ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням одноосібного учасника
Товариства № 1
Від 17 грудня 2019р.
ТОВ «АВІАКОМПАНІЯ МЕРИДІАН»

СТАТУТ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«АВІАКОМПАНІЯ «МЕРИДІАН»

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

код ЄДРПОУ 32549596

м. Київ - 2019р.

СТАТТЯ 1
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Статут **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВІАКОМПАНІЯ «МЕРИДІАН»** (далі за текстом - Товариство) визначає порядок організації, діяльності та ліквідації Товариства, права та обов'язки його учасників, повноваження органів управління, контролю та інші відносини, пов'язані з діяльністю Товариства.

Товариство створене за рішенням його учасників та у своїй діяльності керується Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законами України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», іншими законами і нормативно-правовими актами, цим Статутом та документами, які затверджуються у відповідності із цим Статутом.

Учасники (учасник) здійснює всі права та виконують (виконує) обов'язки щодо Товариства відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України.

Товариство створюється на невизначений строк.

1.2.Найменування Товариства:

1.2.1. Українською мовою:

повна назва: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВІАКОМПАНІЯ «МЕРИДІАН»;**

скорочена назва: **ТОВ «АВІАКОМПАНІЯ «МЕРИДІАН».**

1.2.2. Англійською мовою:

повна назва: **LIMITED LIABILITY COMPANY «AIR COMPAMY «MERIDIAN»;**

скорочена назва: **LLC «AIR COMPAMY «MERIDIAN»;.**

1.2.3. Російською мовою:

повна назва: **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВИАКОМПАНИЯ «МЕРИДИАН»;**

скорочена назва: **ООО «АВИАКОМПАНИЯ «МЕРИДИАН».**

СТАТТЯ 2
ПРЕДМЕТ І ЦІЛІ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку шляхом надання послуг в галузі авіаційних перевезень вантажів, пасажирів, багажу та пошти, надання послуг і виконання робіт з встановлення, обслуговування та ремонту авіаційної техніки, агентська та інша посередницька діяльність в галузі авіаційних перевезень вантажів, пасажирів, багажу та пошти, надання супутніх послуг та постачання супутніх товарів, обладнання та устаткування, а також виконання інших видів господарської діяльності відповідно до чинного законодавства України.

2.2. Предметом безпосередньої діяльності Товариства є діяльність з надання послуг з перевезень повітряним транспортом: виконання міжнародних, внутрішніх та каботажних регулярних та/або чартерних польотів з перевезень вантажів, пасажирів, багажу та пошти, надання супутніх послуг та постачання супутніх товарів, обладнання та устаткування, а також виконання робіт з встановлення, обслуговування та ремонту авіаційної техніки, агентська та інша посередницька діяльність в галузі авіаційних перевезень, надання супутніх послуг та постачання супутніх товарів, обладнання та устаткування.

2.3. Товариство є суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності.

2.4. Відповідно до предмету діяльності Товариство здійснює:

2.4.1. Надання послуг з перевезення вантажів та пошти авіаційним (повітряним) транспортом (виконання міжнародних, внутрішніх та каботажних регулярних та/або чартерних польотів), включаючи перевезення небезпечних, дорогоцінних та інших вантажів, а також надання послуг з перевезення пасажирів повітряним транспортом (виконання міжнародних, внутрішніх та каботажних регулярних та/або чартерних польотів);

2.4.2. Виконання авіаційно-хімічних, пошукових, аварійно-рятувальних та інших авіаційних робіт;

2.4.3. Інша діяльність з експлуатації авіаційної техніки;

2.4.4. Аеропортова діяльність включаючи, авіапаливозабезпечення авіаційних перевезень і робіт, аеродромне забезпечення польотів, електросвітлотехнічне забезпечення польотів, забезпечення авіаційної безпеки, забезпечення обслуговування вантажу, пасажирів, багажу, пошти, забезпечення спецтранспортом та засобами механізації, інженерно-авіаційне забезпечення польотів, метеорологічне забезпечення, наземне адміністрування в аеропорту, обслуговування на пероні та місцях стоянок ПС, передпольотне інформаційне обслуговування, пошукове та аварійне-рятувальне забезпечення, протипожежне забезпечення, радіотехнічне забезпечення обслуговування повітряного руху;

2.4.5. Технічне обслуговування та ремонт авіаційної техніки з метою підтримання льотної придатності цивільних повітряних суден, в тому числі технічне обслуговування повітряних суден, двигунів, допоміжних силових установок тощо;

2.4.6. Діяльність, пов'язана з розробкою та виробництвом авіаційної техніки;

2.4.7. Придбання, продаж, управління, лізинг, в тому числі фінансовий, оренда, здача в оренду та інші види діяльності, у тому числі пов'язані з авіаційною технікою, нерухомістю та всілякими правами у цьому відношенні, послуги прокату та оренди автотранспортних засобів;

2.4.8. Організація та проведення навчання, перекваліфікації, підвищення кваліфікації спеціалістів цивільної авіації з видачею відповідних сертифікатів;

2.4.9. Надання агентських послуг в т.ч. продаж авіаційних перевезень за договором з авіаперевізником, включаючи взаєморозрахунки, управління блоками комерційного завантаження, маркетингові дослідження;

2.4.10. Транспортно-експедиційні послуги по обслуговуванню зовнішньоторговельних (в т.ч. транзитних) та внутрішніх (українських) авіаційних перевезень вантажів, багажу та пасажирів;

2.4.11. Сертифікація усіх видів робіт по обслуговуванню та ремонту авіаційної техніки;

2.4.12. Придбання та збут запасних частин та матеріалів до авіаційної техніки;

2.4.13. Посередницькі послуги при придбанні , здачі в користування та продажу авіаційної техніки, запасних частин, агрегатів , матеріалів тощо;

2.4.14. Передпродажна підготовка авіаційної техніки;

2.4.15. Організація та забезпечення додаткових послуг в аеропортах посадки за кордоном та в Україні;

2.4.16. Оперативні , періодичні види технічного обслуговування авіаційної техніки , а також інші види технічного обслуговування, що передбачені експлуатаційно-технічною документацією;

2.4.17. Доопрацювання та модернізація авіаційної технічки та іншого обладнання по бюлетеням промисловості та експлуатаційним бюлетеням;

2.4.18. Розмноження, доробки експлуатаційно-технічної документації, виготовленої виробниками авіаційної техніки;

