

Ці зміни є новою редакцією Статуту товариства з обмеженою відповідальністю „ІНОВАТОР СИСТЕМ“, зареєстрованого Кам'янською міською радою. Дата запису: 29.05.2017р. Номер запису: 1 223 102 0000 006480. Далі за текстом - нова редакція Статуту:

„**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „ІНОВАТОР СИСТЕМ“** (надалі за текстом - «Товариство») створено для здійснення підприємницької діяльності внаслідок створення юридичної особи та діє відповідно до Цивільного Кодексу України, Господарського Кодексу України. Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», інших нормативно-правових актів, цього Статуту, який є установчим документом Товариства, що містить відомості про повне та скорочене (за наявності) найменування товариства, органи управління товариством, їх компетенцію, порядок прийняття ними рішень; порядок вступу до товариства та виходу з нього; визначає порядок діяльності та припинення Товариства, права та обов'язки його учасників, та інші відносини, пов'язані з діяльністю Товариства. Статут товариства може містити інші відомості, що не суперечать закону.

1. НАЙМЕНУВАННЯ, МІСЦЕЗАХОДЖЕННЯ ТА УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА.

1.1. Повне найменування Товариства українською мовою: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „ІНОВАТОР СИСТЕМ“**.

1.2. Скорочене найменування Товариства українською мовою: **ТОВ „ІНОВАТОР СИСТЕМ“**.

1.3. Повне найменування Товариства англійською мовою: **Limited Liability Company INNOVATOR SYSTEMS**.

1.4. Скорочене найменування Товариства англійською мовою: **LLC INNOVATOR SYSTEMS**.

1.5. Учасниками Товариства виступають:

Громадянка України **КОВАЛЮК ОЛЬГА ІГОРІВНА**, 11 листопада 1996 р.н., паспорт серія АО № 133857, виданий Заводським РВ Дніпропетровського МР України в Дніпропетровській області 08 липня 2013р., адреса: 51931, місто Кам'янське, проспект Свободи, будинок 55, квартира 66, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3527901184;
Громадянин України **ПЕРЕСІПКИН ЄВГЕН ЄВГЕНОВИЧ**, 20 жовтня 1979 р.н., паспорт серія АЕ № 326514, виданий Заводським РВ Дніпропетровського МР України у Дніпропетровській області 04 листопада 1996р., адреса: 51920, місто Кам'янське, вулиця Дегтярєва, будинок 2, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2914702393.
1.8. Місцезаходження юридичної особи: Україна, 51901, Дніпропетровська область, місто Кам'янське, провулок Копровий, будинок 165.

2. СТВОРЕННЯ ТОВАРИСТВА. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА.

2.1. Створення товариства:

2.1.1. Створення товариства відбувається за рішенням його засновників. Якщо товариство створюється кількома особами, такі особи у разі необхідності визначення взаємовідносин між ними щодо створення товариства можуть укласти договір про створення товариства в письмовій формі. Договір про створення товариства може встановлювати порядок заснування товариства, умови здійснення спільної діяльності щодо створення товариства, строки та порядок капіталу, частку у статутному капіталі кожного з учасників, строки та порядок внесення вкладів та інші умови. Договір про створення товариства діє до дня державної реєстрації товариства, якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті зобов'язання.

2.2. Товариство є юридичною особою. Кількість учасників товариства не обмежується. Товариство набуває права юридичної особи з дня його державної реєстрації.

2.3. Товариство:

2.3.1. має самостійний баланс, рахунки в банках, може мати печатку із своїм найменуванням, ідентифікаційним кодом, штампи, бланки, фірмовий знак, а також знак для товарів і послуг та інші реквізити;
2.3.3. є власником майна, переданого йому у власність засновниками і учасниками як внески; продукції, виробленої в результаті господарської діяльності

товариства, доходів, одержаних від господарської діяльності товариства: іншого майна, набутого товариством на підставах, не заборонених законом.

2.3.2. діє на принципах повної господарської самостійності та самоопитуності, несе відповідальність за результати своєї господарської діяльності та виконання зобов'язань;

2.3.3. може набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, вчиняти правочини відповідно до законодавства та цього Статуту, бути позивачем в суді, у тому числі у відповідних юрисдикційних органах інших держав;

2.3.4. має право випускати (емітувати) в установленому законодавством порядку цінні папери;

2.3.5. самостійно планує свою господарську діяльність і провадить таку діяльність на підставі договорів;

2.3.6. реалізує власну продукцію (роботи, послуги).

2.4. Товариство має право утворювати в установленому законодавством порядку філії, представництва, інші відокремлені структурні підрозділи, бути засновником юридичних осіб (у тому числі дочірніх підприємств) як на території України, так і за її межами.

2.5. Товариство разом з іншими суб'єктами господарювання може утворювати спільки, асоціації та інші об'єднання, залучати до роботи вітчизняних та іноземних спеціалістів, утворювати тимчасові робочі групи для виконання своїх статутних завдань.

2.6. Товариство самостійно згідно із законодавством:

- 2.6.1. визначає форми, розміри та види оплати праці;
- 2.6.2. устанолює технічно обґрунтовані норми праці;
- 2.6.3. надає своїм працівникам додаткові відпускні;
- 2.6.4. визначає трудовий розпорядок;
- 2.6.5. умови праці іноземних промисловців та її оплати визначаються відповідно до законодавства окремими трудовими договорами.

2.7. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном.

Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями його учасників.

Учасники Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості своїх вкладів. Учасники Товариства, які не повністю внесли вклату кожної частини вклату кожного з учасників зобов'язаннями у межах вартості невнесеної частини вклату кожного з учасників. Товариство не відповідає за зобов'язаннями учасників утворених ним юридичних осіб.

3. МЕТА, ПРЕДМЕТ І ЦІЛІ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

3.1. Головною метою створення Товариства є здійснення господарської діяльності, спрямованої на одержання прибутку (доходу) від здійснення будь-якої діяльності, не суперечить чинному законодавству, на принципах вільного вибору таких видів діяльності.

3.2. Предметом діяльності Товариства в Україні та за її межами є:

оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням;

оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами;

оптова торгівля металами та металевими рудами;

оптова торгівля відоходами та брухтом (основний);

неспеціалізована оптова торгівля;

роздрібна торгівля іншими неживими товарами в спеціалізованих магазинах;

вантажний автомобільний транспорт;

демонтаж (розбирання) машин і устаткування неспеціалізована оптова торгівля;

інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;

вантажне обслуговування наземного транспорту;

транспортуне оброблення вантажів;

інша поштова та кур'єрська діяльність;

консультування з питань комерційної діяльності й керування;

надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів;

надання в оренду вантажних автомобілів;

надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.л.у.;

надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;

купівля та продаж власного нерухомого майна;

фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність;

Інша діяльність: Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство:

сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг;
лісове господарство та лісозаготівлі;
рибне господарство;

Добування промисловості і розроблення кар'єрів:

добування кам'яного та бурого вугілля;
добування сировини нафти та природного газу;
добування металевих руд;
добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів;
надання допоміжних послуг у сфері добувної промисловості та розроблення кар'єрів;

Деревообробна промисловість:

виробництво харчових продуктів;
виробництво напоїв;
виробництво тротуарних виробів;
текстильне виробництво;

Меблі:

виробництво шкідливих виробів з шкідливих матеріалів;
оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння;

препаратів;

виробництво гумових і пластмасових виробів;
виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції;
металургійне виробництво;
виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування;
виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції;
виробництво електричного устаткування;
виробництво машин і устаткування, н.в.д.у.;

Постачання електричної енергії, газу, пари та кондиціонованого повітря: Водопостачання; каналізація, поводження з відходами:

