 14.3.11. розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
- 14.3.12. 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;
- 14.3.13. прийняття інших рішень, віднесених Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» до компетенції Загальних зборів учасників.
- 14.3. Питання, передбачені пунктом 14.3. цього Статуту, 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 України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».
- 14.4. Рішення Загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням.
- 14.4.1. Рішення з питань, передбачених пунктами 14.3.2., 14.3.3., 14.3.12 цього Статуту, приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.
- 14.5.2. Рішення Загальних зборів учасників з питань, передбачених пунктами 14.3.4., 14.3.5., 14.3.8., 14.3.9. цього Статуту, приймаються одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.
- 14.5.3. Рішення Загальних зборів учасників з усіх інших питань приймаються більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.
- 14.6. Загальні збори можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та цим Статутом 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.
- 14.7. Про проведення Загальних зборів учасники Товариства повідомляються персонально шляхом вручення особисто учасникам Товариства повідомлення про скликання Загальних зборів учасників Товариства. Повідомлення повинні бути зроблені не менш ніж за 30 днів до запланованої дати проведення Загальних зборів.
- 14.8. Річні Загальні Збори 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.
- 14.9. Якщо вартість чистих активів Товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, 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.
- 14.10. У разі порушення обов'язку, передбаченого п. 14.8 цього Статуту, та визнання Товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, передбаченого п. 14.8 цього Статуту, Директор Товариства солідарно несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства. Директор, 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.
- 14.11. Загальні збори учасників Товариства скликаються:
- 1) з ініціативи Директора Товариства;
  - 2) на вимогу учасника або учасників Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства.
- 14.12. Вимога про скликання Загальних зборів учасників подається 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.



- 14.13. 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. Разом з питаннями, запропонованими для включення до порядку денного Загальних зборів учасників особою, яка вимагає скликання таких зборів, Директор Товариства з власної ініціативи може включити до нього додаткові питання.
- 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.
- 14.14. 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 самостійно у порядку, передбаченому законодавством.
- 14.15. Загальні збори учасників скликаються Директором Товариства. Директор Товариства скликає загальні збори учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику Товариства. Директор Товариства зобов'язаний повідомити учасників товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення Загальних зборів.
- Повідомлення про скликання Загальних зборів, надсилається поштовим відправленням з описом вкладення або вручається особисто учаснику Товариства (або його представнику) під розпис.
- У повідомленні про Загальні збори 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.
- 14.16. Директор Товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного Загальних зборів.
- 14.17. 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. У такому разі таке питання вважається автоматично включеним до порядку денного Загальних зборів.
- 14.18. Після надсилання повідомлення про скликання Загальних зборів забороняється внесення змін до порядку денного Загальних зборів, крім включення нових питань відповідно до п.14.17. цього Статуту.
- 14.19. Директор Товариства зобов'язаний повідомити учасників Товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 10 днів до запланованої дати Загальних зборів.
- 14.20. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників Товариства. У такому разі положенні пунктів 14.18 та 14.19 цього статуту не застосовуються.
- 14.21. Директор Товариства зобов'язаний надати учасникам Товариства можливість ознайомитися з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на Загальних зборах. Директор Товариства забезпечує належні умови для ознайомлення з такими документами та інформацією за місцезнаходженням Товариства у робочий час, якщо інший порядок не передбачений статутом Товариства.
- 14.22. Учасники Товариства беруть участь у Загальних зборах особисто або через своїх представників.
- 14.23. 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 одночасно.
- 14.24. На Загальних зборах ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг Загальних зборів та прийняті рішення. Протокол підписує Голова Загальних зборів або інша уповноважена зборами особа. Кожен учасник Товариства, який взяв участь у Загальних зборах, може підписати протокол.
- 14.25. Рішення з питань, не включених до порядку денного Загальних зборів, 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.
- 14.26. 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.
- 14.27. Загальні збори учасників проводяться за місцезнаходженням Товариства. Проведення Загальних зборів за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх учасників Товариства.
- 14.28. 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.