2.4.19. Продовження ресурсу виробам авіаційної техніки;

2.4.20. Роботи по забезпеченню збільшення ресурсів та строків служби авіаційної техніки;

2.4.21. Переобладнання авіаційної техніки, у тому числі для польотів по міжнародним повітряним лініям;

2.4.22. Розборка виробів в металобрухт і його реалізація;

2.4.23. Розробка та реалізація будь-яких інформаційних технологій, продуктів програмного забезпечення, інновацій, у будь-якому вигляді (документів, програм, форм тощо), які є об'єктами інтелектуальної власності;

2.4.24. Здійснення туристичної діяльності в тому числі організація прийому та обслуговування іноземних туристів в Україні, організація прийому та обслуговування вітчизняних туристів в Україні, організація туристичних поїздок за межі України, екскурсійна діяльність, організація масового та оздоровчо-спортивного туризму, а також бізнес-туризм, полювання та інші види спецтуризму тощо;

2.4.25. Надання всіх видів готельних послуг;

2.4.26. Надання послуг оператора поштового зв'язку;

2.4.27. Агентські та допоміжні послуги в галузі страхування, у тому числі страховий асістанс, продаж продуктів страхових компаній;

2.4.28. Надання послуг з організації перевезення пасажирів і вантажів іншими видами транспорту (річковим, морським, автомобільним транспортом тощо);

2.4.29. Посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника;

2.4.30. Операції з маркетингу, продажу, імпорту-експорту, представництва, агентських послуг, розвитку, управління та комерційна діяльність, роздрібна торгівля в тому числі безмитна торгівля та торгівля на борту літаків, діяльність в сфері громадського харчування;

2.4.31. Інвестиційна, фінансово-посередницька діяльність;

2.4.32. Рекламна, інформаційна, консалтингова, видавничо-поліграфічна діяльність;

2.4.33. Здійснення діяльності по забезпеченню власної безпеки, а також безпеки пасажирів, вантажів, багажу, надання послуг з охорони власності та громадян;

2.4.34. Здійснення обов'язкового періодичного медичного освідчення авіаційного персоналу;

2.4.35. Надання консалтингових послуг;

2.4.36. Організація та проведення науково-дослідних та проектно- конструкторських робіт;

2.4.37. Надання консультаційних, інформаційних, технічних послугу галузі управління підприємствами та персоналом (менеджмент), вивчення ринку (маркетинг);

2.4.38. Виконання всіх робіт протипожежного призначення;

2.4.39. Створення нових технологій і нової техніки, пускові та налагоджувальні роботи, а також навчання інженерно-технічного персоналу підприємств;

2.4.40. Надання торгово-посередницьких та комерційних послуг на основі будь-яких цивільно-правових угод;

2.4.41. Інформаційно – консультаційні послуги з питань оренди, відчуження та придбання авіаційної техніки, нерухомості та іншого майна;

2.4.42. Впровадження науково-технічних досягнень, здійснення науково-дослідницьких робіт за новими перспективними технологіями в різних сферах експлуатації авіаційної техніки та народного господарства;

2.4.43. Розробка, втілення та сервісне обслуговування засобів автоматизації та комп'ютеризації авіаційної техніки, їх програмне забезпечення;

2.4.44. Митне оформлення вантажів та пошти;

2.4.45.Зовнішньоекономічна діяльність в галузі авіаційних (повітряних) перевезень, виконання робіт, надання послуг та постачання авіаційної техніки, пального, інших товарів та майна.

2.4.46. Будь-які інші види діяльності, дозволені чинним законодавством.

2.5. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати після одержання нею спеціального дозволу (ліцензії).

СТАТТЯ 3
ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України. Товариство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації і здійснює свою діяльність у відповідності до чинного законодавства України та цього Статуту.

3.2. Товариство здійснює свою діяльність на підставі цього Статуту та згідно з чинним законодавством України. Цей Статут є єдиним установчим документом Товариства, який регламентує його діяльність, відносини між Учасниками Товариства, а також інші питання, які відповідно до чинного законодавства України повинні бути врегульовані Статутом Товариства.

3.3. Майно Товариства складається з основних фондів та оборотних коштів, а також цінностей, вартість яких відображена в балансі Товариства.

3.4. Товариство є власником:

- майна, переданого йому учасниками Товариства у власність як вклад до Статутного капіталу;
- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законодавством.

Товариство володіє, користується і розпоряджується своїм майном та майновими правами згідно з метою своєї діяльності на власний розсуд.

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому в користування, несе Товариство, якщо інше не передбачено законодавством, договорами, угодами тощо.

3.5. Товариство самостійно може продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, дарувати, здавати в оренду юридичним особам та громадянам своє майно, засоби виробництва, інші цінності, відчужувати їх іншими засобами.

3.6. Товариство має відокремлене майно, самостійний баланс, поточні, валютні та інші рахунки в банку, також фірмову марку, товарний знак, знак для товарів та послуг, печатку із своїм найменуванням, штампи, фірмовий бланк та інші реквізити, що реєструються згідно з чинним законодавством України.

3.7. Товариство для досягнення мети своєї статутної діяльності укладає угоди та договори цивільно-правового характеру, в тому числі договори купівлі-продажу, дарування, міни, підряду, страхування, доручення, комісії та інші, контракти, здійснює операції та інші юридичні акти з юридичними особами і окремими громадянами як в Україні, так і за кордоном, набуває майнових і особистих немайнових прав, несе обов'язки, може бути позивачем та відповідачем в суді.

3.8. Товариство із товариства з обмеженою відповідальністю може бути реорганізовано в акціонерне товариство шляхом відповідного перетворення у порядку, передбаченому діючим законодавством України, та з внесенням необхідних змін до установчих документів Товариства.

3.9. Товариство має право випуску облігацій та інших цінних паперів відповідно до законодавства України про цінні папери та фондовий ринок.