забір, очищення та постачання води;
каналізація, відведення й очищення стічних вод;
збирання, оброблення й видалення відходів;
відновлення матеріалів;
інша діяльність щодо поводження з відходами;

Будівництво:

будівництво будівель;
будівництво споруд;
спеціалізовані будівельні роботи;

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів:

оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт;

торгівля автотранспортними засобами;

технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;

торгівля деталями та приладами для автотранспортних засобів;

обслуговування і ремонт мотоциклів;

оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами;
оптова торгівля за винагороду чи на основі контракту;

оптова торгівля сільськогосподарською сировиною та живими тваринами;

оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими;
оптова торгівля інформатичним і комунікаційним устаткованням;
оптова торгівля іншими машинами й устаткованням;
інші види спеціалізованої оптової торгівлі;
неспеціалізована оптова торгівля;
роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами;
роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах;
роздрібна торгівля іншими товарами в спеціалізованих магазинах;
роздрібна торгівля з лотків і на ринках;
роздрібна торгівля поза магазинами;
роздрібна торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими;
роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах;
роздрібна торгівля паливом;
роздрібна торгівля інформатичним і комунікаційним устаткованням у спеціалізованих магазинах;
роздрібна торгівля іншими товарами в спеціалізованих магазинах;
роздрібна торгівля товарами культового призначення та товарами для відпочинку в спеціалізованих магазинах;
Транспорт, склади, господарство, пошта та кур'єрська діяльність:
наземний і трубопровідний транспорт;
водний транспорт;
авіаційний транспорт;
складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту;
пошта та кур'єрська діяльність;
Тимчасове розміщення й організація харчування:
тимчасове розміщення;
діяльність із забезпечення стравами та напоями;
Інформація та телекомунікації:
видавнича діяльність;
виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання;
зв'язок;
Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення;
телекомунікації (електрозв'язок);
комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність;
надання інформаційних послуг;
Фінансова та страхова діяльність:
надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення, страхування, перестрахування та недержавне пенсійне забезпечення, крім допоміжної діяльності у сфері фінансових послуг і страхування;
операції з нерухомим майном;
операції з нерухомим майном;
Професійна, наукова та технічна діяльність:
діяльність у сфері права та бухгалтерського обліку;
діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань діяльності у сфері архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження;
наукові дослідження та розробки;
рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку;
інша професійна, наукова та технічна діяльність;
вестеринарна діяльність;
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування:
оренда, прокат і лізинг;
діяльність із працевлаштування;
діяльність юридичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність;
діяльність охоронних служб та проведення розслідувань;
обслуговування будинків і територій;
адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні комунікації

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування:
державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування;

Освіта:

середня освіта;
початкова освіта;
дошкільна освіта;
інші види освіти;
вища освіта;

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги:
допоміжна діяльність у сфері освіти;

охорона здоров'я;
надання послуг догляду із забезпечення проживання;
надання соціальної допомоги без забезпечення проживання;

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок;
діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг;
функціонування бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури;

Надання інших видів послуг:

діяльність громадських організацій;
ремонт комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку;
надання інших індивідуальних послуг;

Діяльність домашніх господарств:

діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги;
діяльність домашніх господарств як виробників товарів та послуг для власного споживання;

Діяльність екстериторіальних організацій і органів:

діяльність екстериторіальних організацій і органів;
інші види діяльності, не заборонені законодавством України.

3.3. Діяльність, яка потребує спеціальних дозволів і ліцензування, не буде
проводитись доти, поки ці дозволи або ліцензії не будуть одержані.

4.3ОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА.

4.1. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність, яка є частиною зовнішньоекономічної діяльності України і регулюється законами України.

4.2. Зовнішньоекономічна діяльність провадиться на принципах свободи, добровільного вступу у зовнішньоекономічні відносини, здійснення їх у будь-яких формах, не заборонених законом, та рівності перед законом. Здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність, Товариство вступає в стосунки з різного виду підприємствами, організаціями й іншими юридичними, а також із фізичними особами з інших, ніж Україна, країн у відповідності з цілями й предметом діяльності Товариства і діє в межах, встановлених законом.

4.3. У процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав юридичної особи у відповідності з чинним законодавством України і цим Статутом.

Товариство має право укладати будь-які зовнішньоекономічні договори (контракти), крім тих, укладення яких заборонено законодавством України.

Зовнішньоекономічний договір (контракт) укладається в письмовій формі, якщо інше не встановлено законом або чинним міжнародним договором, згоду на обов'язковість якого наведено Верховною Радою України.

4.4. Товариство може одержувати в іноземних фінансових установах валютні кредити (із дозволу Зборів), при цьому валюта зараховується на баланс Товариства і використовується ним самостійно, на договірній основі. При цьому умови кредитного договору не можуть суперечити законодавству України. Види майна, що не може бути предметом застави у разі одержання валютного кредиту в іноземній фінансовій установі, визначаються законом.

Товариство має право відкривати будь-які не заборонені законом валютні рахунки в банківських установах, розташованих на території інших держав. Порядок відкриття валютних рахунків у банківських установах на території інших держав регулюється законодавством відповідної держави.

Товариство після сплати передбачених законом податків та зборів (обов'язкових платежів) самостійно розпоряджається валютною виручкою від проведених ним операцій,

крім випадків, визначених законом.

4.5. Товариство, яке здійснює зовнішньоекономічну діяльність, може відкривати за межами України свої представництва та виробничі підрозділи, утримання яких здійснюється за кошти Товариства.

4.6. Товариство експортує будь-які, в тому числі й свої товари (продукцію); роботи (послуги).

4.7. Товариство імпортує будь-які товари (продукцію); роботи (послуги), для будь-якої власної статутної діяльності, інше майно, необхідне для потреб Товариства та трудового колективу Товариства.

4.8. Товариство може створювати господарські товариства, підприємства за участю іноземних юридичних осіб і громадян на території України і за її межами.

5. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ МАЙНА

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

5.2. Джерелами формування майна Товариства є:

- грошові та матеріальні внески учасників;
- доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської діяльності;
- доходи від цінних паперів;
- майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організації та громадян у встановленому законодавством порядку;
- інші джерела, не заборонені законодавством України.

5.3. Товариство є власником:

- майна, переданого йому учасниками у власність як вклад до Статутного (складеного) капіталу;
- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, які не заборонені чинним законодавством України.

6. РОЗМІР СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ, ЧАСТКИ УЧАСНИКІВ У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТА РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ.

6.1. Статутний капітал товариства

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

6.1.2. 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.

6.1.3. Статутом товариства можуть бути передбачені обмеження щодо зміни співвідношення часток учасників. Відповідні положення можуть бути внесені до статуту, змінні або виключені з нього одноостаннім рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.

6.2. Для забезпечення діяльності Товариства створюється статутний капітал у розмірі: 10 000,00 (десять тисяч) гривень, 00 копійок.

6.3. Розмір внесків та частки в статутному капіталі поділяються наступним чином:

Учасники	Вклад учасника в гривнях	% голосів, що володіє учасник	Розмір частки в %
КОВАЛЮК ОЛЬГА ІГОРІВНА	5 000,00	50	50
ПЕРЕСІПКИН ЄВГЕН ЄВГЕНОВИЧ	5 000,00	50	50

6.4. Вкладом учасника товариства можуть бути гроші, цінні папери, інше майно, якщо інше не встановлено законом.

6.5. Вклад у не грошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одноостаннім рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства. При створенні товариства така оцінка визнається рішенням засновників про створення товариства.

6.6. Товариство не може надавати позик для оплати вкладу учасника або пошуку за позиками, кредитами, наданими особою для оплати його вкладу

6.7. Зміни заявленого розміру Статутного капіталу проводяться за рішенням зборів.