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

14.29.1. Шляхом опитування не можуть прийматися рішення про:

- 1) обрання та припинення повноважень 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, передбачених Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»;
- 6) виключення учасника з Товариства.

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

14.29.3. 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, визначених статутом Товариства.

14.29.4. 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.

14.29.5. 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.

14.29.6. 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.

14.29.7. 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.

14.29.8. До проведення опитування та прийняття рішення шляхом опитування не застосовуються положення статей 32 - 35 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

14.30. 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 Товариства.

14.31. До Товариства з одним учасником не застосовуються положення статей 32-36 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», а інші положення Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» застосовуються з урахуванням положень пункту 14.30. цього Статуту.

## СТАТТЯ 15. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

15.1. Виконавчий орган Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

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



- 15.3. Виконавчий орган Товариства підзвітний Загальним зборам учасників Товариства та організовує виконання їхніх рішень.
- 15.4. Виконавчий орган Товариства є одноосібним, назвою якого є Директор Товариства. У своїй діяльності Директор Товариства керується чинним законодавством, статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів, а також іншими внутрішніми нормативними актами Товариства.
- 15.5. Директор Товариства обирається Загальними зборами учасників Товариства. Договір, що укладається з членом виконавчого органу Товариства, від імені Товариства підписує особа, уповноважена на таке підписання Загальними зборами учасників. Повноваження Директора Товариства можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового Директора Товариства або тимчасового виконуючого його обов'язків. У разі припинення повноважень Директора Товариства договір із цією особою вважається припиненим.
- 15.6. Директор Товариства має право:
- 15.6.1. без довіреності здійснювати дії від імені Товариства, за винятком дій (повноважень), віднесених до компетенції Загальних зборів учасників Товариства;
- 15.6.2. представляти інтереси Товариства перед третіми особами;
- 15.6.3. укладати та підписувати договори (контракти, інші правочини), у тому числі зовнішньоекономічні;
- 15.6.4. розпоряджатися майном і коштами Товариства з урахуванням обмежень, встановлених статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів;
- 15.6.5. видавати довіреності третім особам на здійснення дій від імені Товариства;
- 15.6.6. відкривати в кредитних установах поточні, депозитні, валютні та інші рахунки Товариства;
- 15.6.7. приймати на роботу та звільняти з роботи працівників Товариства, укладати з ними трудові договори, застосовувати засоби заохочення та накладати стягнення;
- 15.6.8. видавати накази та розпорядження обов'язкові для робітників Товариства;
- 15.6.9. здійснювати інші функції з оперативного управління поточною діяльністю Товариства, за винятком віднесених до виключної компетенції Загальних зборів учасників.
- 15.7. Обов'язки та відповідальність Директора Товариства:
- 15.7.1. здійснення оперативного керівництва діяльністю Товариства;
- 15.7.2. представництво інтересів Товариства перед третіми особами;
- 15.7.3. організація:
- виробничо-господарської діяльності Товариства;
  - матеріально-технічного забезпечення господарської діяльності Товариства;
  - фінансово-економічної роботи, обліку та звітності, ведення грошово-розрахункових операцій;
  - сплати належних сум податків і зборів (обов'язкових платежів) у встановлені законодавством строки (терміни);
  - діловодства, належного зберігання документів та ведення архіву;
  - роботи та контролю за діяльністю дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства у разі їх створення;
  - забезпечення надійного зберігання та надання учасникам Товариства за їх вимогою в будь-який час протоколів та інших матеріалів Загальних зборів, а також засвідчених витягів з них;
  - кадрової роботи та соціально-побутового обслуговування робітників Товариства;
- 15.7.4. забезпечення дотримання норм законодавства про працю та правил внутрішнього розпорядку;
- 15.7.5. звітування перед Загальними зборами про діяльність Товариства за звітний період та про хід виконання плану діяльності Товариства, затвердженого Загальними зборами;
- 15.7.6. розробка та подання на затвердження Загальним зборам річного звіту про діяльність Товариства;
- 15.7.7. здійснення інших дій та виконання інших функцій, які не відносяться до виключної компетенції інших органів Товариства і які необхідні для досягнення цілей Товариства, виконання планів, затверджених Загальними зборами учасників.
- 15.7.8. Директор Товариства повинен діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства.
- 15.7.9. Директор Товариства несе відповідальність перед Товариством за збитки, заподіяні Товариству його винними діями або бездіяльністю.
- 15.7.10. Директор Товариства звільняється від відповідальності, якщо доведе, що шкоду заподіяно не з його вини.
- 15.7.11. Директор Товариства не може без згоди Загальних зборів учасників:
- 1) здійснювати господарську діяльність як фізична особа - підприємець у сфері діяльності товариства;
  - 2) бути учасником повного товариства або повним учасником командитного товариства, що здійснює діяльність у сфері діяльності товариства;
  - 3) бути членом виконавчого органу або наглядової ради іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності товариства.