3.10. Для здійснення своїх статутних функцій Товариство має право:

3.10.1. здійснювати на території України та інших держав будь-які правочини та інші юридичні дії, в тому числі зовнішньоторговельні та вексельні, з українськими і зарубіжними об'єднаннями, підприємствами, установами, організаціями та приватними особами, в тому числі щодо виробництва та постачання продукції, виробництва науково - технічної продукції, купівлі-продажу, міни, оренди, підряду, позики, перевезення, консигнації, доручення, комісії, страхування, схову, спільної діяльності та інші, а також брати участь у торгах, аукціонах, виставках та організовувати їх, надавати гарантії;

3.10.2. виступати учасником акціонерних товариств, товариств з обмеженою відповідальністю, інших товариств, створювати філії, представництва, дочірні підприємства та інші структурні підрозділи, які не є юридичними особами (майстерні, цехи, ательє, магазини і та ін.) як на території України, так і за її межами, а також засновувати або входити до різного роду асоціацій, концернів, консорціумів, інших об'єднань, банківських систем та ін. Створеним Товариством філіям та представництвам можуть надаватись основні фонди та оборотні кошти, які є власністю Товариства. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, що призначаються Генеральним директором Товариства;

3.10.3. самостійно планувати, організовувати та здійснювати всі види дозволеної діяльності, самостійно розпоряджатися своїм майном, створювати особисту виробничу та дослідно-експериментальну базу;

3.10.4. самостійно розпоряджатися прибутком, що залишився після сплати податків та інших обов'язкових платежів у відповідності з чинним законодавством України;

3.10.5. створювати на договірних засадах тимчасові творчі колективи, залучати до роботи спеціалістів на умовах, сумісництва чи конкретно обумовленої системи найму, самостійно визначаючи розмір та порядок оплати праці;

3.10.6. користуватися банківськими та комерційними кредитами, в тому числі і у іноземній валюті, як під особисті гарантії, так і під гарантії Учасників;

3.10.7. здійснювати різного роду екологічні, природоохоронні, медичні та оздоровчі проекти на території України та інших держав;

3.10.8. вести самостійну зовнішньоекономічну діяльність;

3.10.9. створювати на території України та інших держав спільні підприємства з українськими та іноземними партнерами;

3.10.10. здійснювати посередницькі та експортно-імпортні операції;

3.10.11. укладати господарські правочини з державними, приватними, кооперативними, іншими організаціями та окремими громадянами щодо виготовлення продукції (виконання робіт або послуг) та її реалізації, самостійно здійснювати відбір, встановлювати черговість та строки виконання замовлень, що надходять, керуючись при цьому виключно госпрозрахунковими інтересами;

3.10.12. купувати та орендувати матеріальні ресурси (рухоме та нерухоме майно), в тому числі і основні засоби виробництва у відповідності з чинним законодавством у фізичних та юридичних осіб України та інших держав;

3.10.13. придбавати та орендувати земельні ділянки, продавати та здавати в оренду земельні ділянки в порядку, встановленому чинним законодавством України;

3.10.14. будувати жилі та нежилі приміщення для третіх осіб;

3.10.15. здійснювати у встановленому порядку викуп орендного та іншого рухомого та нерухомого майна;

3.10.16. здійснювати дарування та/або приймати в дар рухомі речі (в т.ч. гроші та цінні папери), нерухомі речі та майнові права;

3.10.17. самостійно визначати форми та систему оплати праці, її організацію та нормування, правила внутрішнього трудового розпорядку;

3.10.18. забезпечувати співробітників Товариства та користувачів засобами обчислювальної, аудіовізуальної техніки, оргтехнікою, а також необхідними витратними матеріалами та предметами, включаючи програмне забезпечення, методичні посібники та навчальні видання;

3.10.19. здійснювати за рахунок Товариства централізовані закупки товарів народного споживання, промислових товарів, а також іншого рухомого та нерухомого майна для потреб працівників та Учасників Товариства;

3.10.20. проводити торгівлю та розрахунки як готівкою, так і в безготівковому порядку, за цінами, що встановлені у відповідності з укладеними правочинами та контрактами, на основі чинного законодавства;

3.10.21. створювати науково - дослідні технічні центри, брати участь в створенні науково-технічних проектів, співпрацювати з іноземними, міжнародними науково - технічними організаціями в Україні та за її межами;

3.10.22. здійснювати внутрішньодержавний, міжнародний, телефонний, телексний, факсимільний, комп'ютерний та інші види зв'язку.

3.11. Товариство не відповідає по зобов'язаннях держави та її органів, так само, як держава не відповідає по зобов'язаннях Товариства.

3.12. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх учасників.

3.13. З метою здійснення статутної діяльності Товариство отримує необхідні сертифікати та інші дозвільні документи у компетентних органів авіаційної влади України тощо.

СТАТТЯ 4
УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА

4.1. Учасниками Товариства є його засновники, а також інші особи, яких введено до його складу в порядку і на умовах, передбачених цим Статутом, які висловили бажання брати участь у реалізації завдань, передбачених Статутом Товариства, визнають і виконують його, а також внесли свій вклад, визначений рішенням Загальних зборів Учасників. Вартість вкладу кожного учасника товариства повинна бути не менше номінальної вартості його частки.

Вкладом Учасника Товариства можуть бути гроші, цінні папери, інше майно, якщо інше не встановлено законом. Товариство не може надавати позику для оплати вкладу учасника або поруку за позиками, кредитами, наданими третьою особою для оплати його вкладу. Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одностайним рішенням Загальних зборів Учасників, у яких взяли участь всі Учасники Товариства. При створенні товариства така оцінка визначається рішенням засновників про створення товариства.

4.2. Перелік Учасників Товариства, у тому числі розмір частки кожного із Учасників Товариства, прізвище, ім'я, по батькові (якщо Учасник Товариства – фізична особа) або найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи (якщо Учасник Товариства – юридична особа) містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

4.2.1.Внесення змін до переліку Учасників Товариства провадиться у відповідності до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".

4.2.2. Якщо у складі Товариства перебуває лише один єдиний Учасник, який володіє 100 (сто) відсотками статутного капіталу Товариства (далі - Єдиний Учасник), то такий Учасник виконує усі функції вищого органу Товариства (Загальних зборів Учасників) з усіма повноваженнями, які покладені законодавством та цим Статутом на Загальні збори Учасників. Єдиний Учасник реалізовує функції вищого органу Товариства (Загальних зборів Учасників) шляхом ухвалення Рішень Єдиного Учасника, які складаються у письмовій формі та підписуються Єдиним Учасником.