6.8. Внесення вкладу у зв'язку із створенням товариства.

6.8.1. Кожен учасник товариства повинен повністю внести свій вклад протягом шести місяців з дати державної реєстрації Товариства. Відповідні положення можуть бути внесені до статуту, змінні або виключені з нього остаточним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.

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

6.9. Прострочення внесення вкладу.

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

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

- 1) про виключення учасника товариства, який має заборгованість із внесення вкладу;
- 2) про зменшення статутного капіталу товариства на розмір несплаченої частини частки учасника товариства;
- 3) про передозплату неоплаченої частки (частини частки) між іншими учасниками товариства без зміни розміру статутного капіталу товариства та сплату такої заборгованості відповідними учасниками;
- 4) про ліквідацію товариства.

6.9.3. Голоси, що припадають на частку учасника, який має заборгованість перед товариством, не враховуються при визначенні результатів голосування для прийняття рішення відповідно до п. 6.9.2.

6.10. Зміни до статуту, пов'язані із зміною розміру статутного капіталу та/або із зміною складу учасників, підлягають державній реєстрації в установленому законом порядку.

6.11. Збільшення статутного капіталу товариства

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

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

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

6.12. Збільшення статутного капіталу без додаткових вкладів.

6.12.1. Учасники товариства можуть збільшити статутний капітал товариства без додаткових вкладів за рахунок нерозподіленого прибутку товариства.

6.12.2. У разі збільшення статутного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку товариства без залучення додаткових вкладів склад учасників товариства та співвідношення розмірів їхніх часток у статутному капіталі не змінюються.

6.13. Збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів.

6.13.1. Учасники товариства можуть збільшити статутний капітал товариства за рахунок додаткових вкладів.

6.13.2. Кожен учасник має переважне право зробити додатковий вклад в межах суми збільшення статутного капіталу пропорційно до його частки у статутному капіталі. Треті особи та учасники товариства можуть зробити додаткові вклади після реалізації кожного учасником свого переважного права або відмови від реалізації такого права в межах різниці між сумою збільшення статутного капіталу та сумою внесених учасниками додаткових вкладів, лише якщо це передбачено рішенням загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів.

6.13.3. 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.

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

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

6.13.8. З урахуванням того, що Товариство є юридичною особою, яка не може бути учасником Товариства та/або третьою особою, за яким такий учасник та/або третя особа зобов'язана зробити доплатковий вклад у промовий чи не промовий форми, а Товариство - збільшити розмір його частки у статутному капіталі чи прийняти до статуту з відповідною часткою статутному капіталі.

2) затвердження розмірів часток учасників товариства та їх номінальної частоті з урахуванням фактично внесених ними податкових вкладів;

6.14. Зменшення статутного капіталу товариства.

6.14.3. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу виконавчий орган протягом 10 днів має письмово повідомити кредитора, вимоги якого до товариства не забезпечені заставою, гарантією

2) доплате припинення або виконання зобов'язань перед кредитором;

6.14.5. Якщо кредитор не звернувся до товариства з письмовою вимогою у спрок, передбаченим п. 6. 14.4., вважається, що він не вимагає від товариства виплати додаткових дій щодо виконання зобов'язань перед ним.

72 Якішо кількості учасників товариства скористаються своїм переважним правом, вони придбавають частку (частини) частки) пропорційно до розміру

інформувати 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 придіти, перший день з дати отримання повідомлення, і така частка (частина частки) може бути відчужена третій особі на умовах, які були повідомлені учасникам товариства.

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

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

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

7.5. Учасник товариства має право вимагати 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.

7.6. Статутом товариства може встановлюватися інший порядок реалізації переважного права учасників товариства, розподілу відчужуваної частки (частини частки) між іншими учасниками товариства, відмови від реалізації переважного права учасників товариства. Статутом також може бути передбачений обов'язок учасника товариства, який має намір продати частку (частину частки) третій особі, провести спершу переговори щодо її продажу з іншими учасниками товариства. Відповідні положення можуть бути внесені до статуту, змінені або виключені з нього одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.

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

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

8. ВІДЧУЖЕННЯ ЧАСТКИ У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА ІНШИМ УЧАСНИКАМ ТОВАРИСТВА АБО ТРЕТІМ ОСОБАМ.

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

8.2. Статутом товариства може бути встановлено, що відчуження частки (частини частки) та надання її в заставу допускається лише за згодою інших учасників. Відповідне положення може бути внесені до статуту або виключене з нього одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.

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

9. ОСОБЛИВОСТІ ЗВЕРНЕННЯ СТІГНЕННЯ НА ЧАСТКУ УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА.

9.1. 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.

9.2. 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

9.3. 3 дні одержання повідомлення, передбаченого п.9.2., товариство зобов'язане надавати виконавцю та боржнику доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості частки боржника.

9.4. Протягом 15 днів з дня закінчення строку, визначеного п.9.2., виконавець здійснює розрахунок вартості частки боржника відповідно до п. 13.4.8. станом на день, що передував накладенню арешту на частку.

9.5. Виконавець пропонує іншим учасникам товариства (крім тих, які письмово відмовилися від свого переважного права щодо частки) придбати частку відповідно частини 7 Статуту.

9.6. 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.

9.7. Якщо оплата, передбачена п.9.6., не буде здійснена у встановлений строк, договір купівлі-продажу вважається розірваним.

9.8. Якщо товариство не виконає обов'язків відповідно до п.9.2. чи 9.3., або договір купівлі-продажу вважається розірваним.

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

10.2. 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 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 виключенням учасника, без врахування голосів цього учасника.

11. ОСОБЛИВОСТІ НАБУТТЯ ЧАСТКИ УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА СПАДКОЄМЦЕМ АБО ПРАВОНАСТУПНИКОМ ВІДПОВІДНО ДО СТАТУТУ.

11.1. Статут товариства може бути передбачено, що у разі смерті або припинення учасника до його спадкоємця чи правонаступника не переходить частка учасника товариства або, що спадкоємець чи правонаступник може вступити до товариства у випадках та в порядку, встановленому статутом.

11.2. Положення, які стосуються питань, вказаних у п.11.1., можуть бути внесені до статуту, зміннені або виключені з нього одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.

12. НАБУТТЯ ТОВАРИСТВОМ ЧАСТИНИ У ВЛАСНОМУ СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ.

12.1. 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.

12.2. 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.

12.3. 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.

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

13. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА ТА ВИХОДУ З НЬОГО.

13.1. Учасником Товариства може бути фізична та/або юридична особа, яка

робить внесок до Статутного капіталу за згодою решти Учасників. Право участі у Товаристві є немайновим правом і не може окремо передаватися іншій особі. Вступ до Товариства здійснюється шляхом отримання частки в статутному капіталі Товариства за згодою загальних Зборів Учасників Товариства у порядку,

визначеному чинним законодавством та цим Статутом.

13.2. Учасники Товариства мають наступні права:

1) брати участь в управлінні Товариством в порядку, передбаченому чинним

законодавством та цим Статутом;

2) отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства;

3) брати участь в розподілі прибутку Товариства;

4) отримати у разі ліквідації Товариства частину майна, що залишилася після

розрахунків з кредиторам, або його вартість.

Учасники Товариства можуть мати інші права, передбачені законом та

Статутом Товариства.

13.3. Учасники Товариства зобов'язані:

1) дотримуватися статуту;

2) виконувати рішення загальних зборів Учасників Товариства;

Учасники можуть мати обов'язки, встановлені законом та Статутом Товариства.

13.4. Вихід Учасника з Товариства.

13.4.1. Учасники Товариства мають право вийти з Товариства, якщо інше не

випливає із закону.