15.7.12. Порухення обов'язків, передбачених підпунктом 15.7.11. цього Статуту, є підставою для розірвання Товариством договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації.

## **СТАТТЯ 16. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ ТА КОНТРОЛЬ**

- 16.1. Товариство веде оперативний, бухгалтерський та статистичний облік і звітність у порядку, який визначений законодавством України, несе відповідальність за його достовірність.
- 16.2. На письмову вимогу учасника, виконавчий орган Товариства зобов'язаний надавати йому для ознайомлення документи, визначені ст. 43 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».
- Протягом 10 днів з дня надходження письмової вимоги учасника Товариства виконавчий орган Товариства зобов'язаний надати такому учаснику копії відповідних документів. 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.
- 16.3. Контроль, перевірка та ревізія фінансової та господарської діяльності Товариства здійснюється у встановленому порядку бухгалтерією, аудитором (аудиторською фірмою), фінансовими органами, а у разі необхідності також іншими державними органами у межах їх компетенції.
- 16.4. Фінансова діяльність Товариства підзвітна і підконтрольна державним органам лише у частині податків та інших обов'язкових платежів, що передбачені законодавством України.
- 16.5. Товариство за рішенням Загальних зборів учасників може проводити ревізію своєї фінансово-господарської діяльності. Ревізії та перевірки не повинні порушувати нормальний режим роботи Товариства.

## **СТАТТЯ 17. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ**

- 17.1. Товариство самостійно, згідно з вимогами діючого законодавства, вирішує усі питання кадрового забезпечення своєї діяльності, визначає порядок наймання, форму та методи організації праці, принципи та порядок нормування праці й перегляду норм, установлює тарифні ставки (оклади) та доплати, визначає порядок преміювання, тривалість робочого дня та робочого тижня, тривалість та порядок надання вихідних та відпусток.
- 17.2. Трудовий колектив укладає з Товариством колективний договір. Колективний договір вважається основним нормативним документом, що визначає взаємовідносини Товариства і трудового колективу.
- 17.3. Колективний договір, проект якого затверджується Загальними зборами, від імені Товариства підписує Директор, а від імені трудового колективу – представник профспілки або інший уповноважений представник трудового колективу.

## **СТАТТЯ 18. ПЕРЕВАЖНЕ ПРАВО УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА**

- 18.1. Учасник Товариства має переважне право на придбання частки (частини частки) іншого учасника Товариства, що продається третій особі.
- 18.2. Якщо кілька учасників Товариства скористаються своїм переважним правом, вони придбавають частку (частину частки) пропорційно до розміру належних їм часток у статутному капіталі Товариства.
- 18.3. 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.
- 18.4. 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).
- 18.5. 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.



- 18.6. У разі ухилення покупця від укладення договору купівлі-продажу продавець має право реалізувати свою частку третій особі на раніше повідомлених учасникам Товариства умовах.
- 18.7. 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.