4.3. Учасник Товариства має право:

- брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством України та даним Статутом;
- брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди) пропорційно його частці в статутному капіталі Товариства. Право на отримання частки прибутку (дивідендів) мають особи, які є Учасниками Товариства на початок строку виплати дивідендів. Рішення про виплату дивідендів приймається Загальними зборами Учасників;
- вийти в установленому Статутом порядку з Товариства;
- отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства. На письмову вимогу Учасника Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти про його діяльність, протоколи Загальних зборів Учасників, Наглядової ради, не пізніше ніж за 10 робочих днів з дати отримання вимоги. Вимога подається в письмовому вигляді на адресу Товариства;
- здійснити відчуження частки (частини частки) у статутному капіталі Товариства;
- уповноважувати довіреністю третіх осіб на здійснення всіх, або частини, прав, які надаються Учаснику Товариства;
- у разі ліквідації Товариства отримати частину майна Товариства, що залишилася після розрахунку з кредиторами, або його вартість, пропорційно до вартості належної Учаснику частки Товариства в черговості та порядку, передбаченому чинним законодавством України;
- Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з Товариства у будь-який час без згоди інших Учасників, попередивши Товариство про свій вихід в порядку встановленому Статутом Товариства.
- Учасник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі Товариства оплатно або безоплатно іншим учасникам Товариства або третім особам.
- Учасники Товариства можуть мати інші права, передбачені чинним законодавством України і статутними документами Товариства.

4.4. Учасники Товариства зобов'язані:

- дотримуватися Статуту Товариства;
- виконувати рішення Загальних зборів Учасників, незалежно від того чи був присутній Учасник на Загальних зборах;
- виконувати рішення інших органів Товариства;
- приймати участь у Загальних Зборах Учасників особисто, або через своїх представників;
- повідомляти Товариство про намір виходу з Товариства, в порядку встановленому Статутом Товариства;
- вносити додаткові вклади;
- не розголошувати комерційну таємницю, а також інші відомості про діяльність Товариства, які стали відомі у зв'язку з статусом Учасника і носять конфіденційний характер;
- відповідати на запити Товариства, що пов'язані з виконанням Учасником Товариства своїх обов'язків, протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту направлення такого запиту Товариством;
- виконувати свої обов'язки перед Товариством, у тому числі ті, що пов'язані з майновою участю, а також робити вклади у розмірі, в порядку та засобами, передбаченими чинним законодавством та Статутом Товариства;
- не здійснювати дій, які можуть нанести збиток інтересам Товариства, його посадовим особам або іншим Учасникам Товариства, а також дій, які перешкоджають діяльності Товариства, його посадових осіб або інших Учасників Товариства;
- нести інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України та Статутом Товариства.

4.5. Учасник Товариства у випадках та в порядку, встановлених законом, може бути виключений з Товариства.

4.6. Учасники Товариства не володіють окремими правами на об'єкти, що входять до складу майна Товариства, в тому числі і на об'єкти власності, внесені Учасниками в якості статутного внеску.

4.7. Учасники Товариства не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних із діяльністю Товариства, в межах вартості своїх вкладів. Учасники товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників.

СТАТТЯ 5
ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА ТА ВИХОДУ З НЬОГО. ПЕРЕХІД ЧАСТКИ (ЇЇ ЧАСТИНИ) УЧАСНИКА У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА

5.1. Особа може бути прийнята до складу Учасників Товариства за рішенням Загальних зборів Учасників, що приймається трьома чвертями голосів усіх Учасників Товариства, які мають право голосу з відповідного питання.

5.2. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з Товариства у будь-який час без згоди інших учасників, попередивши про це Товариство в порядку, встановленому Статутом Товариства.

5.3. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з Товариства за згодою інших Учасників, попередивши про це Товариство в порядку, встановленому Статутом Товариства.

5.4. Учасник Товариства, що має намір вийти з Товариства за власним бажанням, зобов'язаний надати до Виконавчого органу Товариства письмове повідомлення в строк не пізніше 35 (тридцяти п'яти) календарних днів до очікуваної дати підписання заяви про вихід. Повідомлення направляється Учасником поштовим відправленням з описом вкладення на юридичну адресу Товариства, або надається Учасником власноруч під особистий підпис відповідальної посадової особи Товариства, що має на це повноваження від Товариства. Повідомлення повинно містити: дату складання, визначення дати виходу Учасника, особистий підпис Учасника, що виходить.

5.5. У випадку, коли для виходу Учасника із Товариства необхідно рішення про надання згоди, таке рішення повинно бути прийнято Загальними зборами Учасників. Рішення щодо надання згоди на вихід Учасника з Товариства може бути прийнято в строк 30 (тридцять) календарних днів з дня подання Учасником заяви.

5.6. Учасник вважається таким, що вийшов з Товариства, з дня державної реєстрації його виходу у порядку, передбаченому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань". Вихід Учасника з Товариства, внаслідок якого у Товаристві не залишиться жодного Учасника, забороняється.

5.7. Колишній Учасник Товариства, що здійснив реєстраційну дію щодо виходу з Товариства, повинен звернутися до Товариства з Заявою щодо надання розрахунку вартості його частки. Заява подається колишнім Учасником власноруч, або шляхом поштового відправлення листа з рекомендованим повідомленням або цінним листом.

5.8. Не пізніше 30 (тридцяти) днів з дня, коли Товариство дізналося про здійснення реєстраційної дії щодо виходу Учасника, воно зобов'язане повідомити такому колишньому Учаснику вартість його частки, надати обґрунтований розрахунок та копії документів, необхідних для розрахунку. Дане повідомлення отримується колишнім Учасником власноруч.

5.9. Вартість частки Учасника, який вийшов, визначається станом на день, що передував дню подання Учасником відповідної заяви у порядку, передбаченому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".

5.10. Товариство зобов'язане протягом 1 (одного) року з дня, коли воно дізналося про вихід Учасника, виплатити такому колишньому учаснику вартість його частки. Вартість частки Учасника визначається Товариством самостійно виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток Учасників Товариства пропорційно до розміру частки такого Учасника. У разі виникнення спору між колишнім Учасником та Товариством щодо вартості частки, колишній Учасник може самостійно залучити незалежного суб'єкта оціночної діяльності, витрати щодо визначення вартості суб'єктом оціночної діяльності покладаються на особу, що замовляє послуги оціночної діяльності. Товариство вартість послуг оцінки частки не компенсує.