13.4.2. Учасник Товариства у випадках та в порядку, встановлених законом,

може бути виключений з Товариства.

13.4.3. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства

становить менше 50 відсотків, може вийти з Товариства у будь-який час без згоди

інших Учасників.

13.4.4. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства

становить 50 або більше відсотків, може вийти з Товариства за згодою інших

Учасників.

13.4.5. Рішення щодо надання згоди на вихід Учасника з Товариства може

бути прийнято протягом одного місяця з дня подання Учасником заяви, якщо інший

строк не передбачений статутом.

13.4.6. Якщо для виходу Учасника необхідна згода інших Учасників

Товариства, він може вийти з Товариства протягом одного місяця з дня падання такої

згоди останнім Учасником, якщо менший строк не визначений такою згодою.

13.4.7. Учасник вважається таким, що вийшов, з дня державної реєстрації

його виходу. Вихід Учасника з Товариства, внаслідок якого у Товаристві не

залишається жодного Учасника, забороняється.

13.4.8. 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».

13.4.9. Товариство зобов'язане протягом одного року з дня, коли воно

дізналося чи мало дізнатися про вихід Учасника, виплатити такому колишньому

Учаснику вартість його

частки. Статутом Товариства, що діє на момент виходу Учасника може

встановлюватися інший строк для здійснення такої виплати.

13.4.10. Вартість частки Учасника визначається виходячи з ринкової вартості

Учасника.

13.4.11. За погодженням Учасника Товариства, який вийшов, та Товариства

зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов'язанням із

передачі іншого майна.

13.4.12. Товариство виплачує Учаснику, який вийшов з Товариства, вартість

його частки або передає майно лише пропозиційно до розміру оплаченої частини

частки такого Учасника.

13.4.13. Товариство зобов'язане надавати Учаснику, який вийшов з

Товариства, доступ до документів фінансової звітності, інших документів,

необхідних для визначення вартості його частки.

13.4.14. Статутом товариства можуть бути передбачені інші строк, порядок, розмір та спосіб проведення розрахунків з учасником, що виходить з товариства, а також порядок вибору суб'єкта оціночної діяльності. Відповідні положення можуть бути внесені до статуту, змінені або виключені з нього одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.

14. КОРПОРАТИВНИЙ ДОГОВІР.

14.1. Договір, за яким учасники товариства зобов'язуються реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації (далі – корпоративний договір), є безвідплатним і чиниться в письмовій формі. Корпоративний договір, який не відповідає цим вимогам, є нікчемним.

14.2. Дата укладення та строк дії корпоративного договору визначаються в договорі.

14.3. Корпоративний договір може передбачати умови або порядок виконання умов, на яких учасник має право або зобов'язаний купити або продати частку у статутному капіталі (її частину), а також визначати випадки, коли таке право або зобов'язок виникає.

14.4. Корпоративний договір, яким встановлюється обов'язок учасників здійснювати голосування згідно з вказівками органів управління товариства, є нікчемним.

14.5. Зміст корпоративного договору не підлягає розкриттю і є конфіденційним, якщо інше не встановлено законом або договором. Корпоративний договір, стороною якого є держава, територіальна громада, державне або комунальне підприємство або юридична особа, у статутному капіталі якої 25 і більше відсотків якої прямо або опосередковано належить державі або територіальній громаді, оприлюднюється протягом десяти днів з моменту його укладення шляхом розміщення на сайті відповідного органу державної влади, органу місцевого самоврядування.

14.6. Договір, укладений стороною корпоративного договору на порушення такого корпоративного договору, є нікчемним, якщо інша сторона за договором знала або мала знати про таке порушення.

15. БЕЗВІДКЛИЧНА ДОВІРЕНІСТЬ З КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ.

15.1. У разі, якщо довіреність видається з метою виконання або забезпечення виконання зобов'язань учасників як сторін корпоративного договору, предметом нех є права на частку у статутному капіталі або повноваження учасників, довіреність може зазначити у довіреності, що до закінчення її строку вона не може бути скасована без згоди представника або може бути скасована лише у випадках, передбачених у довіреності (безвідклична довіреність).

15.2. Безвідклична довіреність припиняється у разі припинення зобов'язання, для виконання або забезпечення виконання якого вона видана.

15.3. У разі порушення прав та інтересів довірителя, представник на вимогу довірителя має припинити користуватися безвідкличною довіреністю та відмовитися від неї. У разі виникнення спору безвідклична довіреність може бути скасована судом.

15.4. Безвідклична довіреність підлягає нотаріальному посвідченню.

15.5. Особа, якій видана безвідклична довіреність, не може передоручити виконання їй, на якій вона була уповноважена, іншій особі, якщо інше не передбачено у довіреності.

16. ВИПЛАТА ТА ОБМЕЖЕННЯ ВИПЛАТИ ДИВІДЕНДІВ УЧАСНИКАМ ТОВАРИСТВА.

16.1. 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.

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

16.3. Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, що є кратним кварталу, якщо інше не передбачено статутом.

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

16.5. 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 повернення виплат товариству.

16.6. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів або виплатувати дивіденди, якщо:

1) товариство не здійснює розрахунків з учасниками товариства у зв'язку із припиненням їх участі у товаристві або з правонаступниками учасників товариства відповідно до цього Закону;

2) майна товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів або буде використано внаслідок прийняття рішення про виплату дивідендів чи здійснення виплат.

16.7. Статутом товариства можуть додатково передбачатися інші умови, за яких загальні збори учасників не можуть приймати рішення про виплату дивідендів чи за яких дивіденди не можуть виплачуватися.

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

СТРУКТУРА ТА КОМПЕТЕНЦІЯ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ

17.1. Органи товариства.

17.1.1. Органами товариства є загальні збори учасників, наглядова рада (у разі утворення) та виконавчий орган.

17.2. Загальні збори учасників.

17.2.1. Загальні збори учасників є вищим органом товариства.

17.2.2. 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.

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

Учасник товариства не має права голосу при прийнятті загальними зборами товариства рішень з питань щодо вчинення з ним правових актів, що стосуються у товаристві, якщо інше не встановлено законом. Це правило не застосовується у товаристві з одним учасником.

17.3. Компетенція загальних зборів учасників

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

17.3.2. До компетенції загальних зборів учасників належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності товариства, прийняття рішень про здійснення змін до статуту товариства, прийняття рішень про здійснення діяльності товариством на підставі модельного статуту;
- 2) зміна розміру статутного капіталу товариства;
- 3) затвердження грошової оцінки не грошового вкладу учасника;
- 4) перерозподіл часток між учасниками товариства у випадках, передбачених законом;
- 5) обрання та припинення повноважень наглядової ради, наглядової ради товариства або окремих членів наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам наглядової ради (членів наглядової ради товариства);
- 6) обрання виконавчого органу товариства або членів виконавчого органу (всіх чи окремо одного або декількох з них);
- 7) визначення форм контролю та нагляду, за діяльністю виконавчого органу товариства;
- 8) створення інших органів товариства, визначення порядку їх діяльності;
- 9) прийняття рішень про придбання товариством частки (частини частки) учасника;
- 10) затвердження результатів діяльності товариства за рік або інший період;
- 11) позбавлення чистого прибутку товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
- 12) прийняття рішення про придбання товариства, ліквідацію та реорганізацію товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення товариства, порядку розподілу між учасниками частки у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу товариства.

1733. Питання, передбачені п. 17.3.2., та інші питання, віднесені законом до

...впливу на діяльність органів місцевого самоврядування, не можуть бути віднесені до компетенції органів місцевого самоврядування, а також до компетенції органів виконавчої влади.