## **СТАТТЯ 19. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА**

- 19.1. Для вступу в Товариство (набуття статусу учасника Товариства) фізичній чи юридичній особі необхідно набути право власності на частку у статутному капіталі Товариства в порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством.
- 19.2. Особа, яка бажає вступити до Товариства, подає відповідну заяву, яка розглядається на Загальних зборах учасників.
- 19.3. Якщо умовою вступу до Товариства є сплата додаткового внеску, статутний капітал Товариства підлягає збільшенню в порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством.
- 19.4. За згодою всіх учасників Товариства прийняття нового учасника відбувається з перерозподілом часток у статутному капіталі Товариства.
- 19.5. Товариство може прийняти нового Учасника шляхом відчуження на його користь частки, належної Товариству.
- 19.6. У разі смерті або припинення учасника Товариства його частка переходить до його спадкоємця чи правонаступника без згоди учасників Товариства.
- 19.7. У разі смерті, оголошення судом безвісно відсутнім або померлим учасника - фізичної особи чи припинення учасника - юридичної особи, частка якого у статутному капіталі Товариства становить менше 50 відсотків, та якщо протягом року з дня закінчення строку для прийняття спадщини, встановленого законодавством, спадкоємці (правонаступники) такого учасника не подали заяву про вступ до Товариства відповідно до закону, Товариство може виключити учасника з Товариства. Таке рішення приймається без врахування голосів учасника, який виключається. Якщо частка такого учасника у статутному капіталі Товариства становить 50 відсотків або більше, Товариство може приймати рішення, пов'язані з ліквідацією товариства, без врахування голосів цього учасника.

## **СТАТТЯ 20. ВІДЧУЖЕННЯ ЧАСТКИ У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА**

- 20.1. Учасник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі Товариства оплатно або безоплатно іншим учасникам Товариства або третім особам.
- 20.2. Учасник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі лише в тій частині, в якій вона є оплаченою.

## **СТАТТЯ 21. ПОРЯДОК ВИХОДУ З ТОВАРИСТВА**

- 21.1. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з товариства у будь-який час без згоди інших учасників.
- 21.2. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з товариства за згодою інших учасників.
- 21.3. Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з Товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання учасником заяви.
- 21.4. 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.
- 21.5. 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.
- 21.6. 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".
- 21.7. Товариство зобов'язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, виплатити такому колишньому учаснику вартість його частки.
- 21.8. Вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників товариства пропорційно до розміру частки такого учасника.



- 21.9. За погодженням учасника товариства, який вийшов, та Товариства зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов'язанням із передачі іншого майна.
- 21.10. Товариство виплачує учаснику, який вийшов з Товариства, вартість його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого учасника.
- 21.11. Товариство зобов'язане надавати учаснику, який вийшов з Товариства, доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки.

## **СТАТТЯ 22. ВИКЛЮЧЕННЯ УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА**

- 22.1. Учасники можуть бути виключені з Товариства на підставі рішення Загальних зборів учасників у випадках:
- 22.1.1. Якщо учасник прострочив внесення вкладу чи його частки відповідно до абз.1 ч. 2 ст. 15 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».
- 22.1.2. 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.
- 22.2. 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.
- 22.3. Положення пунктів 21.8.-21.11 цього Статуту застосовуються до відносин щодо наслідків прийняття Загальними зборами учасників рішення про виключення учасника з Товариства.