5.11. За погодженням Учасника товариства, який вийшов, та Товариства зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов'язанням із передачі іншого майна, пропорційно до розміру оплаченої частки такого Учасника.

Якщо вклад до Статутного капіталу був здійснений шляхом передання права користування майном, відповідне майно повертається Учасникові без виплати винагороди та компенсації, в стані, з урахуванням нормального зносу.

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

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

5.14. Учасник Товариства може відчужити свою частку (її частину) одному або декільком Учасникам Товариства без згоди інших Учасників.

5.15. Учасник Товариства може відчужити свою частку (її частину) третім особам, якщо таке відчуження буде попередньо погоджене рішенням Загальних зборів Учасників.

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

5.17. При передачі частки (її частини) третій особі відбувається одночасний перехід до неї всіх прав і обов'язків, які належали Учаснику, що передав таку частку (її частину).

5.18. У разі смерті Учасника-фізичної особи або припинення Учасника-юридичної особи його частка переходить до його спадкоємця або правонаступника без згоди Учасників Товариства.

Спадкоємець (правонаступник) Учасника може прийняти рішення про вихід з Товариства померлого або припиненого Учасника.

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 чинного 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. Загальні збори Учасників можуть прийняти рішення про виключення померлого або припиненого

Учасника. Таке рішення приймається без урахування голосів померлого або припиненого Учасника Товариства, який виключається.

Розрахунки зі спадкоємцем (правонаступником) Учасника, який прийняв рішення про вихід з Товариства, здійснюються згідно чинного законодавства. Вартість частки померлого або припиненого Учасника визначається, виходячи з ринкової вартості всього майна Товариства як сукупності, пропорційно до розміру частки такого Учасника станом на день, що передував дню, коли Товариство дізналося чи мало дізнатися про смерть Учасника-фізичної особи або припинення Учасника-юридичної особи.

5.19. Товариство має право придбавати частку 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 Товариства.

5.20. 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.

5.21. 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.

5.22. У разі придбання частки (частини частки) Учасника самим Товариством без зменшення статутного капіталу, Товариство зобов'язане здійснити відчуження такої частки відплатно не пізніше ніж через 1 (один) рік з дня придбання частки (частини частки).

СТАТТЯ 6
СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

6.1. Для забезпечення діяльності Товариства сформований статутний капітал. Розмір статутного капіталу Товариства складається з номінальної вартості часток його Учасників, виражених у національній валюті України.

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.

6.2. Статутний капітал Товариства становить **32000,00 (тридцять дві тисячі) гривень 00 копійок.**

6.3. Статутний капітал Товариства розподіляється наступним чином:

6.3.1. Частка Богдановича Олександра Олександровича становить 32000,00 (тридцять дві тисячі) гривень 00 копійок або 100 (сто) відсотків статутного капіталу Товариства, що становіть 100 відсотків голосів на Загальних Зборах Учасників Товариства.

6.4. Для вирішення статутних завдань Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу. Порядок внесення додаткових вкладів встановлюється чинним законодавством та цим Статутом.

6.5. Внесення змін до статутного капіталу Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів Учасників Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством та цим Статутом.

6.6. **Збільшення статутного капіталу Товариства** допускається після внесення усіма його Учасниками вкладів у повному обсязі.

6.7.1.Статутний капітал Товариства може бути збільшено:

- за рахунок додаткових вкладів Учасників та/або третіх осіб за рішенням Загальних зборів Учасників,
- за рахунок направлення до статутного капіталу нерозподіленого прибутку Товариства без залучення додаткових вкладів, при цьому склад Учасників Товариства та співвідношення розмірів часток Учасників у статутному капіталі не змінюється.

6.7.2. У разі збільшення статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових вкладів Учасників та/або третіх осіб, 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 кожним Учасником свого переважного права, або відмови від реалізації такого права, в межах різниці між сумою збільшення статутного капіталу та сумою внесених Учасниками додаткових вкладів, лише якщо це передбачено рішенням Загальних зборів Учасників про залучення додаткових вкладів.

6.7.3. Якщо у складі Товариства перебуває Єдиний Учасник, то у рішенні такого Єдиного Учасника про залучення додаткових вкладів визначаються загальна сума збільшення. У рішенні Загальних зборів Учасників про залучення додаткових вкладів визначаються загальна сума збільшення, коефіцієнт відношення суми збільшення до розміру частки кожного Учасника у статутному капіталі Товариства та запланований розмір статутного капіталу.

6.7.4. Додаткові вклади можуть вноситись у негрошовій формі. У такому разі в рішенні одного єдиного Учасника або у рішенні Загальних зборів Учасників визначаються Учасники Товариства (або треті особи), які вносять майно, та грошова оцінка такого майна, визначена згідно чинного законодавства.

6.7.5. Учасники Товариства можуть вносити додаткові вклади протягом строку, встановленого рішенням одного єдиного Учасника або у рішенні Загальних зборів Учасників, але не більше 1 (одного) року з дати прийняття рішення про залучення додаткових вкладів для збільшення статутного капіталу.

6.7.6. Треті особи та Учасники Товариства можуть вносити додаткові вклади протягом 1 (одного) місяця 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 буде встановлено інший строк.

6.7.7. З Учасником Товариства (або з третьою особою) Товариство укладає договір про внесення додаткового вкладу, за яким такий Учасник (або третя особа) зобов'язується зробити додатковий вклад у грошовій чи негрошовій формі, а Товариство – збільшити розмір частки такого Учасника у статутному капіталі чи прийняти третю особу до Товариства з відповідною часткою у статутному капіталі.

6.7.8. Протягом 1 (одного) місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів, Загальні збори Учасників приймають рішення про:

- затвердження результатів внесення додаткових вкладів Учасниками Товариства (або третіми особами);
- затвердження розмірів часток Учасників Товариства та їх номінальну вартість з урахуванням фактично внесених ними додаткових вкладів;
- затвердження розміру статутного капіталу Товариства після збільшення.

6.7.9. Якщо додаткові вклади Учасника Товариства або третьої особи, з яким (якою) Товариством укладено договір про внесення додаткового вкладу, не внесені в повному обсязі та своєчасно, такий договір вважається розірваним, якщо рішенням Загальних зборів Учасників не затверджено менший розмір частки такого Учасника або третьої особи, виходячи з фактично внесеного ним вкладу.

6.7.10. 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.