«...торгівства, якщо інше не випливає з Закону України «Про товариства

можливо, що виключної компетенції загальних зборів учасників статут

...можуть бути віднесені до компетенції інших органів товариства.

174.1. Загальні збори учасників

...законотворчеством, а также: ...у участников складываются у ...выплат, передаваемых

1) з ініціативи виконавчого органу товариства;
2) на вимогу наглядової ради товариства.

3) на вимогу учасника або учасників товариства;

1742. Річні загальні збори учасників створюють 10 або більше відсотків капіталу товариства.

...згідно з встановленим законом. По поправці п'ятого абзацу:

зборів учасників обов'язково вноситься за законом. По порядку денного

1743. Якщо вартість чистих активів товариства знизилася більш як на 50 відсотків, то товариство повинно провести ліквідацію та розподілити гроші між акціонерами.

показником станом на кінець попереднього року.

...збільшення зарплати з 1500 до 2000 грн. Наприклад, якщо зарплата становить 1500 грн, то після збільшення вона становитиме 2000 грн. Це означає, що зарплата збільшилася на 500 грн, або на 33,3%.

...книжечки. До порядку денного таких загальних зборів

...зменшення статутного капіталу товариства або

1744. У разі порушення обов'язку, передбаченого п. 17.4.3., та визнання

...згідно з п. 17.4.3., члени виконавчого органу соціальної організації, яка здійснює діяльність у сфері захисту прав осіб, які зазнали насильства, повинні бути звільнені від виконання своїх обов'язків на період проведення розслідування та судового процесу.

[illegible]

...не знали! Не мали знати про таке зникнення вартості чистих

збільшення вартості чистих активів товариства, збільнюються

1745. Вимога про скликавання загальних зборів учасників товариства за порушення цього обов'язку.

[illegible]

У разі скликання загальних зборів учасників з ініціативи

1746. Виконавчий орган товариства, що належить таким учасникам.

1.4. Виконавчий орган товариства повинен повідомити про відмову в скликанні зборів учасників, які вимагали скликання таких зборів.

...які вимагають скінкання таких зборів, письмово із

1747. Разом з питаннями, запропонованими для вклучення до

зборів учасників особую, яка вимагає скликання таких зборів.

товариства з власної ініціативи може включити до нього.

1748 Виконавчий орган товариства зобов'язаний вчинити всі необхідні дії

...уточнює, що в разі проведення таких зборів у строк не пізніше 20 днів з дня

1749. У разі якщо протягом 10 днів з дня, коли товариство отримало чи мало

...завданням є проведення досліджень, які б дали змогу визначити, чи є це дійсно так.

учасників, якщо інший строк не

У такому випадку обов'язки щодо скликання зборів учасників самостійно, можуть скликати тільки особи, повноваження яких передбачено в статті 124

174.10. Згадані збори учасників, які ініціювали загальні збори учасників, передачені п.17.5.

...уточнювати зміст, встановлюючи вимоги, зазначені в статті 10 Конституції України, а саме:

...зборів учасників та шоло

...всіх учасників зборів учасників взяли участь всі учасники

175.1. Проводок здійснення загальних зборів учасників товариства.

Збори учасників сесій повинні виконуватися виконавчим органом

- Статутом товариства може бути визначений інший орган, уповноважений на скликання загальних зборів учасників товариства.
1752. Виконавчий орган товариства скликає загальні збори учасників за рішенням повноважних осіб товариства.
1753. Виконавчий орган товариства зобов'язаний повідомити учасників товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення загальних зборів учасників, якщо інший строк не встановлений статутом товариства.
1754. Повідомлення, передбачене п. 175.3, надсилається поштовим відправленням з описом вкладення. В разі зміни поштової адреси учасника, учасник зобов'язаний протягом 10 днів повідомити нову адресу виконавчому органу товариства. Статутом товариства може бути встановлений інший спосіб повідомлення.
1755. 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.
1756. Виконавчий орган товариства приймає рішення про включення запропонованих змін до порядку денного загальних зборів учасників.
1757. Пропозиції учасника або учасників товариства, які в сукупності становлять 10 або більше відсотків 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.
1758. Після надсилання повідомлення, передбаченого п. 175.3, запропоновані внесення змін до порядку денного загальних зборів учасників, крім змін, передбачених п. 175.7.
1759. Виконавчий орган товариства зобов'язаний повідомити учасників товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 10 днів до запланованої дати загальних зборів учасників, якщо інший строк не встановлений статутом товариства, відповідно до п. 175.4.
17510. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників товариства. У такому разі положення п. 175.8, та 175.9. не застосовуються.
17511. Виконавчий орган товариства зобов'язаний надати учасникам товариства можливість ознайомитися з документами та інформацією, необхідною для розгляду питань порядку денного на загальних зборах учасників. Виконавчий орган товариства забезпечує належні умови для ознайомлення з такими документами та інформацією за місцезнаходженням товариства у робочий час, якщо інший порядок не передбачений статутом товариства.
176. Проведення загальних зборів учасників
1761. Загальні збори учасників проводяться в порядку, встановленому чинним законодавством та статутом товариства.
1762. Учасники товариства беруть участь у загальних зборах учасників особисто або через своїх представників.
1763. Загальні збори учасників проводяться шляхом спільної присутності учасників товариства в одному місці для обговорення питань порядку денного. Статутом товариства може передбачатися проведення загальних зборів учасників шляхом телеконференції, відеоконференції чи із застосуванням інших засобів комунікації, за умови, що кожен з учасників може одночасно з усіма іншими учасниками брати участь в обговоренні та голосуванні з питань, винесених на розгляд загальних зборів.
1764. На загальних зборах учасників, що проводяться відповідно до 176.3, виступає протокол, у якому фіксується перебіг загальних зборів учасників та прийняті рішення. Протокол підписує голова загальних зборів учасників або інша уповноважена збором особа. Кожен учасник товариства, який взяв участь у загальних зборах учасників, може підписати протокол.
1765. 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 надати згоду на розгляд таких питань. Повноваження учасників за довіреністю щодо надання такої згоди мають бути спеціально оформлені довіреністю.
1766. 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 несе учасник, який ініціює їх проведення, якщо іншого не прийнято загальними

Збори учасників. 17.6.7. Загальні збори учасників проводяться за місцезнаходженням товариства, якщо інше не встановлено статутом товариства. Проведення загальних зборів за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх учасників товариства.

17.7. Прийняття рішень загальними зборами учасників і питань порядку денного.

17.7.1. Рішення загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням, якщо інше не передбачено статутом товариства.

17.7.2. Рішення з питань, передбачених пунктами 2, 3, 13 п. 17.3.2. приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

17.7.3. Рішення загальних зборів учасників з питань, передбачених пунктами 4, 5, 9, 10 п. 17.3.2., приймаються одностайно всіма учасниками товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

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

17.7.5. Статутом товариства може встановлюватися інша кількість голосів учасників товариства (але не менше, ніж більшість голосів), необхідна для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів учасників, змінених або виключених з нього одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.

17.8. Заочне голосування.

17.8.1. 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.

17.8.2. 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.

17.9. Рішення загальних зборів учасників, прийняте шляхом опитування.

17.9.1. Якщо інше не встановлено статутом товариства, рішення загальних зборів учасників може бути прийнято шляхом опитування.

17.9.2. Шляхом опитування не можуть прийматися рішення про:

- 1) обрання та припинення повноважень членів наглядової ради та виконавчого органу;
- 2) внесення змін до статуту товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності товариством на підставі подільного статуту;
- 3) злиття, приєднання, поділ, виділення або перетворення товариства;
- 4) ліквідацію товариства;
- 5) визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток учасників товариства у випаках, передбачених цим Законом;
- 6) виключення учасника з товариства.