## **СТАТТЯ 23. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА**

- 23.1. 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.
- 23.2. 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.
- 23.3. Добровільне припинення товариства здійснюється за рішенням загальних зборів учасників у порядку, встановленому Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», з дотриманням вимог, встановлених законодавством. Інші підстави та порядок припинення Товариства встановлюються законом.
- 23.4. 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.
- 23.5. Злиттям є створення нового господарського товариства - правонаступника з переданням йому всього майна, всіх прав та обов'язків декількох товариств, що припиняються внаслідок цього.
- 23.6. Приєднанням є припинення одного або декількох товариств з переданням ним (ними) згідно з передавальним актом усього свого майна, всіх прав та обов'язків іншому господарському товариству - правонаступнику. Якщо товариству, до якого здійснюється приєднання, належить частка у статутному капіталі товариства, що приєднується, така частка не враховується для визначення розміру статутного капіталу товариства в результаті приєднання. Якщо товариству, що приєднується, належить частка у статутному капіталі товариства, до якого здійснюється приєднання, така частка не враховується для визначення розміру статутного капіталу товариства в результаті приєднання.
- 23.7. Поділом є припинення Товариства з переданням всього його майна, всіх прав та обов'язків двом чи декільком новим товариствам - правонаступникам згідно з розподільним балансом. Якщо частка у статутному капіталі Товариства, що припиняється шляхом поділу, належить самому товариству, така частка підлягає розподілу між його учасниками пропорційно до належних їм часток у статутному капіталі Товариства, що припиняється.



- 23.8. Перетворенням є зміна організаційно-правової форми Товариства з його подальшим припиненням та переданням усього майна, всіх прав і обов'язків новому господарському товариству - правонаступнику.
- 23.9. 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.
- 23.10. Правонаступникам юридичних осіб, які припинилися, не можуть належати частки у власному статутному капіталі.
- 23.11. 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.
- 23.12. 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.
- 23.13. 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.
- 23.14. 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.
- 23.15. Якщо правонаступником Товариства є юридична особа, щодо якої законом не передбачено статутного (складеного) капіталу або поділу такого капіталу на частки між учасниками, положення пунктів 23.11.-23.14. цього Статуту не застосовуються.
- 23.16. 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.
- 23.17. 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: 1) надання забезпечення виконання зобов'язання; 2) дострокового припинення або виконання зобов'язання (зобов'язань) перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором між товариством та кредитором.
- 23.18. 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.
- 23.19. Виділ або припинення Товариства не можуть бути завершені до задоволення вимог, заявлених кредиторами.
- 23.20. 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 окремими зобов'язаннями, що існувало у нього до виділу, товариство, з якого здійснено виділ, та створені внаслідок виділу товариства несуть солідарну відповідальність перед кредитором за такими зобов'язаннями.
- 23.21. 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.

#### **СТАТТЯ 24. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ**

- 24.1. Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться за рішенням Загальних зборів учасників у відповідності з цим Статутом та чинним законодавством України.
- 24.2. Зміни до Статуту вносяться шляхом викладення Статуту в новій редакції. Статут Товариства підписується уповноваженою на це особою у відповідності до рішення Загальних зборів учасників Товариства про внесення змін до Статуту Товариства.
- 24.3. Норми, встановлені цим Статутом, є недійсними, якщо вони суперечать чинному законодавству України. Якщо окремі норми, встановлені цим Статутом, визнані недійсними, це не тягне за собою визнання недійсними інших норм та Статуту в цілому.
- 24.4. У всьому, що не врегульовано цим Статутом, учасники керуються чинним законодавством України.

#### **ПІДПИСИ ЗАСНОВНИКІВ (УЧАСНИКІВ) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМВ ЕСТЕЙТ»:**

  


ЗІНЧЕНКО ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА

ЛАРКО СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ



*Місто Дніпро, Україна восьмого травня дві тисячі двадцятого року.*

Я, Заверуха Н.І., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Ларка Сергія Олександровича, Зінченко Людмили Володимирівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Ларка Сергія Олександровича, Зінченко Людмили Володимирівни, які підписав документ встановлено, його дієздатність перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за № 266, 267

Снято плати у гривнях відповідно до ст. 31 ЗУ «Про нотаріат»

Приватний нотаріус



З цього прошиито (або прошинувано),  
пронумеровано і скріплено печаткою  
Нотаріус \_\_\_\_\_  
аркушів.