6.8. **Зменшення статутного капіталу Товариства** допускається після повідомлення про це усіх кредиторів Товариства. Зменшення статутного капіталу здійснюється за рахунок зменшення номінальної вартості часток усіх Учасників, або за рахунок виходу Учасника (Учасників) з Товариства.

6.8.1. У разі зменшення номінальної вартості часток усіх Учасників Товариства співвідношення номінальної вартості їхніх часток зберігається незмінним.

6.8.2. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу, Товариство протягом 10 (десяти) днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про зменшення статутного капіталу, шляхом надсилання на адресу кожного кредитора простого листа через поштову службу України.

6.8.3. Кредитори протягом 30 (тридцяти) днів після отримання повідомлення, зазначеного в п. 6.8.2. Статуту можуть звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 30 (тридцяти) днів на вибір Товариства таких заходів:

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

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

6.8.4. Якщо кредитор не звернувся до Товариства з письмовою вимогою у строк, передбачений п. 6.8.3 Статуту, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

6.9. Рішення, пов'язані із зміною розміру статутного капіталу Товариства, набувають сили з дати державної реєстрації таких змін.

СТАТТЯ 7
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

7.1. Управління Товариством здійснюється його органами. Органами Товариства є:

- **Загальні збори Учасників;**
- **Виконавчий орган.**

7.2. **Загальні збори Учасників** (надалі - Загальні збори):

Загальні збори є вищим органом Товариства, що можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства.

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. Загальні Збори складаються з Учасників або призначених ними представників. Представництво базується на безвідкличних довіреностях, що підлягають нотаріальному посвідченню.

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 вправі у будь-який час замінити або відкликати свого представника, сповістивши про це Виконавчий орган Товариства не пізніше, ніж за час до початку проведення Загальних Зборів.

7.2.1. До компетенції Загальних Зборів Учасників Товариства належать:

1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;

2) внесення змін до статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;

3) зміна розміру статутного капіталу Товариства;

4) затвердження грошової оцінки негрошового вкладу Учасника;

5) перерозподіл часток між Учасниками Товариства у випадках передбачених законодавством;

6) обрання одноосібного виконавчого органу Товариства або членів колегіального виконавчого органу (всіх чи окремо одного або декількох з них), встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу товариства;

7) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу товариства;

8) створення інших органів товариства, визначення порядку їх діяльності;

9) прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) Учасника;

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

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

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;

13) прийняття рішення про відчуження нерухомого майна Товариства;

14) прийняття рішення про виключення Учасника з Товариства;

15) розгляд звітів з контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу товариства, прийняття рішень за наслідками їх розгляду;

16) розгляд звітів виконавчого органу та прийняття рішень за наслідками їх розгляду;

17) прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочинів, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів (кожного окремо або декількох, пов'язаних однією метою), перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства станом на кінець попереднього кварталу;

18) встановлення розміру, форми і порядку внесення учасниками додаткових вкладів;

19) затвердження визначення порядку покриття збитків;

20) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;

21) прийняття рішення про створення інших юридичних осіб та участі в інших юридичних особах;

22) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;

23) затвердження ринкової вартості майна у випадках, визначених чинним законодавством;

24) прийняття нового учасника до Товариства;

25) припинення повноважень одноосібного виконавчого органу товариства або членів колегіального виконавчого органу (всіх чи окремо одного або декількох з них);

26) прийняття рішення про призначення та відкликання особи, що буде тимчасово виконувати повноваження Генерального директора на час його відсутності більше 35 календарних днів (відпустка, відрядження, хвороба);

27) прийняття рішення про обрання незалежного аудитора Товариства, визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, прийняття рішення про розірвання чи внесення змін до договору з аудитором Товариства, контроль за ефективністю зовнішнього аудиту. Здійснення контролю по усуненню недоліків, які були виявлені під час перевірок зовнішнім аудитором;

28) ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

29) прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів (договорів, угод, контрактів тощо), сума яких (кожного окремо або декількох, пов'язаних однією метою) перевищує 50% вартості активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу з подальшим наданням згоди на вчинення таких правочинів Загальними зборами;

30) прийняття рішень про надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість;

31) прийняття рішення про випуск Товариством облігацій, векселів та інших боргових інструментів;

32) прийняття рішення про використання коштів резервного капіталу Товариства;

33) прийняття рішення про звернення з позовом до посадових осіб Товариства у разі недотримання ними вимог чинного законодавства України при вчиненні значного правочину та визначення особи, уповноваженої на звернення з таким позовом до суду, та особи, уповноваженої від імені Товариства на підписання відповідної довіреності на підписання та подання такого позову;

34) інших рішень, віднесених законодавством до компетенції Загальних зборів Учасників.

Питання, віднесені законом до виключної компетенції Загальних зборів Учасників Товариства, не можуть бути передані ними для вирішення іншому органу Товариства.

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

Рішення Загальних Зборів Учасників з питань затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника; перерозподілу часток між Учасниками Товариства у випадках, передбачених законодавством; створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності; прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) Учасника приймаються одностайно всіма Учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

Рішення з питань, не включених в питання до порядку денного Загальних Зборів Учасників, приймається лише за умови, що у них бере 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.

Рішення Загальних Зборів Учасників з усіх інших питань приймаються більшістю голосів усіх Учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

7.2.2. Загальні Збори скликаються у випадках:

1) з ініціативи Генерального директора Товариства;

2) на вимогу Учасника або Учасників Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10% або більше статутного капіталу Товариства.

7.2.3. Загальні Збори учасників передбачають спільну присутність учасників товариства в одному місці для обговорення питань порядку денного. На загальних зборах учасників, що проводяться, ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг Загальних Зборів Учасників та прийняті рішення. Протокол підписує голова Загальних Зборів Учасників або інша уповноважена зборами особа. Кожен Учасник Товариства, який взяв участь у загальних зборах учасників, за бажанням може підписати протокол.

Якщо у Товаристві єдиний учасник, рішення з питань, що належать до компетенції Загальних Зборів Учасників, приймаються таким учасником Товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого Учасника.

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

Загальні Збори Учасників проводяться за місцезнаходженням Товариства. Проведення Загальних Зборів за іншим місцезнаходженням або за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх Учасників Товариства.