17.9.3. Статутом товариства можуть бути визначені додаткові питання, рішення з яких не приймаються шляхом опитування.

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

17.9.5. Ініціатор опитування надсилає всім учасникам товариства відповідний лист з прохотом рішення із запропонованого питання (питань). У такому листі вказується адреса, на яку учасники товариства мають надіслати свою відповідь та прийняти рішення, і строк, протягом якого вони мають це зробити. Надсилаючи лист, ініціатор опитування може здійснюватися із застосуванням засобів електронних засвідчень, визначених статутом товариства.

17.9.6. У разі згоди із запропонованим рішенням учасник товариства підписує прохот рішення та надсилає його ініціатору протягом 15 днів з дня отримання листу, якщо інше не встановлено статутом товариства. Згода учасника товариства з прийнятим рішенням має бути безумовною. Надсилаючи листу згоду з

прийнятим рішенням може здійснюватися із застосуванням засобів електронних комунікацій, визначених статутом товариства.

17.9.7. Статутом товариства можуть бути передбачені вимоги до засвідчення волевиявлення учасників під час опитування, у тому числі необхідність нотаріального засвідчення справжності підпису учасника товариства.

17.9.8. Ініціатор опитування зобов'язаний викласти рішення в письмовій формі, подати 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.

17.9.9. 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.

17.9.10. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі учасники товариства. Якщо інше не встановлено статутом товариства, датою прийняття рішення вважається останній день строку, протягом якого учасники мали надіслати свої відповіді ініціатору письмового рішення.

17.9.11. Інші питання процедури проведення опитування можуть визначатися статутом товариства.

17.9.12. До проведення опитування та прийняття рішення шляхом опитування не застосовуються п. 17.5, п. 17.6 та п. 17.7.

17.10. Особливості проведення зборів учасників товариством, що має одного учасника.

17.10.1. 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.

17.10.2. До товариства з одним учасником не застосовуються п. 17.5, - 17.9, а загальні збори учасників проводяться згідно з п. 17.10.1.

18. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

18.1. Виконавчий орган товариства здійснює управління поточною діяльністю товариства.

18.2. 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 та наглядової ради товариства (у разі утворення).

18.3. Виконавчий орган товариства підзвітний загальним зборам учасників і наглядовій раді товариства (у разі утворення) та організовує виконання їхніх рішень.

18.4. Виконавчий орган товариства є одноосібним. Назвою одноосібного виконавчого органу є «директор», якщо статутом не передбачена інша назва.

18.5. Статутом може бути встановлено, що виконавчий орган товариства є колегіальним, та визначено його кількісний склад. Назвою колегіального виконавчого органу є «дирекція», а його голови - «генеральний директор», якщо статутом не передбачені інші назви.

18.6. Обрання членів колегіального виконавчого органу та його голови здійснюється голосуванням щодо кожного кандидата окремо, якщо статутом не передбачено обрання членів виконавчого органу та його голови списком, кумулятивним голосуванням чи в іншому порядку.

18.7. Для прийняття рішень з питань, які віднесені до компетенції виконавчого органу, але виходять за межі звичайної щоденної діяльності товариства, голова колегіального виконавчого органу зобов'язаний скликати засідання виконавчого органу.

Статутом товариства можуть встановлюватися обмеження щодо суми, типу, предмета правочинів, для прийняття рішення щодо яких голова колегіального виконавчого органу має скликати засідання виконавчого органу товариства. Порушення вимог цієї частини головою виконавчого органу є підставою для розірвання з ним цивільно-правового або трудового договору (контракту).

18.8. Рішення колегіального виконавчого органу приймаються більшістю

голосів всіх його членів. Статут товариства може містити перелік питань, прийняття рішення щодо яких вимагатиме більшості кількості голосів.

18.9. Фізична особа, яка є членом колегіального виконавчого органу товариства або діє як одноосібний виконавчий орган, не може бути членом наглядної ради цього товариства.

18.10. Одноосібний виконавчий орган товариства або голова колегіального виконавчого органу товариства може діяти від імені товариства без довіреності. Статут товариства може передбачати можливість кожного або окремих членів колегіального виконавчого органу діяти від імені товариства без довіреності або можливість усіх чи окремих членів виконавчого органу вчиняти дії від імені нового одноосібного виконавчого органу чи голови колегіального виконавчого органу або тимчасових виконавців їхніх обов'язків. У разі припинення повноважень одноосібного виконавчого органу або члена колегіального виконавчого органу договір із цією особою вважається припиненим. Статут товариства може бути передбачено вимогою про обрання нових членів чи тимчасових виконавців обов'язків для всіх членів колегіального виконавчого органу.

18.11. Член колегіального виконавчого органу товариства не може передати свій голос іншим членам цього виконавчого органу товариства.

18.12. Договір, що укладається з членом виконавчого органу товариства, від імені товариства підписує особа, уповноважена на таке підписання загальними зборами учасників.

18.13. Повноваження одноосібного виконавчого органу чи голови колегіального виконавчого органу можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового одноосібного виконавчого органу чи голови колегіального виконавчого органу або тимчасових виконавців їхніх обов'язків. У разі припинення повноважень одноосібного виконавчого органу або члена колегіального виконавчого органу договір із цією особою вважається припиненим. Статут товариства може бути передбачено вимогою про обрання нових членів чи тимчасових виконавців обов'язків для всіх членів колегіального виконавчого органу.

19. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ЧЛЕНІВ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ТОВАРИСТВА

19.1. Статут товариства може бути передбачено утворення наглядової ради. Наглядова рада в межах компетенції, визначеної статутом товариства, контролює та регулює діяльність виконавчого органу товариства. Зокрема, до компетенції наглядової ради може бути віднесено обрання або припинення членів виконавчого органу товариства або членів колегіального виконавчого органу товариства (всіх чи окремо одного або декількох з них), зупинення та припинення їхніх повноважень, встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу товариства.

19.1.2. Порядок діяльності наглядової ради, її компетенція, кількість членів і порядок їх обрання, у тому числі незалежних членів наглядової ради, розмір винагороди членів наглядової ради, а також порядок обрання та припинення їхніх повноважень визначаються статутом товариства.

19.1.3. Наглядній раді товариства можуть бути делеговані повноваження загальних зборів учасників.

19.1.4. З кожним членом наглядової ради укладається цивільно-правовий договір або трудовий контракт. Цивільно-правовий договір може бути оплатним чи безоплатним. Договір, що укладається з членом наглядової ради від імені товариства, підписує особа, уповноважена на таке підписання загальними зборами учасників.

19.1.5. За рішенням загальних зборів учасників повноваження членів наглядової ради можуть бути у будь-який час та з будь-яких підстав припинені або члени наглядової ради можуть бути тимчасово відсторонені від виконання своїх повноважень. У разі припинення повноважень члена наглядової ради за рішенням загальних зборів учасників відповідний договір із цією особою вважається автоматично припиненим.

19.2. Обов'язки та відповідальність членів наглядової ради товариства та членів виконавчого органу товариства.

19.2.1. Члени наглядової ради товариства та члени виконавчого органу товариства повинні діяти добросовісно і розумно в інтересах товариства.

19.2.2. Члени наглядової ради товариства та члени виконавчого органу товариства несуть відповідальність перед товариством за збитки, заподіяні

товариству їхніми винними діями або бездіяльністю.

19.2.3. Член наглядової ради товариства, член виконавчого органу товариства звільняється від відповідальності, якщо доведе, що шкоду заподіяно не з його вини.

19.2.4. Відповідальність членів виконавчого органу товариства чи членів наглядової ради товариства перед товариством відповідно є солідарною.

19.2.5. Член виконавчого органу товариства не може без згоди загальних зборів учасників або наглядової ради товариства, а член наглядової ради товариства - 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.

19.2.6. Порушення обов'язків, передбачених п. 19.2.5., є підставою для розірвання товариством договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації.

20. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА

20.1. Посадовими особами товариства є члени виконавчого органу, наглядової ради, а також інші особи, передбачені статутом товариства.

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

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

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

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

20.6. Посадова особа, який стало відомо про виникнення конфлікту інтересів, зобов'язана протягом двох днів письмово повідомити про це виконавчий орган товариства та наглядову раду товариства (у разі утворення). Виконавчий орган товариства зобов'язаний повідомити про виникнення конфлікту інтересів усіх учасників товариства протягом двох днів з дня отримання інформації про наявний конфлікт інтересів.

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

20.8. Порушення посадовою особою обов'язків, передбачених п. 20.2., п. 20.4., п. 20.6 та п. 20.7, є підставою для розірвання товариством договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації.

20.9. Афілійованими особами вважаються особи, які визнаються такими відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

21. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА. ЗБЕРПАННЯ ДОКУМЕНТІВ

21.1. Товариство здійснює первинний (операційний) та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складає статистичну інформацію, а також надає у відповідності до вимог закону фінансову звітність та статистичну інформацію про свою господарську діяльність, інші дані, визначені законом.

21.2. Бухгалтерський, операційний і статистичний облік і звітність у товаристві ведуться за нормами, діючими в Україні. Документообіг в товаристві, його підприємствах, філіях і представництвах організує Директор Товариства.

21.3. Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської й іншої звітності покладається на Директора. Він самостійно обирає форми його організації.

- чи введення до штату Товариства посади бухгалтера або створення

бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером;

- чи користування послугами спеціаліста з бухгалтерського обліку; ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку аудиторською фірмою тощо.

Товариство самостійно: визначає свою облікову політику; обирає форму бухгалтерського обліку як певну систему ретривів обліку, порядок і способу реєстрації та узагальнення інформації в них з подержанням єдиних засад, встановлених законодавством, та з урахуванням особливостей своєї діяльності і технології обробки облікових даних: розробляє систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності й контролю господарських операцій, визначає права працівників на підписання бухгалтерських документів; затверджує правила документообігу й технологію обробки облікової інформації, додаткову систему рахунків і ретривів аналітичного обліку, може виділяти на окремий баланс філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, які зобов'язані вести бухгалтерський облік, з наступним включенням їх показників до фінансової звітності підприємства.

21.4. Учасники Товариства мають право вести бухгалтерську документацію, готувати і подавати бухгалтерську звітність.

21.5. Операційний рік починається з 1 січня і закінчується 31 грудня включно.

21.6. Річний звіт по операціях Товариства і бухгалтерський баланс складається відповідною службою чи особою та затверджується Директором не пізніше ніж через 2 місяці після закінчення операційного року, і з висновками Ревізійної комісії подаються на затвердження зборам, які скликаються не пізніше ніж через 1 місяць після закінчення строку для складання звіту.

21.7. Зберігання документів Товариства.

21.7.1. Товариство зобов'язано зберігати такі документи:

1) протокол зборів засновників Товариства (підписання одного засновника);

2) статут Товариства та зміни до статуту;

3) протоколи загальних зборів учасників;

4) документи Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства, та зміни до них;

5) положення про філії (представництва) Товариства у разі їх створення (відкриття);

6) протоколи засідань наглядової ради Товариства та колегіального виконавчого органу Товариства, накази і розпорядження виконавчого органу Товариства;

7) аудиторські висновки та результати надання інших аудиторських послуг;

8) річну фінансову звітність;

9) документи звітності, що подаються відповідним державним органам;

10) документи, пов'язані з випуском емісійних цінних паперів;

11) інші документи, передбачені законодавством, статутом Товариства, рішеннями загальних зборів учасників, наглядової ради та виконавчого органу Товариства;

12) документи, що підтверджують права Товариства на майно;

13) документи бухгалтерського обліку;

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

21.7.3. Документи, передбачені п.21.7.1., підлягають зберіганню протягом всього строку діяльності Товариства, крім документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

21.7.4. Товариство забезпечує кожному учаснику (його представнику) доступ до документів, визначених п.21.7.1.

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

22. ПОРЯДОК ЗАТВЕРДЖЕННЯ УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ.

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ.

22.1. Перша редакція статуту Товариства підписується всіма учасниками Товариства. Справжність підписів учасників засвідчується нотаріально.

22.2. Зміни до статуту товариства та перша редакція статуту товариства, створеного в результаті реорганізації, підписуються учасниками товариства, які голосували за рішення про внесення таких змін чи про затвердження першої редакції статуту, або особою, вповноваженою на це органом, який прийняв таке рішення, якщо це передбачено статутом. Справжність підписів учасників або уповноваженої особи засвідчується нотаріально.

22.3. Якщо товариство створюється в результаті реорганізації, і при цьому учасники товариства матимуть менший обсяг прав щодо відчуження своїх часток або щодо виходу з товариства, ніж мати учасники (акціонери) право попередника, або якщо такі права є вужчими або більш обмеженими порівняно з правами учасників (акціонерів) право попередника, перша редакція статуту такого товариства приймається одногласним рішенням всіх учасників і підписується в порядку, визначеному п. 23.2.

22.4. Зміни здійснюються за рішенням загальних Зборів Учасників Товариства у порядку визначеному чинним законодавством України.

22.5. Зміни, які сталися в Статуті Товариства і які вносяться до державного реєстру, підлягають державній реєстрації за правилами, що встановлені законодавством. Зміни до Статуту набирають чинності для третіх осіб з дня їх органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни. Товариство та його Учасники не мають права посилятися на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які ділять з урахуванням цих змін.

22.6. Установчі документи Товариства, а також зміни до них викладаються письмово, прошиваються, пронумеровуються та підписуються всіма засновниками (учасниками) або уповноваженими особами згідно з чинним законодавством (Україні. Справжність підписів засновників (учасників) на установчих документах засвідчується нотаріально, крім випадків, передбачених законом.

23. ПРОВЕДЕННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ НА ВИМОГУ УЧАСНИКІВ

23.1. На вимогу учасника чи учасників, яким сукупно належить десять і більше відсотків статутного капіталу товариства проводиться аудиторська перевірка фінансово-господарської діяльності товариства із залученням незалежного професійного аудитора (аудиторської фірми), не пов'язаного (не пов'язаної) майновими інтересами з товариством, посадовими особами товариствами чи з його учасниками.

23.2. У такому разі учасник (учасники) товариства самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

23.3. Витрати, пов'язані з проведенням такої перевірки, покладаються на учасника (учасників), на вимогу якого проводиться аудиторська перевірка, якщо інше не встановлено статутом товариства. Загальні збори учасників товариства можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат учасника на таку перевірку.

23.4. Виконавчий орган товариства протягом 10 днів з дати отримання запиту учасника (учасників) про таку перевірку та примірника оригіналу договору про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності товариства зобов'язаний забезпечити аудитору можливість проведення перевірки та надати завірені підписом уповноваженої особи товариства копії всіх документів, відповідно до визначеного у договорі обсягу перевірки.

24. ЗНАЧНІ ПРАВОВИННІ ТА ПРАВОВИННІ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНИСТЬ

24.1. Значний правовин.

24.1.1. Статут товариства може встановлювати особливий порядок надання згоди уповноваженими на те органами товариства на вчинення певних правовин згоди від вартості предмета правовини чи інших критеріїв (значні правовини).

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

24.1.3. Рішення про надання згоди на вчинення інших значних правовин, крім зазначених у частині другій цієї статті, приймаються загальними зборами учасників, якщо інше не встановлено статутом товариства.