7.2.4. **Порядок скликання Загальних зборів Учасників.**

Загальні Збори Учасників скликаються виконавчим органом Товариства. Виконавчий орган Товариства скликає Загальні Збори Учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному Учаснику Товариства. У повідомленні про Загальні Збори Учасників зазначаються дата, час, місце проведення, порядок денний. Повідомлення повинно бути зроблено не менш, ніж за 7 днів до скликання Загальних Зборів Учасників. Повідомлення надсилається поштовим відправленням з описом вкладення або надається особисто, під розпис про вручення повідомлення, уповноваженій особі Учасника Товариства.

Виконавчий орган Товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного Загальних Зборів Учасників.

Пропозиції Учасника або Учасників Товариства, які в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних Зборів Учасників. У такому разі таке питання вважається автоматично включеним до порядку денного Загальних Зборів Учасників.

Після надсилання повідомлення, забороняється внесення змін до порядку денного Загальних Зборів Учасників, крім включення нових питань відповідно до попереднього пункту цієї статті.

Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити Учасників Товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 5 днів до запланованої дати Загальних Зборів Учасників.

Періодичність скликання Загальних Зборів Учасників встановлюється згідно з чинним законодавством України.

7.2.5. Рішення Загальних Зборів Учасників приймаються відкритим голосуванням.

Допускається прийняття рішення шляхом опитування. У цьому разі проект рішення або питання для голосування надсилається Учасникам, які, в свою чергу, повинні у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом десяти днів з моменту одержання повідомлення від останнього Учасника голосування, всі вони повинні бути проінформовані Головою Загальних Зборів Учасників про прийняте рішення.

7.2.6. Рішення, що прийняті Загальними Зборами Учасників, є обов'язковими для всіх Учасників.

7.3. **Виконавчий орган.**

7.3.1. Виконавчим органом Товариства, який виконує керівництво його поточною діяльністю є Генеральний директор. Генеральний директор Товариства має право без доручення здійснювати будь-які дії від імені Товариства, за виключенням дій, що належать до компетенції Учасників.

7.3.2. За рішенням Загальних Зборів Засновників (Учасників) Товариства може бути покладено виконання повноважень (обов'язків) Генеральний директор Товариства на одного із засновників (учасників) безоплатно, без оформлення трудових відносин.

7.3.3. До компетенції Генерального директора належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, які чинним законодавством, Статутом або рішенням Загальних Зборів Учасників віднесені до компетенції іншого органу Товариства. Загальні Збори Учасників можуть приймати рішення про передачу частини належних йому прав до компетенції Генерального директора. До компетенції Генерального директора належить:

- здійснення керівництва та вирішення всіх питань поточної діяльності Товариства, крім тих, що чинним законодавством, Статутом та рішеннями Загальних Зборів Учасників віднесені до компетенції Загальних Зборів Учасників;

- розробка ключових техніко-економічних показників ефективності роботи Товариства, річних та перспективних фінансових, інвестиційних та інших планів (бюджетів) Товариства, підготовка та звітування про їх виконання;

- реалізація фінансової, інвестиційної, інноваційної, технічної та цінової політики Товариства;

- виконання рішень Загальних Зборів Учасників, звіт про їх виконання;

- розробка та затвердження будь-яких внутрішніх документів Товариства, за винятком внутрішніх документів, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних Зборів Учасників;

- вчинення від імені Товариства без довіреності правочинів та укладання (підписування) від імені Товариства будь-яких договорів (угод);

- видавати довіреності на право вчинення дій і представницьких функцій від імені Товариства;

- призначати на посаду та звільняти з посади працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочування або дисциплінарні стягнення, приймати будь-які кадрові рішення (в тому числі стосовно переведення) щодо працівників Товариства, приймати рішення про притягнення їх до матеріальної відповідальності;

- видавати накази та давати розпорядження в межах своєї компетенції, встановлювати внутрішній режим роботи в Товаристві, давати вказівки, що є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства;

- затверджувати штатний розклад та фонд оплати праці працівників Товариства;

- визначати та впроваджувати облікову політику Товариства. Приймати рішення щодо організації та ведення бухгалтерського та фінансового обліку у Товаристві;

- забезпечувати збереження та належного користування майна Товариства, основних засобів, тощо;

- затверджувати поточні плани діяльності Товариства;

- забезпечувати виконання рішень Загальних Зборів Учасників;

- укладати колективний договір від імені Товариства;

- пред'являти від імені Товариства претензії до юридичних та фізичних осіб та приймати рішення про задоволення претензій, пред'явлених до Товариства;

- забезпечувати отримання Учасниками, органами Товариства, особами інформації про діяльність Товариства в межах, встановлених чинним законодавством та Статутом Товариства;

- звітувати перед Загальними Зборами учасників Товариства.

7.3.4. Генеральний директор підзвітний у своїй діяльності Загальним Зборам Учасників Товариства.

7.3.5. Генеральний директор на підставі штатного розкладу, затвердженого Загальними Зборами Учасників призначає Заступників Генерального директора. Заступники Генерального директора діють на підставі затверджених Генеральним директором посадових інструкцій, де визначена їх компетенція, права та обов'язки.

7.3.6. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе виконавчий орган, який здійснює керівництво Товариством, або засновник (учасник) Товариства, на якого покладені управлінські функції.

СТАТТЯ 8
ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ЗБИТКІВ

8.1. Чистий прибуток (доход) Товариства, одержаний від надходжень в результаті господарської діяльності, залишається у повному розпорядженні після:

- покриття матеріальних і прирівняних до них витрат;
- сплати процентів по кредитах банків;
- внесення передбачених законодавством України податків та інших платежів до бюджету.

8.2. Порядок розподілу чистого прибутку (доходу) та збитків встановлюється Загальними зборами Учасників Товариства простою більшістю голосів учасників, що приймають участь у зборах.

8.3. Товариство може створювати цільові фонди, що призначені для покриття витрат, пов'язаних із своєю діяльністю:

- резервний фонд;
- фонд накопичення;
- фонд споживання;
- валютний фонд;
- інші фонди.

8.3.1. Резервний фонд Товариства становить 25 процентів Статутного капіталу Товариства. Резервний фонд Товариства призначений для покриття витрат, пов'язаних з відрахуванням збитків та позапланових витрат.

Рішення про використання коштів фонду приймається Загальними зборами Учасників Товариства.

Резервний фонд формується шляхом щорічних відрахувань у розмірі 5 процентів суми чистого прибутку (доходу) Товариства по досягненні повної його суми.