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

24.1.5. Посадові особи товариства, винні у порушенні порядку вчинення значних правочинів, солідарно відповідають за збитки, заподіяні товариству.

24.2. Правочин, щодо якого є заінтересованість.

24.2.1. Правочин вважається правочинном, щодо якого є заінтересованість (далі - правочин із заінтересованістю), якщо він укладається товариством з будь-ким з наступних осіб:

- 1) посадовою особою товариства або її афілійованою особою;
- 2) учасником, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє часткою, що становить 20 відсотків статутного капіталу товариства, або його афілійовані особи;
- 3) юридичною особою, в якій будь-яка з осіб, передбачених пунктами 1 та 2 цієї частини, є членом органу товариства;
- 4) іншою особою, визначеною статутом товариства.

24.2.2. Статутом товариства може бути визначений порядок надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість. Відповідні положення можуть бути внесені до статуту, змінні або виключені з нього одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.

24.2.3. Якщо учасники товариства не дійшли згоди про встановлення у статуті порядку погодження щодо правочинів із заінтересованістю правила цієї статті не застосовуються.

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

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

24.3.2. Подальше схвалення правочину товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки товариства лише у разі подальшого схвалення правочину товариством у порядку, встановленому для вчинення цього правочину.

24.3.3. До відносин щодо схвалення значного правочину застосовується також наступне: у відносинах із третіми особами обмеження повноважень щодо представництва товариства не має юридичної сили, крім випадків, коли товариство доведе, що третя особа знала чи за всіма обставинами не могла не знати про такі обмеження.

25. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

25.1. Товариство припиняється в результаті передачі всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам - правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації товариства.

25.1.1. Товариство, яке не вправі розподілити прибуток між учасниками, не наділена таким правом. Якщо серед правонаступників є юридична особа, яка не може бути реорганізовано, якщо серед правонаступників є юридична особа, яка не вправі розподілити прибуток між учасниками, рішення про реорганізацію товариства, наділеного таким правом, приймається одностайно загальними зборами учасників у яких прийняли участь всі учасники товариства.

25.1.2. Товариство, яке не вправі розподілити майно між учасниками, зокрема у разі ліквідації, не може бути реорганізовано, якщо серед правонаступників є юридична особа, наділена таким правом. Якщо серед правонаступників є юридична особа, яка не вправі розподілити майно між учасниками, рішення про реорганізацію товариства, наділеного таким правом, приймається одностайно загальними зборами учасників у яких прийняли участь всі учасники товариства.

25.1.3. Установа не може бути перетворена.

25.2. Виділі товариства.

25.2.1. 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.

25.3. Припинення товариства.

25.3.1. Товариство припиняється внаслідок передачі всього свого майна, всіх прав та обов'язків іншим господарським товариствам - правонаступникам

- 25.3.2. Додатково 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.
- 25.3.3. Якщо серед правопопередників 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.
- 25.4. Злиття товариств.
- 25.4.1. Злиття є створення нового господарського товариства - правонаступника з передавання йому всього майна, всіх прав та обов'язків декількох товариств, що припиняються внаслідок цього.
- 25.5. Приєднання товариства.
- 25.5.1. Приєднання є припинення одного або декількох товариств з передаванням ним (ними) згідно з передавальним актом усючого свого майна, всіх прав та обов'язків іншому господарському товариству - правонаступнику.
- 25.5.2. 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 належить частка у статутному капіталі товариства, така частка підлягає розподілу між його учасниками пропорційно до належних їм часток у статутному капіталі товариства, що припиняється.
- 25.6.2. Якщо частка у статутному капіталі товариства, що припиняється шляхом поділу, належить самому товариству, така частка розподілу між його учасниками пропорційно до належних їм часток у статутному капіталі товариства, що припиняється.
- 25.7. Перетворення товариства.
- 25.7.1. Перетворення є зміна організаційно-правової форми товариства з його подальшим припиненням та передаванням усючого майна, всіх прав і обов'язків новому господарському товариству - правонаступнику.
- 25.8. Договір про припинення товариства.
- 25.8.1. Товариства, які беруть участь у припиненні, можуть укласти договір про припинення, який визначає умови передачі майна, прав та обов'язків юридичним особам - правонаступникам, розмір часток кожного учасника у статутному капіталі кожної юридичної особи - правонаступника або коефіцієнти конверсії часток в акції (якщо правонаступниками є акціонерні товариства), склад органів юридичних осіб - правонаступників та інші умови припинення.
- 25.9.1. Порядок конверсії часток у разі припинення та виділу товариства.
- 25.9.2. Конверсія 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.
- 25.9.3. 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 у статутному капіталі товариства- правонаступника.
- 25.9.4. 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.
- 25.9.5. 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.
- 25.9.6. Якщо правонаступником товариства є юридична особа, щодо якої

законом не передбачено статутного (складеного) капіталу або поділу такої частини на частки між учасниками, п.25.9.2 - 25.9.5. не застосовуються.

25.10. Захист прав кредиторів під час виділу та припинення товариства

25.10.1. Протягом 30 днів з дати прийняття рішення про припинення товариства шляхом поділу, перетворення або про виділ, а в разі припинення товариства шляхом злиття або приєднання, що бере участь у припиненні, зобов'язані письмово повідомити про це всіх відомих їм кредиторів.

25.10.2. Кредитор товариства, вимоги якого до товариства не забезпечені договором забезпечення, протягом 30 днів з дня напруження йому повідомлення, зазначеного в п. 25.10.1., має право звернутися з письмовою вимогою про здійснення за вибором 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.

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

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

25.10.5. 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, та створені внаслідок виділу товариства несуть солідарну відповідальність перед кредиторами за таким зобов'язанням.

25.10.6. Якщо товариство- правонаступник, створене 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. 25.11. Порядок припинення юридичної особи в процесі відновлення її платоспроможності або банкрутства встановлюється законом.

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

26. ПІДПИС УЧАСНИКІВ:

КОВАЛЮК ОЛГА ІГОРІВНА,

в особі Ковалюка Вадима Петровича, 11.01.1978 р.н.,

реєстраційний номер облікової картки платника податків

2850004770, паспорт АМ № 200721, виданий Дніпропетровським РВ

Дніпропетровського МУ УМВС України в Дніпропетровській області 10.01.2001 року, який мешкає за адресою: м. Кам'янське, вул. Харківська, 6.37,

кв. 54, діючого на підставі довіреності від 05.10.2018р.,

зарєєстрованої в реєстрі за № 1373, посвідченою приватним нотаріусом Кам'янського міського нотаріального округу Кудрявцевим В.О.

ПЕРЕСИЛКІН ЄВГЕН ЄВГЕНОВИЧ,

-ське, Дніпропетровська область, Україна,
вісімнадцятого жовтня, дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, КУДРЯВЦЕВ В.О., приватний нотаріус Кам'янського міського
нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Пересипкіна Євгена
Євгеновича, Ковалюка Вадима Петровича, який діє на підставі довіреності, виданої
від імені Ковалюк Ольги Ігорівни, які зроблено у моїй присутності. Особу
Пересипкіна Євгена Євгеновича, Ковалюка Вадима Петровича, які підписали
документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1430-1431

Стягнуто плату згідно ст. 31 Закону
України "Про нотаріат".

Приватний нотаріус:



Всього прошито
(або прошнуровано),
процитувано
і скріплено печаткою
[Signature]
[Signature]
Приватний нотаріус
архівує.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
ПРОТОКОЛ №
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ІННОВАТОР СІСТЕМС"
від «___» жовтня 2018 року

**СТАТУТ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
„ІННОВАТОР СІСТЕМС”**

ідентифікаційний код 41361421
нова редакція

місто Кам'янське - 2018 рік