8.3.2. Фонди накопичення й споживання створюються у розмірах, що установлюються Загальними Зборами Учасників з наступним щорічним затвердженням їх суми. Підставою для визначення розмірів фондів є перспективний та річний плани розвитку Товариства та кошти витрат на заходи річного плану.

8.3.3. Валютний фонд Товариства створюється за рахунок валютних надходжень, які залишаються в розпорядженні Товариства після оплати обов'язкових платежів.

8.3.4. Фонд оплати дивідендів утворюється як частина чистого прибутку (доходу) Товариства. Розмір планової та нарахованої за минулий фінансовий рік суми цього фонду установлюється рішенням Загальних Зборів Учасників.

Кошти з фонду виплачуються пропорційно вартості належних Учасникам часток.

Виплата дивідендів здійснюється щорічно шляхом перерахування на банківський рахунок Учасника за рішенням Загальних Зборів Учасників.

8.3.5. Учасники Товариства можуть створювати інші фонди з вкладеним капіталом, що може перевищувати статутний капітал, шляхом внесення додаткових грошових внесків Учасниками без рішень про зміни розміру статутного капіталу. Дані внески обліковуються окремо від статутного капіталу та не впливають на розмір часток Учасників Товариства. Кошти такого фонду використовується виключно для ведення господарської діяльності Товариства та повертаються за вимогою Учасника, що їх вніс.

СТАТТЯ 9
ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

9.1. Товариство здійснює бухгалтерський облік, складає та подає статистичну інформацію та адміністративні дані у порядку, встановленому чинним законодавством України.

9.2. Порядок обігу документів в Товаристві, його дочірніх підприємствах, філіях та представництвах встановлюється Генеральним директором Товариства.

9.3. Фінансовий рік встановлюється з 1 січня до 31 грудня включно.

9.4. Річний звіт по операціях Товариства та баланс складаються в Товаристві у строки, визначені законодавством і мають бути подані на затвердження Загальним зборам Учасників Товариства.

9.5. Товариство та його посадові особи несуть встановлену законодавством відповідальність за достовірність даних, що містяться в річному звіті та балансі.

СТАТТЯ 10
ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

10.1. Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

10.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників.

10.3. Вищим органом трудового колективу є загальні збори трудового колективу, які:
1) схвалюють проект колективного договору;
2) вирішують питання самоврядування трудового колективу;
3) здійснюють інші функції згідно із законодавством.

10.4. Інтереси трудового колективу у відносинах з правлінням представляють профспілки та/або рада трудового колективу у межах наданих їм повноважень.

10.5. Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України.

10.6. Внутрішніми положеннями Товариство може встановлювати додаткові (понад передбачені чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для працівників або їхніх окремих категорій.

СТАТТЯ 10
СТАТУТ ТОВАРИСТВА ТА ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО НЬОГО

11.1. Установчим документом Товариства є цей Статут.

11.2. Зміни до Статуту Товариства оформлюються викладенням Статуту в новій редакції. Статут Товариства в новій редакції викладається у письмовій формі.

11.3. Затвердження нової редакції Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних Зборів Учасників.

11.4. Рішення Загальних Зборів Учасників з питання затвердження Статуту Товариства в новій редакції приймається трьома чвертями голосів всіх Учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

11.5. 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, уповноваженою на це органом, який прийняв таке рішення. Справжність підписів Учасників або уповноваженої особи засвідчується нотаріально.

11.6. Нова редакція Статуту Товариства підлягає державній реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.

11.7. Статут Товариства у новій редакції набирає чинності для третіх осіб з дня його державної реєстрації, а для Товариства з моменту прийняття рішення про затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

СТАТТЯ 12
ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

12.1. Припинення діяльності Товариства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, виділення, розподілу, перетворення) або ліквідації. Реорганізація Товариства проводиться за рішенням Загальних зборів Учасників Товариства.

12.2. При реорганізації Товариства вся сукупність його прав та обов'язків переходить до правонаступників.

12.3. Товариство може бути ліквідовано:

- за рішенням Учасників Товариства або органу Товариства, уповноваженого на це Статутом;
- на підставі рішень судових органів.

12.4. Ліквідація Товариства проводиться призначеною Загальними Зборами Учасників ліквідаційною комісією, у випадку ліквідації Товариства за рішенням суду - ліквідаційною комісією або ліквідатором, що призначені цим органом.

З моменту призначення ліквідаційної комісії або ліквідатора до них переходять всі повноваження Генерального директора Товариства по управлінню його справами. Ліквідаційна комісія або ліквідатор несуть відповідальність за збитки, вчинені ними Товариству, його Учасникам, а також третім особам. Про початок ліквідації Товариства та строках подання заяв по претензіях до нього ліквідаційна комісія/ліквідатор повідомляють у пресі.

12.5. Ліквідаційна комісія або ліквідатор оцінюють майно Товариства, виявляють його кредиторів й дебіторів, вживають заходів щодо проведення розрахунків з ними та Учасниками, складають ліквідаційний баланс і представляють його Загальним Зборам Учасників Товариства або органу, який призначив ліквідаційну комісію або ліквідатора для затвердження.

Готівкові грошові кошти Товариства, включно з виручкою від розпродажу його майна, після оплати праці працівників Товариства, після розрахунків з бюджетом, банками та іншими кредиторами розподіляються ліквідаційною комісією або ліквідатором між Учасниками пропорційно до загальної номінальної вартості належних їм часток.

12.6. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

СТАТТЯ 13
ПІДПИСИ :

УЧАСНИК ТОВАРИСТВА
Богданович Олександр Олександрович _____

-їв, Україна, сімнадцятого грудня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, ***ПРОКОПЕНКО Л.В.,*** *приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису* ***гр. БОГДАНОВИЧА ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСАНДРОВИЧА,*** *який зроблено у моїй присутності.*

Особу ***гр. БОГДАНОВИЧА ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСАНДРОВИЧА****, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.*

Зареєстровано в реєстрі за ***№1280.***

Стягнуто плати згідно ст. 31 ЗУ «Про нотаріат» в гривнях.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС ***Л.В. ПРОКОПЕНКО***

Приватний нотаріус Прокопенко Леся Володимирівна
Всього прошито (або прошнуровано), пронумеровано і скріплено печаткою
14 (чотирнадцять)
аркушів